

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA SERVIÇO 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
SEXTA PARCELA 117/2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.066.938 Lote 99015	25/09/2023	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 197,33
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 27.965,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 51.855,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 23.693,00 (Vinte e três mil, seissentos e noventa e três reais)

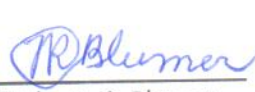
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO/GENEROS ALIMENTICIOS	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 22.911,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.911,77
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 28.943,80

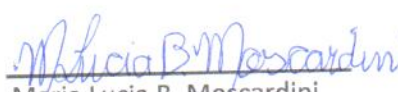
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 06 de Outubro de 2023.


José Eduardo Gallado
Presidente


Pedro Soares Neto


Nidia R. C. Blumer


Maria Lucia B. Moscardini

Rua Pica Pau, 80 - Jardim dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13467-261/ Fone/Fax: (11) 3407.5257/34075128

E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br/admsespa@yahoo.com.br

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não ver conforme com este século, mas transformá-los pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação 09 de Maio de 1970 - C.N.P.J. nº 07.589.000/0001-00 - Conselho de Utilidade Pública - Ministério da Justiça nº 1265 de 20/11/1975 Estatuto nº 945 de 11/12/1975 (Federal) - Port. 808 de 14/09/2004 e P.O. 5/007/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO 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

SEXTA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/09/2023	NF 54434178 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação de Setembro	R\$ 1.176,00
19/09/2023	NF 010041900 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Setembro	R\$ 147,58
26/09/2023	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Setembro	R\$ 1.388,87
29/09/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	IRRF Setembro	R\$ 950,54
03/10/2023	Recibo de Pagamento de Férias - Setembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 2.653,06
03/10/2023	Recibo de Pagamento - Setembro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 4.324,46
27/09/2023	Recibo de Pagamento - Setembro	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 2.313,00
03/10/2023	Recibo de Pagamento - Setembro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 2.467,52
03/10/2023	Recibo de Pagamento - Setembro	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.834,34
		Total	R\$ 17.255,37

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/09/2023	NF 000.002.515 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível Carro Sespa - Setembro	R\$ 441,93
		Total	R\$ 441,93

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
12/09/2023	NF 124102 Higa Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação - Setembro	R\$ 1.502,05
12/09/2023	NF 76461 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Setembro	R\$ 136,20
26/09/2023	NF 125004 Higa Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação - Setembro	R\$ 1.215,94
02/10/2023	NF 000001114 A.A.ROSSI & Cia LTDA - ME	Alimentação - Setembro	R\$ 422,29
		Total	R\$ 3.276,48

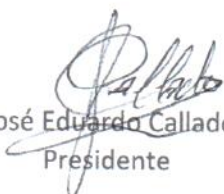
UTILIDADE PÚBLICA

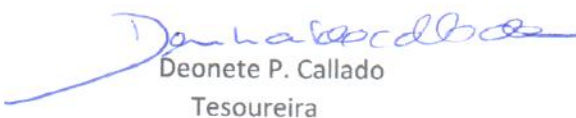
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/09/2023	Fatura 0114052605 - Claro S.A. ✓	Telefone / Internet - Setembro	R\$ 236,99
05/10/2023	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A. ✓	Telefone Móvel - Setembro	R\$ 44,39
		Total	R\$ 281,38

SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/08/2023	NF 00013735 - Exato Contabilidade	Serviços de Contabilidade Agosto	R\$ 650,00
02/08/2023	NF 00006123 - Paulo Miotto Amador - ME	Serviços de Alarme - Agosto	R\$ 146,00
05/09/2023	NF 00006191 - Paulo Miotto Amador - ME	Serviços de Alarme - Setembro	R\$ 146,00
06/09/2023	NF 00013874 - Exato Contabilidade	Serviços de Contabilidade Setembro	R\$ 654,60
27/09/2023	NF 00000568 Leonardo Germano Informatica - ME	Manutenção da rede - Setembro	R\$ 90,01
		Total	R\$ 1.686,61

Americana, 06 de Outubro de 2023.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G337270750084

27/09/2023 08:01

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

Data 25/09/2023 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/09 12:17 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e seiscentos e noventa e três 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 27/09/2023 08:01:44

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 - 6ª parc. de 88636-X

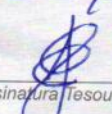
Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1032**

Data: 25/09/23

R\$ 23.693,00

(Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais.)
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041121930654026
04/10/2023 11:43:22

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	186,38			30,098285		
05/09/2023	APLICAÇÃO	26.789,20			4.320,449368	6,200558719	4.350,547653
05/09/2023	RESGATE	186,63			30,098285	6,200558719	4.320,449368
	Aplicação 28/04/2023	186,63			30,098285		
18/09/2023	RESGATE	650,00			104,457061	6,222652551	4.215,992307
	Aplicação 05/09/2023	650,00			104,457061		
19/09/2023	RESGATE	1.502,05			241,277442	6,225405845	3.974,714865
	Aplicação 05/09/2023	1.502,05			241,277442		
29/09/2023	SALDO ATUAL	24.834,23			3.974,714865		3.974,714865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,38
APLICAÇÕES (+)	26.789,20
RESGATES (-)	2.338,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,33
SALDO ATUAL =	24.834,23

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG3360411219306541
04/10/2023 11:41:50

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.551,20 C
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.339	2.313,00 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.201	146,00 D	
				PAULO MIOTO AMADOR ME			
02/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.202	236,99 D	
				CLARO S.A.			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.290,00 D	
				341 0338 007475644000185 MARILEA APARE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	441,93 D	
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.205	2.235,00 D	10.888,28 C
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.700	8.626,32 D	
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.702	2.653,06 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.301	1.215,94 D	
				HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	422,29 D	
				748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	146,00 D	
				033 4428 016643632000103 PAULO MIOTO A			
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.175,33 C	0,00 C
04/10/2023		0319	00319	870 Transferência recebida	550.319.000.087.989	2.290,00 C	
				04/10 07:48 SESPAS S P AMERICANA			
04/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.290,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
05/10/2023	TELEFONE	100.501		44,39 D	44,39 D
	CLARO S.A.				

Invest. Resgate Autom.	22.689,86 C
Saldo	24.979,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023
Saldo de fundos de investimento	22.689,86
RF Ref DI Plus Ágil	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G336041121930654025
04/10/2023 11:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.254,61 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	90.401	1.176,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	90.402	476,04 D	26.602,57 C
05/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.789,20 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	186,63 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	91.801	650,00 D	
18/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69	91.901	1.502,05 D	
19/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.502,05 C	0,00 C
25/09/2023		0319	99015	870 Transferência recebida 25/09 12:17 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	23.693,00 C	23.693,00 C
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3392 044212200000183 NOVA CIDADE A	92.701	1.774,00 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM	92.702	90,01 D	21.828,99 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	92.901	136,20 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	92.902	147,58 D	
29/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.903	1.388,87 D	
29/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.904	950,54 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	92.905	654,60 D	18.551,20 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.551,20 C

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54444546 Série 1, emitido em 05/09/2023

20231003u02535864000133

Numero da Nota

54434178

Data e Hora de Emissão

05/09/2023 08:17:53

Código de Verificação

5U7C-CHT7

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-06

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.176,00 - (6 cartão (ões))

VA

Vencimento em 04/09/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230904000733

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.176,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54444546 Série 1, emitido em 05/09/2023;

Projeto: SUPERACAO
 Banco: GRAS
 C/C: 88636-X
 Chq nº: 01111
 Valor R\$: 1.176,00
 Data: 04/09/23
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.176,00
 na prestação de contas da 6ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:33
031900319 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141200000010400065963423194630000117600

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,00
VALOR COBRADO	1.176,00

NR.AUTENTICACAO 8.A70.891.C79.31B.D0A

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

04/09/2023 15:03:45

04/09/2023 15:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Vencimento 07/10/2023	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 147,58	Nosso Número 05/96/089502770-9	Número do Título 6630084563
(=) Valor do Contrato 147,58		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica					
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010041900 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59608.950271 70006.248002 2 94960000014758

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Vencimento

07/10/2023

Data Documento

19/09/2023

Número Documento

6630084563

Espécie Doc.

3

Data Processamento

19/09/2023

Aceite

N

Uso do Banco

CIP - 775

Carteira

5

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

147,58

Valor Moeda

Agência/Código Cedente

2374-4/62480-2

Nosso Número

05/96/089502770-9

(=) Valor Documento

147,58

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A
SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO
DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010041900 000000000 000000 001

Sacado

**047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
PY812J INTUIT ASS CORR SEGUROS LTDA**

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88636-X
Chq nº.: On line
Valor R\$: 147,58
Data: 29/09/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 147,58
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

**SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA**

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:33
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960895027170006248002294960000014758

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

92.902

DATA DE VENCIMENTO

07/10/2023

DATA DO PAGAMENTO

29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO

147,58

VALOR COBRADO

147,58

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

22/09/2023 15:31:38

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

22/09/2023 15:32:31

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 17:15:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.360,99	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.388,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100000137 888701792315 007681050842 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Parte utilizada - R\$ 1.388,87
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88.936-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.388,87
Data: 29/09/23
Classificação: I

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.31
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA****AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X****EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO**

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF**Codigo de Barras 8581000013-7 88870179231-5****00768105084-2 79315890001-9****Data do pagamento 29/09/2023****CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05****COMPETENCIA 09/2023****CODIGO RECOLHIMENTO 115****VENCIMENTO 07/10/2023****VALOR DEPOSITO 1.388,87****Valor Total 1.388,87**

=====

DOCUMENTO: 092903**Pagamento agendado.**

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO**27/09/2023 10:12:42****J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO****27/09/2023 10:13:31****Transação efetuada com sucesso.**

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

EXTRATO MENSAL SESPA 09/2023

EXTRATO MENSAL							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.988,00	R\$ 2.693,83	R\$ 226,31	R\$ 2.693,83	R\$ 215,50		
Eloisa Belezine	R\$ 4.394,00	R\$ 5.314,00	R\$ 569,86	R\$ 5.314,00	R\$ 425,12	R\$	178,00
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.682,00	R\$ 1.994,00	R\$ 159,66	R\$ 1.994,00	R\$ 159,52		
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 1.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 137,70	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00		
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.234,00	R\$ 2.715,83	R\$ 228,95	R\$ 2.715,83	R\$ 217,26		
Mirian Catarina dos Santos	R\$ 2.800,00	R\$ 373,33	R\$ 27,99	R\$ 373,33	R\$ 29,86		
Natalia de Almeida Penteado	R\$ 2.800,00	R\$ 2.520,00	R\$ 207,00	R\$ 2.520,00	R\$ 201,60		
TOTAL	R\$ 17.398,00	R\$ 17.360,99	R\$ 1.557,47	R\$ 17.360,99	R\$ 1.388,86	R\$	178,00
Dedução Salario Maternidade			784,93				

TOTAL GERAL	R\$ 17.398,00	R\$ 17.360,99	R\$ 772,54	R\$ 17.360,99	R\$ 1.388,86	R\$	178,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------

DARF FOLHA 0561	R\$	178,00
-----------------	-----	--------

DARF UNIFICADA (INSS E IR)	R\$	950,54
----------------------------	-----	--------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23270.6330160-3	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164734922			Valor Total do Documento 950,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	178,00			178,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	772,54			772,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	950,54			950,54

Projeto:	<u>SLICERAÇÃO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88636-X</u>
Chq nº:	<u>000000</u>
Valor R\$:	<u>950,54</u>
Data:	<u>29/10/23</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>950,54</u>
na prestação de contas da	<u>6ª</u>
parcela do termo de colaboração	<u>117/23</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/09/2023 09:44:10

85800000009 7 50540385232 6 93071623270 6 63301603153 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000009 7	50540385232 6	93071623270 6	63301603153 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23270.6330160-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 950,54





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.06
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓

Codigo de Barras 85800000009-7 50540385232-6

93071623270-6 63301603153-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 29/09/2023 ✓

Numero do Documento 07.16.23270.6330160-3

Valor Total 950,54 ✓

=====

DOCUMENTO: 092904

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

27/09/2023 10:14:32

27/09/2023 10:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 09/2023

EXTRATO MENSAL						
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.988,00	R\$ 2.693,83	R\$ 226,31	R\$ 2.693,83	R\$ 215,50	
Eloisa Belezine	R\$ 4.394,00	R\$ 5.314,00	R\$ 569,86	R\$ 5.314,00	R\$ 425,12	R\$ 178,00
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.682,00	R\$ 1.994,00	R\$ 159,66	R\$ 1.994,00	R\$ 159,52	
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 1.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 137,70	R\$ 1.750,00	R\$ 140,00	
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.234,00	R\$ 2.715,83	R\$ 228,95	R\$ 2.715,83	R\$ 217,26	
Mirian Catarina dos Santos	R\$ 2.800,00	R\$ 373,33	R\$ 27,99	R\$ 373,33	R\$ 29,86	
Natalia de Almeida Penteado	R\$ 2.800,00	R\$ 2.520,00	R\$ 207,00	R\$ 2.520,00	R\$ 201,60	
TOTAL	R\$ 17.398,00	R\$ 17.360,99	R\$ 1.557,47	R\$ 17.360,99	R\$ 1.388,86	R\$ 178,00
Dedução Salario Maternidade			784,93			

TOTAL GERAL	R\$ 17.398,00	R\$ 17.360,99	R\$ 772,54	R\$ 17.360,99	R\$ 1.388,86	R\$ 178,00
-------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------

DARF FOLHA 0561	R\$ 178,00
-----------------	------------

DARF UNIFICADA (INSS E IR)	R\$ 950,54
----------------------------	------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ELOISA BELEZINE

Numero Carteira Profissional

75685

Série

00282

PERÍODOS

De Aquisição

09/05/2022 A 08/05/2023

De Gozo das Férias

16/10/2023 A 30/10/2023 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 4.394,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 4.394,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.197,00 P
1/3 das Férias: 732,33 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 254,57 D
Desconto do imposto de Renda: 21,70 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.929,33 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 276,27 D
TOTAL LIQUIDO: 2.653,06 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\$ 2.653,06 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Eloisa Belezine
ELOISA BELEZINE

Data: 15/09/2023

SESPE
SESPE SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPE SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 2.653,06 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e seis 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: 13/10/2023
AMERICANA

Eloisa Belezine
ELOISA BELEZINE

Projeto: OPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: CREDITO e/c.
Valor R\$: 2.653,06
Data: 03/10/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.653,06
na prestação de contas da 62
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPE SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

 Nome da folha Folha de pagamento 03.out.2023 10:45:03	 Data de pagamento 03.10.2023	 Quantidade 1	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 2.653,06
--	--	---	--	---

 Informações importantes:

- O saque pelos funcionários estará disponível no BB no mesmo dia, após o débito na conta da sua empresa.
- Caso a liberação e o saldo para pagamento da folha esteja em conta após às 16h40 o salário estará disponível em outro banco, no dia útil seguinte, pela manhã.

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DE POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Série
001

Nº
000.002.515

linx

POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA
AVENIDA DA AMIZADE, 1097
JARDIM CANDIDO BERTINI CEP: 13438-588
SANTA BARBARA DO OESTE - SP, FONE: (19)34584627
E-mail: posto_amizade@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
000.002.515

SÉRIE:
001

FOLHA:
1 / 1

CONTROLE DO FISCO

3523 0961 0206 8100 0144 5500 1000 0025 1510 0000 8377

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1650663712 02/10/2023 10:35:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606046407110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.020.681/0001-44

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)

ENDEREÇO
RUA PICA PAU

MUNICÍPIO
AMERICANA

CEP
13465-000

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
30/09/2023

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Fatura: 2515 Vencimento: 30/09/2023 Valor: R\$ 441,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,93

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
441,93

NOOME / RAZÃO SOCIAL
TENDREICO

QUANTIDADE
ESPECÍE

TRANSPORTADOR - VOL

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTE

PLACA VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

CODIGO
C1

DESCRIÇÃO
GASOLINA A COMUM
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

NCM
27101259

CST
061

CFOP
5929

UND
LTS

QUANTIDADE
82,758

V. UNITÁRIO
5,340

V. DESC.
0,00

V. ACRES.
0,00

VALOR TOTAL
441,93

BC.ICMS
0,00

VL ICMS
0,00

% ICMS
0,00

Projeto: SUPERAÇÃO

Banco: GRASUL

C/C: 88030-X

Chq nº: Quilore

Valor R\$: 441,93

Data: 02/10/23

Classificação:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 30,94 Federal, 79,99 Estadual; Fone: IBPT/empresamento SP 75B7F2;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 040333,043192,SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n 117/2023 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 100.204
Valor 441,93
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BDA11FC9F5EAF0F

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

02/10/2023 12:00:18
02/10/2023 12:07:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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. 124102
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. 124102
SÉRIE 1
FL 1 of 2



CRV DE ACESSO

3523 0946 0297 2400 0401 5500 1000 1241 0215 1112 5213

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. TRIBUTÁRIO

606160316110

CNPJ

46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135231520908259

12/09/2023 17:47:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

LOGRADOURO

RUA PICA-PAU

NÚMERO

80

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/09/2023

HORA DE SAÍDA

17:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

401,33

VALOR DO ICMS

56,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.502,05

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

1.502,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

0

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

1

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

SP

CNPJ/CPF

0

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

MUNICÍPIO

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

149,38

PESO LÍQUIDO

134,60

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
2320	PRESUNTO PERDIGAO S/CAPA KG	16024100	060	5929	KG	0,662	23,9728	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	PRESUNTO REZENDE S/CAPA KG	16024900	060	5929	KG	0,656	22,9726	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23833	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23833	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28444	PALITO THEOTO C/100	44219900	000	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37036	ARROZ CAMIL 5KG TP 1	10063021	040	5929	UN	1	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37036	ARROZ CAMIL 5KG TP 1	10063021	040	5929	UN	1	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51802	OVOS SATOSHI BR C/60	04072100	040	5929	UN	1	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59226	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	060	5929	UN	6	5,19	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	FEIJAO OLIRON 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82457	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82457	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	2	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111368	CANELA KISABOR EM CASCA 20G	09061100	000	5929	UN	2	5,49	10,98	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
119628	SAGU KISABOR 500G	11062000	000	5929	UN	4	10,98	43,92	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADI 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	2	12,69	25,38	43,92	7,91	0,00	18,00	0,00
172537	PACOCA ROLHA PACOQUITA C/65 PT	17049090	000	5929	UN	1	22,90	22,90	25,38	3,05	0,00	12,00	0,00
174459	FERMENTO OETKER BIOLOGICO 10G SECO	21021090	000	5929	UN	6	1,69	10,14	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
174459	FERMENTO OETKER BIOLOGICO 10G SECO	21021090	000	5929	UN	6	1,69	10,14	10,14	1,83	0,00	18,00	0,00
192937	ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5KG	17019900	000	5929	UN	1	17,99	17,99	10,14	1,83	0,00	18,00	0,00
198072	PAO DE QUEIJO FORNO MINAS 400G TRAD	19012000	000	5929	UN	6	8,98	53,88	17,99	1,26	0,00	7,00	0,00
205052	BOLO ANA MARIA PULLMAN 70G GOTAS CHOC	19059090	060	5929	UN	60	2,59	155,40	53,88	3,77	0,00	7,00	0,00
207551	LEITE COND ITALAC 395G SEMI DESN TP	04029900	060	5929	UN	6	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	3	13,98	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212377	CAFE 3 CORACOES 500G VACUO	09012100	060	5929	UN	3	13,98	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255840	FILTRO PAPEL 3 CORACOES N.103 C/30	48232099	060	5929	UN	3	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285641	ERVILHAS FINAS DAUCY 1KG CONG	07102100	040	5929	UN	1	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302252	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	UN	6	2,98	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	2	16,98	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309362	SOBRECOXA SEARA 1KG S/TEMPERO	02071400	000	5929	UN	1	11,98	11,98	33,96	4,08	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0

VALOR DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 190108 E ECF Nº 39
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A 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 DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA Nº: 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
190108

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 124102
SÉRIE 1

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 124102
SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0946 0297 2400 0401 5500 1000 1241 0215 1112 5213

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)

135231520908259

12/09/2023 17:47:56

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
309362	SOBRECOXA SEARA 1KG S/TEMPERO	02071400	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	1,44	0,00	12,00	0,00
314358	MIX DAUCY 1KG SALADA VERAQ CONG	07109000	040	5929	UN	2	15,69	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333891	CANJICA KAMOKA 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	2	7,45	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	3	3,79	11,37	11,37	0,80	0,00	7,00	0,00
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	3	3,79	11,37	11,37	0,80	0,00	7,00	0,00
342868	IOG VIGOR 1260G MOR	04032000	060	5929	UN	6	13,89	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343076	QUEIJO RALADO ITALAC 50G	04062000	000	5929	UN	6	3,29	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
343126	LING NOBRE 1KG SUINA	16010000	560	5929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343126	LING NOBRE 1KG SUINA	16010000	560	5929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343126	LING NOBRE 1KG SUINA	16010000	560	5929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344213	LEITE ITALAC 1L INT C/T	04012010	060	5929	UN	48	4,19	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345749	COCO RALADO KAMOKA 100G	08011100	000	5929	UN	4	3,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
345815	TOALHA INTERF STARPAPER LUXO C/1000	48182000	060	5929	FD	8	13,98	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351523	ACHOC NESCAU 1,2KG SACHE	18069000	060	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351523	ACHOC NESCAU 1,2KG SACHE	18069000	060	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,716	32,9749	23,61	23,61	4,25	0,00	18,00	0,00
352289	QUEIJO MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	000	5929	KG	0,662	32,9758	21,83	21,83	3,93	0,00	18,00	0,00
353799	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G	19059090	060	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353799	FARINHA ROSCA PULLMAN 500G	19059090	060	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356152	MOLHO TOMATE FUGINI 1,02KG TRAD SACHE	21032090	000	5929	UN	1	6,19	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360723	MOLHO TOMATE CEPERA 320G MAMMA D ORO	21032010	060	5929	UN	6	2,98	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361269	MARG DELICATA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361269	MARG DELICATA 1KG C/SAL	15171000	060	5929	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.502,05
Data: 19 10 23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.502,05
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SANTA BARBARA D OESTE - SP, 13 setembro de 2023

EMITENTE

HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
46.029.724/0004-01
RUA DA AGRICULTURA
LOTEAMENTO INDUSTRIA
SANTA BARBARA D - SP
13454000

DESTINATÁRIO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
47.931.589/0001-05
RUA PICA-PAU
JARDIM DOS LÍRIOS
AMERICANA - SP
13467261

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103523094602972400040155001000124102151112521301

Nº CHAVE NOTA 35230946029724000401550010001241021511125213

NOTA DE SAÍDA

Nº 124102

SÉRIE 1

DE 12/09/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
37	Outros itens 1	DADOS ADICIONAIS: SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana- Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de colaboração nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:40
031900319 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X.

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243487328005905006294780000150205
BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-

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

91.901

DATA DE VENCIMENTO

19/09/2023

DATA DO PAGAMENTO

19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.502,05

VALOR COBRADO

1.502,05

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/09/2023 10:40:54

Transação efetuada com sucesso.

18/09/2023 10:41:40

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

Supermercados Cavicchioli Ltda
Avenida De Cillo, 2200
Jardim São José, Americana - SP
CEP: 13.467-000
FONE: (19) 3408-8350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 76461
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
35230943259548001135550010000764611279903707

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 Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231519221832 12/09/2023 14:51:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

MUNICÍPIO

Americana

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA EMISSÃO

12/09/2023

DATA ENT/SAÍDA

12/09/2023

HORA ENT/SAÍDA

14:50:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6,28

VALOR DO ICMS

1,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,73

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

136,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

14

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,430

PESO LÍQUIDO

21,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
21342	MAMAO FORMOSA KG FLV KG	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,495	6,782	16,92	0,00	0,00	0,00
21326	MACA GALA KG FLV KG	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,625	9,982	16,22	0,00	0,00	0,00
21172	BANANA NANICA KG FLV KG	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,485	4,781	11,88	0,00	0,00	0,00
21270	LIMAO TAITI KG FLV KG	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,935	8,481	7,93	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,950	3,779	7,37	0,00	0,00	0,00
21750	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,030	9,981	10,28	0,00	0,00	0,00
20885	REPOLHO VERDE KG FLV KG	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,990	3,980	3,94	0,00	0,00	0,00
20478	CABOTIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,920	2,979	5,72	0,00	0,00	0,00
21725	ALHO KG FLV KG	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,540	29,907	16,15	6,28	1,13	18,00
21768	BETERRABA KG FLV KG	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,045	3,780	3,95	0,00	0,00	0,00
21272	TOMATE ITALIANO KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,300	9,978	22,95	0,00	0,00	0,00
20826	PEPINO CAPIRA KG FLV KG	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,225	9,984	12,23	0,00	0,00	0,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,410	4,979	7,02	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,480	4,980	7,37	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 136,20
Data: 29/09/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 136,20
na prestação de contas da 6a
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01127990370

- Referente a nota fiscal n 298556 Serie: 786635 Emissao: 12/09/23 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 212 Cupom: 357472 Data: 12/09/23 SESPA SERVICO SOCIAL PREBITERIANO SW AMERICANA-DISPESAS
REALIZADAS COM RECUSOOA PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO;; N: 117/2023 FIRMADO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA;; Favor conferir os dados da nota, pois nao aceitaremos
recuperações após 24 horas a partir da data de emissao;; Lei n 12.741/2012 - Fonte dos
impostos: IBPT9+;; Percentual de impostos referente aos produtos: 31,455 %;; Valor total dos
impostos contido nos produtos: 47,16;; Chave(s) SAT ECF:
000786635\35230943259548001135590007866352985569960406-12/09/23

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:56:02
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029602137043004508895020000013620

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 136,20

VALOR COBRADO 136,20 ✓

=====

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

20/09/2023 18:55:19

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

20/09/2023 18:56:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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. 125004

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. 125004

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0946 0297 2400 0401 5500 1000 1250 0412 3011 2413

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135231611643582

26/09/2023 11:45:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

606160316110

CNPJ

46.029.724/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

26/09/2023

LOGRADOURO

RUA PICA-PAU

NÚMERO

80

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/09/2023

HORA DE SAÍDA

11:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

184,02

VALOR DO ICMS

22,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.215,94

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

1.215,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

0

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

SP

CNPJ/CPF

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

114,28

PESO LÍQUIDO

108,36

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
37036	ARROZ CAMIL 5KG TP 1	10063021	040	5929	UN	1	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51802	OVOS SATOSHI BR C/60	04072100	040	5929	UN	1	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	3	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77232	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	6	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	0,00	0,00
98191	FERMENTO ROYAL 250G EM PO	21023000	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
168211	COXINHA DA ASA SADA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	0,00
198617	BISC BAUDUCCO RECH 140G MOR	19053100	060	5929	UN	56	1,9516	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205036	BOLO ANA MARIA PULLMAN 70G CHOC	19059090	060	5929	UN	60	1,79	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205052	BOLO ANA MARIA PULLMAN 70G GOTAS CHOC	19059090	060	5929	UN	60	1,79	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270717	BISC PIT STOP 162G PAO CHAPA	19053100	060	5929	UN	36	3,49	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	10	3,59	35,90	35,90	2,51	0,00	7,00	0,00
351710	BEB LACT TODDYNO 200ML CHOC TP	22029900	060	5929	UN	81	2,69	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356762	SALG FOFURA JR 40G QUEIJO	19041000	060	5929	UN	80	1,29	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360445	FERMENTO SAF INSTANT 20G BIOLOG SACHE	21021090	000	5929	UN	6	0,89	5,34	5,34	0,96	0,00	18,00	0,00
361092	BEB SOJA MUPY 200ML UVA TP	22029900	060	5929	UN	81	1,99	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: 03/10/23

Valor R\$ 1.215,94

Data: 03/10/23

Classificação:

FIM DOS PRODUTOS

FIM DOS PRODUTOS

Parte utilizada - R\$ 1.215,94

na prestação de contas da

parcela do termo de colaboração

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO

EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 108728 E ECF Nº 37

FRETIADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:

PORTAL.NFE.HIGA.COM.BR

/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E

QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA RS: 0

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP

108728 SESPAS SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AMERICANA-DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO

117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:30
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243492305005905004394920000121594

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-

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 SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.215,94
VALOR COBRADO 1.215,94
=====**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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/09/2023 12:14:48

30/09/2023 12:15:30

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		NF-e Nº 000001114 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 422,29	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001114 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1047 9820 7900 0167 5500 1000 0011 1411 1880 8169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
165059000118				47.982.079/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA				47.931.589/0001-05		02/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PICA PAU N, 80		JARDIM DOS LIRIOS		13466-580		02/10/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AMERICANA				SP		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	126,54	422,29
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	422,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O PROPRIO				1 - DESTINATARIO									
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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00043	PATINHO (Trib.Fed.R\$ 5,92 Trib.Est.R\$ 6,26)	02013000	0102	5102	KG	1,114	37,90000	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	COXAO MOLE (Trib.Fed.R\$ 6,92 Trib.Est.R\$ 7,31)	02013000	0102	5102	KG	1,268	38,90000	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058	LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 4,27 Trib.Est.R\$ 5,71)	16010000	0102	5102	KG	1,180	26,90000	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092	SOBRECOXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 2,48 Trib.Est.R\$ 2,62)	02071400	0102	5102	KG	1,368	12,90000	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 10,17 Trib.Est.R\$ 10,75)	02013000	0102	5102	KG	2,204	32,90000	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035	PONTA PEITO S/OSSO (Trib.Fed.R\$ 8,35 Trib.Est.R\$ 8,82)	02013000	0102	5102	KG	1,756	33,90000	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058	LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 6,40 Trib.Est.R\$ 8,57)	16010000	0102	5102	KG	1,770	26,90000	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 13,68 Trib.Est.R\$ 18,31)	21069090	0102	5102	KG	2,756	36,90000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88 630 - X
Chq nº:	On line
Valor R\$:	422,29
Data:	03/10/23
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	422,29
na prestação de contas da	62
parcela do termo de colaboração	10/23
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 - SESP - SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023. Firmado com a prefeitura Municipal de Americana. Fornecimento de Carne referente ao mes de Setembro. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 126,54(29,97%) Fed.58,19 Est.68,35 Ch.6,04E+11 Ver.23.2.B Fonte IBPT	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 270528
CNPJ 47.982.079/0001-67
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.302
Valor 422,29
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83E3E90636E2A977

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 03/10/2023 10:48:43
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 03/10/2023 10:49:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

R PICA PAU, 00080
JARDIM DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Código

386/216600067

Vencimento

05/10/2023

Valor

236,99

CPF/CNPJ

47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

☐ MIX HD FIDELIDADE

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILIM BR TOT TL EMP
PME 10,0

descrição

total

☐ Claro tv +

77,05

☐ Claro net virtua

134,90

☐ NET Fone

25,04

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total

236,99

☐ Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 77,05

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 77,05

Total Claro tv + 77,05

☐ Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Total Claro net virtua 134,90

☐ NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h00m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h16m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m00s	0,00
ASSINATURA		25,04
Total NET Fone		25,04

Projeto: SUPERACAO
Banco: BANISA
C/C: 88636-x
Chq nº: Online
Valor R\$: 236,99
Data: 02/10/23
Classificação: _____

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Juntos contra a fraude.

Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

Claro
Você merece o novo.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

386234205556466,
386234166958156, 386234166958123,
386234166958123, 386234166958123

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Autenticação Mecânica

pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados de acordo com a tabela de juros.
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 236,99
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN	NET SERVICOS 3862166000678	Setembro/2023	05/10/2023	236,99

84600000002-2 36990162202-6 31005386000-6 00277425422-7



Pague com
Pix
Clique Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LÍRIOS
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Setembro/2023
Número: 0114052605 Emissão: 19/09/2023
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/10/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

004/004

ICMS

9,25

77,05

77,05

17,26

95,90

95,90

ICMS

Base de Cálculo:

147,27

Aliquota:

18,00%

Valor:

26,51

VALOR DA NOTA FISCAL:

172,95

Reservado ao Fisco

03BB.9AB5.16D8.EFB8.5302.7777.AD1D.8BEE

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/ Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 26,51 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTTTEL TOTAL 0,71

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO EMPRESA-R\$ 25 / - PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES-R\$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM

R PICA PAU 00080

VILA MATHIENSEN

AMERICANA - SP

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00109614162-0000

UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 06/09/2023

NF: 011633364

Nº Fatura: 2309927379976

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

1,80

VALOR(R\$)

10,04

Reservado ao Fisco:

86ac.6fe5.9b9b.4f10.73d8.afaa.c8fd.e351

TOTAL:

VALOR TOTAL
10,04

BASE DE CÁLCULO ICMS
10,04

ALÍQUOTA
18,00

VALOR DO ICMS
1,81

VALOR ISENTO
0,00

VALOR OUTROS
0,00

10,04

10,04

1,81

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,81

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,03

iPhone 15

Uauforia



As melhores ofertas de iPhone 15 estão na Claro.
Em até 24x sem juros.
Aponte sua câmera e aproveite.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.24
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84600000002-2	36990162202-6
	31005386000-6	00277425422-7

Data do pagamento	02/10/2023
Valor Total	236,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/09/2023 12:11:34

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/09/2023 12:12:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações**Boleto de Pagamento Avulso**

Cliente			Código da Conta
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			145377972
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101267019		03/10/2023	10/2023
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/10/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			44,39
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84810000000-8

44390162202-7

31005145377-7

97202421933-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco**Claro****SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**Pague
com
PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	145377972	03/10/2023	44,39	05/10/2023
	Claro S/A			

84810000000-8

44390162202-7

31005145377-7

97202421933-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Parte utilizada - R\$ 44,39
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto:	<u>SUPRACÃO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88036-X</u>
Chq nº:	<u>Online</u>
Valor R\$:	<u>44,39</u>
Data:	<u>05/10/23</u>
Classificação:	

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.51.52
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 44390162202-7
31005145377-7 97202421933-3

Data do pagamento 05/10/2023

Valor Total 44,39

DOCUMENTO: 100501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

04/10/2023 07:51:04

Transação efetuada com sucesso.

04/10/2023 07:51:52

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



EXATO CONTABILIDADE
DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENT0
Telefone : (19)387364-71
RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro
Sumaré - SP CEP: 13170028
E-mail : exato@exatocontabil.net

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO**

NÚMERO SÉRIE
00013735 NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011390010009005107351



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO
RUA PICA PAU, 80

CEP TELEFONE / FAX
13467-261 1934075257

C.N.P.J. / C.P.F.
47.931.589/0001-05

INS. MUNICIPAL
0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

MUNICÍPIO
Americana

UF
SP

E-MAIL
exatocontabil@desktop.com.br

DATA EMISSÃO
01/08/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTABEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88536-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 650,00
Data: 18 10 23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 650,00
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO
seiscentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 650,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 650,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 650,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 114,59

RECEBEMOS DE 05102251000109 - DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00013735
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:35
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100335670014994590000065000

BENEFICIARIO:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 91.801

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 650,00

VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO F.07C.EB5.951.E00.3FC

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

18/09/2023 10:56:46

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/09/2023 10:57:35

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



20230802u16643632000103

Número da Nota 00006123	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 14:12:11	Competência 08/2023	Código de Verificação WSJ1-E5EU
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.643.632/0001-03** Inscrição Municipal: **00085774** Inscrição Estadual: **165208567111**
Nome/Razão Social: **PAULO MIOTO AMADOR - ME**
Endereço: **AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 19,67
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECUSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Subitem: 11 02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) ----	(*) Alíquota (%) ----	(*) Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 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:	<u>GERAÇÃO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88636-X</u>
Chq nº:	<u>On line</u>
Valor R\$:	<u>146,00</u>
Data:	<u>03/10/23</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4428 AMERICANA-PCA.DA BIBLIA
Conta corrente (com DV) 130015776
CNPJ 16.643.632/0001-03
Nome favorecido **PAULO MIOTO AMADOR**
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.303
Valor 146,00
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 227381FA50EDE0AF

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

03/10/2023 12:02:01

03/10/2023 12:02:46

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



Número da Nota 00006191	Data e Hora de Emissão 05/09/2023 14:38:45	Competência 09/2023	Código de Verificação TGYL-NHBL
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.643.632/0001-03** Inscrição Municipal: **00085774** Inscrição Estadual: **165208567111**
Nome/Razão Social: **PAULO MIOTO AMADOR - ME**
Endereço: **AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-130**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 19,67
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da 68
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Subitem: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 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: 00000000
Valor R\$: 146,00
Data: 05/10/23
Classificação: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:00
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399828944090000000700925801011494890000014600

BENEFICIARIO:

PAULO MIOTO AMADOR ME ✓

NOME FANTASIA:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

=====

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023 ✓

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 146,00

VALOR COBRADO 146,00 ✓

=====

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/09/2023 10:43:22

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/09/2023 10:43:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXATO CONTABILIDADE

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENT0
Telefone : (19)387364-71

RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro

Sumaré - SP CEP: 13170028

E-mail : exato@exatocontabil.net

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00013874 SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011390010009005108743



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO

RUA PICA PAU, 80

CEP

13467-261

TELEFONE / FAX

1934075257

C.N.P.J. / C.P.F.

47.931.589/0001-05

INS. MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DOS LIRIOS

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

E-MAIL

exatocontabil@desktop.com.br

DATA EMISSÃO

06/09/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

SERVIÇOS CONTÁBEIS - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto: SUPERAÇÃOBanco: BRASILC/C: 88036-XChq nº.: OnlineValor R\$: 654,60Data: 29 10 2023

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 654,60
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 654,60

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 654,60

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 654,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 115,41

RECEBEMOS DE 05102251000109 - DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00013874
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100344650015194890000065460

BENEFICIARIO:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA ✓

NOME FANTASIA:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 92.905

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 654,60

VALOR COBRADO 654,60 ✓

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

27/09/2023 16:15:21

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

27/09/2023 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da Nota 00000568	Data e Hora de Emissão 27/09/2023 12:13:07	Competência 09/2023	Código de Verificação XKNF-4ZEK
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.665.442/0001-97** Inscrição Municipal: **00085777** Inscrição Estadual: **165208887117**
Nome/Razão Social: **LEONARDO GERMANO INFORMÁTICA - ME**
Endereço: **RUA VICENTE DE CARVALHO 400 - VILA AMORIM - CEP: 13469-130**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS EM REDE (EPSON L3250 E SAMSUNG M425) E COMPARTILHAMENTO DE PASTA EM REDE
(referente ordem de serviço 11341)

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Parte utilizada - R\$ 90,01
na prestação de contas da 6ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00 *VIDE CARTA CORREÇÃO*

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 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: SUPERACAD
Banco: BRASIL
C/C: 88 636 - X
Chq nº: online
Valor R\$: 90,01
Data: 27 10 23
Classificação: _____



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 02/10/2023

2023100211665442000197

Número da Nota

00000568

Data e Hora de Emissão

27/09/2023 12:13:07

Código de Verificação

XKNF-4ZEK

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DESCRIÇÃO DE INFORMÁTICA

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**

DESCRIÇÃO

O VALOR CORRETO PARA A REFERIDA NOTA FISCAL É DE R\$ 90,01 (NOVENTA REAIS E UM CENTAVO). ✓

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III** - o número da nota e a data de emissão;
- IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

**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 92.702
Valor 90,01
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC43426A3ACA841A
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/09/2023 16:18:39

27/09/2023 16:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.