

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2017
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPASERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/ SP CEP: 13467-261

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
NONA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

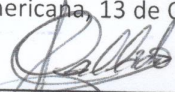
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 9.769,00	550.319.000.066.938 LOTE 99015	27/09/2021	R\$ 9.769,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,13
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 10.861,67
TOTAL				R\$ 20.660,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

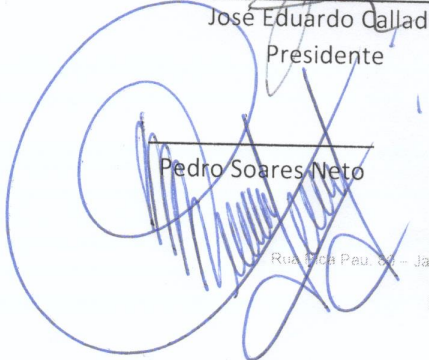
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPAServiço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 9.769,00 (Nove mil setecentos e sessenta e nove reais)

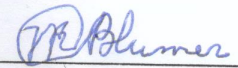
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
MANUTENÇÃO/RH	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 8.464,27
TOTAL DAS DESPESAS			
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 12.196,53

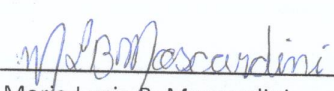
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de Outubro de 2021.


José Eduardo Callado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12,2



EXERCÍCIO: 2021

CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

NONA PARCELA ADITAMENTO 568/2020

RECURSOS H

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
29/09/2021	Recibo de Pagamento - Salário Setembro ✓	Ass. Social Eloisa Belezine ✓	R\$ 2.196,00 ✓
29/09/2021	Recibo de Pagamento - Salário Setembro ✓	Educadora Social Maura de Oliveira Pinto ✓	R\$ 907,00 ✓
29/09/2021	Recibo de Pagamento - Salário Setembro ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.342,00 ✓
29/09/2021	Recibo de Pagamento - Salário Setembro ✓	Serviços Gerais - Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 816,00 ✓
30/09/2021	Recibo de Pagamento de Férias ✓	Recibo de Férias - Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 898,49 ✓
		Total	R\$ 6.159,49

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/09/2021	NF000.002.070 Posto Avenida Amizade Ltda	Combustível Carro SESPA - Setembro	R\$ 360,96
		Total	R\$ 360,96

Genros Alimenticios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/09/2021	NF 79852 Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação - Setembro	R\$ 576,65
21/09/2021	NF 000000670 A. A. Rossi & CIA LTDA - ME	Alimentação - Setembro	R\$ 355,77
Total			R\$ 932,42

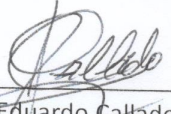
MANUTENÇÃO/MATERIAL DE CONSUMO

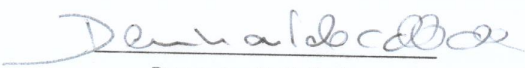
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/09/2021	NF. 000.000.268 Leonardo Germano Informática ME	Suprimentos de Informática	R\$ 214,80
01/09/2021	NF 000001228 A Hospimed Prod. E Hosp. Ltda	EPI's Covid-19	R\$ 330,90
		Total	R\$ 545,70

SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
01/09/2021	NF 00000474 Leonardo Germano Informática - ME ✓	Serviço de Informática ✓	R\$ 344,70 ✓
02/09/2021	NF 00004507 Paulo Miotto ✓	Serviço de alarme ✓	R\$ 121,00 ✓
		Total	R\$ 465,70 ✓

Americana, 13 de Outubro de 2021


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040620003953018
04/10/2021 07:06:44

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.861,67			2.898,387449		
01/09/2021	RESGATE	330,90			88,287742	3,747972167	2.810,099707
	Aplicação 26/07/2021	330,90			88,287742		
02/09/2021	RESGATE	559,50			149,262368	3,748433091	2.660,837339
	Aplicação 26/07/2021	559,50			149,262368		
09/09/2021	RESGATE	576,65			153,760427	3,750314782	2.507,076912
	Aplicação 26/07/2021	404,66			107,901491		
	Aplicação 23/08/2021	171,99			45,858936		
20/09/2021	RESGATE	294,52			78,463601	3,753587576	2.428,613311
	Aplicação 23/08/2021	65,89			17,553272		
	Aplicação 26/08/2021	228,63			60,910329		
23/09/2021	RESGATE	363,07			96,690079	3,754987109	2.331,923232
	Aplicação 26/08/2021	363,07			96,690079		
27/09/2021	APLICAÇÃO	9.408,04			2.504,665113	3,756206747	4.836,588345
28/09/2021	APLICAÇÃO	301,82			80,339424	3,756810571	4.916,927769
29/09/2021	RESGATE	5.261,00			1.400,165838	3,757412057	3.516,761931
	Aplicação 26/08/2021	5.261,00			1.400,165838		
30/09/2021	RESGATE	1.019,49			271,284704	3,758007682	3.245,477227
	Aplicação 26/08/2021	1.019,49			271,284704		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.196,53			3.245,477227		3.245,477227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.861,67
APLICAÇÕES (+)	9.709,86
RESGATES (-)	8.405,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	12.196,53

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3370406200039531

04/10/2021 07:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP S S P AMERICANA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12.200,56 C
Saldo							12.200,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							12.200,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Extrato de conta corrente

G337040620003953017
04/10/2021 07:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.017	228,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	330,90 D ✓	
				033 1793 024689376000113 A HOSPI MED PR			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	228,00 D ✓	
				237 8036 055715957000106 IVAN VIAN			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	330,90 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	214,80 D ✓	
				237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	344,70 D ✓	
				237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559,50 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	576,65 D ✓	
				BCO BRADESCO S.A.			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	576,65 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	294,52 D ✗	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	294,52 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	363,07 D ✗ ✗	
				341 7390 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,07 C	0,00 C
27/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	9.769,00 C ✓	
				27/09 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI			
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	360,96 D ✓	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.408,04 D	0,00 C
28/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	363,07 C ✗ ✗	
				28/09 0319 681-5 SESPA SERVICO			
28/09/2021		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.088.637	294,52 C ✗	
				28/09 0319 88637-8 SESPA S S P AM			
28/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	355,77 D ✓	
				341 7390 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301,82 D	0,00 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.047	5.261,00 D ✓	
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.261,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.585	898,49 D ✓	
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	121,00 D ✓	
				BCO BRADESCO S.A.			
30/09/2021		0000	00000		70	1.019,49 C	



Extrato de conta corrente

G3362909464451
29/09/2021 09:51

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESA S S P AMERICANA

Data 27/09/2021 Valor R\$ 9.769,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/09 0319 66938-5 FUNDO MUN ASSI, agência de origem 0319, documento 550.319.000.066.938, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove mil e setecentos e sessenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE EDUARDO CALLADO em 29/09/2021 09:50:54

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | CNPJ 47.931.589/0001-05 Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº1265 de 30/11/1973, Estadual Lei nº945 de 31/12/1975, Federal: Port. 838 de 13/09/2001

SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: Verba Municipal - 9ª par. c/c. 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **0799**

Data 27/09/21

R\$ 9.769,00

(Nove mil, setecentos e sessenta e nove reais.)
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

Rua Pica Pau, 80 - Jd. dos Lirios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admstespa@yahoo.com.br

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário
101	ELOISA BELEZINE ASSISTENTE SOCIAL

CBO	Departamento	Faixa
251605	2	1

Admissão: 08/05/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.428,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
998	I.N.S.S.	8,60		208,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43

Projeto: SLP/PRC/11
 Banco: BRAS 11
 C/D: 88 036-X
 Chq n.º: CREDITO c/c.
 Valor R\$: R. 136,00
 Data: 29/09/11
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 24.196,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 24/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base 2.428,00	Sal. Contr. INSS 2.428,00	Base Calc. FORTS 2.428,00	FGTS do Mês 194,24	Total de Vencimentos		Total de Descontos
				2.428,82	232,82	
				Valor Líquido	⇒ *	2.196,00
						Faixa IRRF 7,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 44/11-12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CC: PROJETO

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário
97	MAURA DE OLIVEIRA PINTO EDUCADORA SOCIAL

CBO	Departamento	Filial
515305	2	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	15,00	1.002,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,00	
3783	DIAS FERIAS	15,00	1.002,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.232,26
812	INSS FERIAS	7,76		103,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,06
998	I.N.S.S.	7,50		75,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,84		0,84

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq n.º: 000170 etc
Valor R\$: 902,00
Data: 29/09/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 907,00
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/12
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.004,00	2.338,00	2.338,00	187,04	907,79	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 54/117
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.9.2021

Maura O Pinto
Assinatura do Funcionário

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: PROJETO

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário
99 CLEUSA PIAI DE CAMPOS
EDUCADORA SOCIAL

CBO 515305
Admissão: 01/02/2019
Departamento 2
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.457,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
998	I.N.S.S.	7,87		114,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Projeto: SUPRACRÉDITO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº: 000170 etc.
Valor R\$: 1.342,00
Data: 29/09/2021
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.342,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 54/19
assinado com a Prefeitura Municipal de Americana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.457,00	1.457,00	1.457,00	116,56	963,19	0,00
Valor Líquido ⇒ 1.457,57					
Total de Vencimentos				Total de Descontos	
1.457,57				115,57	
				1.342,00	

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 54/19
Assinado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/09/2021

Data

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88636-X
Data pagamento 29/09/2021
Valor total pagamento 5.261,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	2.196,00 ✓
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	816,00 ✓
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	1.342,00 ✓
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	907,00 ✓

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/09/2021 10:03:00

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/09/2021 10:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLEUSA PIAI DE CAMPOS	Número Carteira Profissional 10111	Série 00095
--	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2020 A 31/01/2021	De Gozo das Férias 04/10/2021 A 18/10/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	728,50 P
Salário Base:	1.457,00	1/3 das Férias:	242,83 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.457,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	72,84 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	971,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	72,84 D
		TOTAL LIQUIDO:	898,49 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 898,49 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/09/2021

Cleusa Piai de Campos
CLEUSA PIAI DE CAMPOS

SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 898,49 (oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/10/2021
AMERICANA

Cleusa Piai de Campos
CLEUSA PIAI DE CAMPOS

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88030-x
Chq nº:	CREDITO etc.
Valor R\$:	898,49
Data:	30 1 09 121
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	898,49
na prestação de contas da	9º
parcela do termo de colaboração	44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPE SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 44/17
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0

Conta do débito 88636-X

Data pagamento 30/09/2021

Valor total pagamento 898,49

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	0,00
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
DEUSILENE SILVA FREIRES	319-0	125997-0	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	898,49
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
SUELEN DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85979-6	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	0,00

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

22/09/2021 07:32:21

23/09/2021 07:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Linx

 POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA
AVENIDA DA AMIZADE, 1097
JARDIM CANDIDO BERTINI, CEP: 13458-588
SANTA BARBARA D'OESTE - SP, FONE: 1934584627
E-mail: posto_amizade@yaho.com.br

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)		47.931.589/0001-05		30/09/2021	
ENDEREÇO		COMPLEMENTO		DATA SAÍDA	
RUA PICA PAU					
MUNICÍPIO		BOURO / DISTRITO		CEP	
AMERICANA		JARDIM DOS LIRIOS		13465-000	
REMITENTE		UF		HORA SIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
606046407110		SP			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		FONE / FAX			
VENDA ECF		34611798			
CNPJ				61.020.681/0001-44	

TRANSPORTADOR VOL.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 - Emitente	PRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 48,55 Federal, 48,01 Estadual;Fome: IBPT/empresometro SP 115C76

Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS-921186-927606;-SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA; DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA,;



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA ✓

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A. ✓
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA ✓
Conta corrente (com DV) 150029
CNPJ 61.020.681/0001-44
Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 360,96 ✓
Destinação 0
Data transferência 27/09/2021 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6836A63C180CEC16

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/09/2021 09:35:47

27/09/2021 09:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF-e Nº. 79852 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - 13454000 Telefone: (19) 3516-0900 Fax: (19) 3246-2033 E-mail: nfe@higa.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal		 CHAVE DE ACESSO 3521 0946 0297 2400 0401 5500 1000 0798 5212 2012 6234
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 79852 SÉRIE 1		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606160316110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.029.724/0004-01	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 135211019144506 02/09/2021 09:32:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		61058	CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 02/09/2021
LOGRADOURO RUA PICA-PAU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LÍRIOS			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2021
CEP 13467261	MUNICÍPIO AMERICANA	Telefone/Fax 34075128	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:29	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 308,10	VALOR DO ICMS 36,47
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 576,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT 0
QUANTIDADE 74,365	PLACA DO VEÍCULO UF SP
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 53,41	PESO LÍQUIDO 51,63

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51810	OVOS SATOSHI VERM C/30 PVC	04072100	040	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59072	FARINHA TRIGO NITA 5KG	11010010	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	1,19	0,00	7,00	0,00
77232	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	5	3,59	17,95	17,95	3,23	0,00	18,00	0,00
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	1	5,98	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
107395	MAIONESE SUAVIT 500G	21039011	060	5929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136212	AZEITE COCINERO 500ML EX VIRGEM	15091000	060	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194930	CREME DE LEITE LIDER 200G TP	04015021	060	5929	UN	4	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206040	FILTRO PAPEL MELITTA GDE N.103 C/30	48232099	060	5929	UN	3	2,59	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	3	12,98	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223034	LING TOSCANA FRIMESA 1KG	16010000	060	5929	UN	1	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237949	ACHOC TODDY 2KG	18069000	000	5929	UN	2	18,90	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
247588	BATATA MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
283304	ARROZ AMELIA 5KG TP 1	10062020	040	5929	UN	1	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285650	MILHO VERDE DAUCY 1KG DOCE CONG	07104000	040	5929	UN	1	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERA0 CONG	07109000	040	5929	UN	1	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334243	TOALHA PAPEL SULLEG C/2 120F	48183000	060	5929	UN	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336904	FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG	02071400	000	5929	UN	2	19,98	39,96	39,96	4,80	0,00	12,00	0,00
340118	FEIJAO SOLITO 1KG PRETO	07133319	000	5929	UN	2	7,79	15,58	15,58	1,09	0,00	7,00	0,00
341251	AMENDOIM GRELHADITOS 1,010KG S/PELE	20081100	000	5929	UN	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
342307	MARG DELICIA 1KG	15171000	060	5929	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342389	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,396	2,9799	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342390	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG	1,372	2,3907	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342391	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,775	2,9806	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343130	SALSICHA NOBRE 3KG	16010000	560	5929	UN	3	8,9667	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343155	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	1,149	4,9782	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343159	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,679	4,3888	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343640	LING TIPO CALABRESA SULITA 2,5KG DEF	16010000	060	5929	UN	0,452	23,8938	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343640	LING TIPO CALABRESA SULITA 2,5KG DEF	16010000	060	5929	UN	0,366	23,9071	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343922	MISTURA DAUCY 1KG CARIBENHA CONG	07109000	040	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO À OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 357193 E ECF Nº 34 PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE À SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP: PORTALNFE.HIGA.COM.BR PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANF-E DE SUA NF-E QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$: 0 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 47,37% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP 357193 SESA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO M044/2017 FIRMADO COM PREF. MUN. DE AMERIC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 79852

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000

Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 79852

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0946 0297 2400 0401 5500 1000 0798 5212 2012 6234

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135211019144506

02/09/2021 09:32:49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
345984	QUEIJO MUSSARELA LITORAL KG	04061010	000	5929	KG	0,732	29,9044	21,89	21,89	3,94	0,00	18,00	0,00
350373	FLV ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,444	21,8919	9,72	9,72	0,68	0,00	7,00	0,00
356201	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	500	5929	UN	24	4,39	105,36	105,36	7,38	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: 5. SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 000-0000
Valor R\$: 576,65
Data: 09/09/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 576,65
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19
031900319 0004**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243309905005905004787380000057665

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 90.901

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 576,65

VALOR COBRADO 576,65

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

08/09/2021 15:55:26

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

08/09/2021 15:56:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/09/2021 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 355,77		NF-e Nº 000000670 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUQUE DOM BOSCO) R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-8919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000670 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3521 0947 9820 7900 0167 5500 1000 0006 7017 2993 5689		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165059000118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.982.079/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 21/09/2021	
ENDEREÇO RUA PICA PAU N. 080		BAIRRO - DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13466-580	
MUNICÍPIO AMERICANA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,89	355,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 16,30 Trib.Est.R\$ 21,81)	02013000	0102	5102	KG	3,574	33,90000	121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	PALETA (Trib.Fed.R\$ 9,34 Trib.Est.R\$ 12,50)	02013000	0102	5102	KG	2,048	33,90000	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 10,36 Trib.Est.R\$ 13,87)	02013000	0102	5102	KG	2,208	34,90000	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092	SOBRECOXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 4,69 Trib.Est.R\$ 6,28)	02071400	0102	5102	KG	3,032	11,50000	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 7,16 Trib.Est.R\$ 9,58)	02071400	0102	5102	KG	2,676	19,90000	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	000000
Valor R\$:	355,77
Data:	28/09/21
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	355,77
na prestação de contas da	9º
parcela do termo de colaboração	44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 044/2017 - FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 111,89 (31,45%) Fed.47,85 Est.64,04 Ch.2BCEA2 Ver.21.2.C Fonte IBPT	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA ✓

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7390 AMERICANA/WASHINGTON LUIZ
Conta corrente (com DV) 81896
CNPJ 47.982.079/0001-67 ✓
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA ✓
Número documento 92.801
Valor 355,77 ✓
Destinação 0
Data transferência 28/09/2021 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45EDEF9EBB727587

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/09/2021 07:43:47

28/09/2021 07:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 214,80	NF-e Nº: 000.000.268 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)	

LEONARDO GERMANO INFORMATICA ME RUA VICENTE DE CARVALHO, 400 LOJA VILA AMORIM AMERICANA SP TEL/FAX: 1936016127 CEP: 13469130 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.268 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0916 6654 4200 0197 5500 1000 0002 6810 4327 7003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 165208887117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 16.665.442/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2021
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 3407-5128	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:57:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 51,90	VALOR TOTAL DA NOTA 214,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
694839122832	TECLADO E MOUSE COM FIO HP	84716053	0 500	5405	UNID	1.0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
192545918237	MOUSE USB HP 1000	84716053	0 500	5405	UNID	1.0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68

Projeto: <u>SUPERACAO</u>
Banco: <u>BRASIL</u>
C/C: <u>88636-X</u>
Chq nº: <u>CON LINE</u>
Valor R\$: <u>214,80</u>
Data: <u>02/10/2021</u>
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ <u>214,80</u>
na prestação de contas da <u>9ª</u>
parcela do termo de colaboração <u>44/17</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00085777	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (INFORMACOES PARA SER ESPECIFICADA NA NOTA) SESPASERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NO. 044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA Voce pagou aproximadamente 24,16% em impostos, sendo: R\$ 26,12 (12,16%) em tributos federais; R\$ 25,78 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 162,90 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA ✓

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 17183
CNPJ 16.665.442/0001-97
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.201
Valor 214,80 ✓
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021 ✓

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 35F67087DA8CFFC5

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/09/2021 07:30:00

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

02/09/2021 07:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.

RECEBEMOS DE A HOSPIMED PROD. CIR. E HOSP. LTDA - EPP (AHOSPIMED) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/09/2021 - DEST. / REM.: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 330,90		NF-e Nº 000001228 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A HOSPIMED PROD. CIR. E HOSP. LTDA - EPP (AHOSPIMED) AV CILLOS, 504 - VILA PAVAN - CEP:13465-100 - AMERICANA - SP TEL: (19)3408-5132 www.ahospimed.com.br contato@ahospimed.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001228 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3521 0924 6893 7600 0113 5500 1000 0012 2813 7237 2586		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165386224110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211013182617 01/09/2021 09:00:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	

NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 01/09/2021	
ENDEREÇO R PICA-PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13467-261	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX 3407-5128		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	330,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/RENT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
04082	ALCOOL HOSPITALAR 70 5 LITROS 99106600 (Trib.Fed.R\$ 5,92 Trib.Est.R\$ 7,92)	29121200	0102	5102	UN	1,000	44,00000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04630	PROTETOR FACIAL MON-FACE VISEI 004.001.004 (Trib.Fed.R\$ 7,95 Trib.Est.R\$ 5,40)	39269090	0102	5102	UN	2,000	15,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04670	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA 7898633345420-1 (Trib.Fed.R\$ 2,42 Trib.Est.R\$ 3,24)	62101000	0102	5102	CX	1,000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04363	TERMOMETRO DIGITAL TESTA S/CON THPRSC1 (Trib.Fed.R\$ 82,67 Trib.Est.R\$ 25,14)	90251990	1102	5102	UN	1,000	189,00000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04625	LUVA LATEX M C PO INOVEN C/100 3022 (Trib.Fed.R\$ 8,76 Trib.Est.R\$ 2,07)	40151900	0102	5102	CX	1,000	49,90000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 330,90
Data: 01/09/21
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 330,90
na prestação de contas da 9a
parcela do termo de colaboração 44/12
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 044/2017 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 151,49 (45,78%) Fed.107,72 Est.43,77 Ch.115C76 Ver.21.2.B Fonte IBPT	



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20210901u16665442000197

Número da Nota
00000474
Data e Hora de Emissão
01/09/2021 17:42:45
Código de Verificação
N6PP-WUG2



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 16.665.442/0001-97 Inscrição Municipal: 00085777 Inscrição Estadual: 165208887117
Nome/Razão Social: LEONARDO GERMANO INFORMÁTICA - ME
Nome Fantasia: WEB LG INFORMÁTICA Tel.: (19) 3601-6127
Endereço: RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130
Município: Americana UF: SP E-mail: contato@weblg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 Inscrição Municipal: 00058331 Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Endereço: RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261 Tel.: 3407-5257
Município: Americana UF: SP E-mail: admsespa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Notebook HP Pavilion G4-2220BR - Formatação c/ Backup R\$ 99,90
Notebook HP Pavilion G4-2220BR - Formatação R\$ 79,90
Desktop 01 - Troca de Fonte e Bateria Bios - R\$ 119,90
Desktop 02 - Troca de Cabo Sata de Dados - R\$ 20,00
Desktop 03 - Ativação de Pacote Office - R\$ 25,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 044/2017 FIRMADO COM A REFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 344,70

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 344,70
Data: 02/10/21
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 344,70
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA ✓

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 17183
CNPJ 16.665.442/0001-97
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA ✓
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.202
Valor 344,70 ✓
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021 ✓
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A7948E8871F2BC7

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/09/2021 07:32:37

02/09/2021 07:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

20210902u16643632000103

Número da Nota

00004507

Data e Hora de Emissão

02/09/2021 10:10:37

Código de Verificação

RWJS-CNG9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 16.643.632/0001-03 Inscrição Municipal: 00085774

Inscrição Estadual: 165208567111

Nome/Razão Social: PAULO MIOTO AMADOR - ME

Nome Fantasia: VECON SEGURANÇA ELETRONICA

Tel.: (19) 3478 6523

Endereço: AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130

Município: Americana

UF: SP

E-mail: paulovendasvecon@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal: 00058331

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Endereço: RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261

Tel.: 3407-5257

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME

REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%=16,27

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DA COLABORAÇÃO Nº 044/2017

FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121,00

Código do Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88930-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 121,00
Data: 30/09/2021
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 121,00
na prestação de contas da 9ª
parcela do termo de colaboração 44/17
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43
031900319 0005**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESP S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====BCO BRADESCO S.A.
=====

23791404099124700000229000652601187590000012100

BENEFICIARIO:

PAULO MIOTO AMADOR - ME

NOME FANTASIA:

PAULO MIOTO

CNPJ: 16.643.632/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MIOTO AMADOR - ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AME

CNPJ: 47.931.589/0001-05
=====

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 121,00

VALOR COBRADO 121,00
=====**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

08/09/2021 15:57:56

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

08/09/2021 15:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.
