



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.19
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8
EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84650000002-7	16910162202-8
	30605386000-4	00270235708-4

Data do pagamento 29/05/2023
Valor Total 216,91

=====

DOCUMENTO: 052901

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
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/05/2023 09:25:43

26/05/2023 09:26:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SESPA SERVIÇO SOCIAL
PRESBITERIANO DE AMERICANA
R PICA-PAU 80 JARDIM DOS LIRIOS
13467-261 AMERICANA SP

Período de uso
de 18/04/2023 a 17/05/2023

Vencimento

Nº da conta: 145377972

05/06/2023

Nº do cliente: 101267019

CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 44,39

Total a pagar

R\$ 44,39

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 2GB [190]

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB

VALOR R\$

44,39

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 44,39

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,39

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em: <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 161266803/052023

Descrição

Aplicativos digitais - Be Digital Light

PJ Revista light

Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

4,39

0,24

7,29

0,24

12,03

23,71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88637-8

Chq nº: ON LINE

Valor R\$: 44,39

Data: 29 105 123

Classificação:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes de

do mês de emissão n.º 117/23

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 44,39
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Débito Automático
145377972

Data de Vencimento
05/06/2023

Valor
R\$ 44,39

84890000000-2 44390162202-7 30605145377-9 97202111922-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Assinatura:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.56
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio CLARO S.A. ✓

Codigo de Barras 84890000000-2 44390162202-7

30605145377-9 97202111922-2

Data do pagamento 29/05/2023 ✓

Valor Total 44,39 ✓

=====

DOCUMENTO: 052902

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

26/05/2023 09:27:09

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/05/2023 09:27:56

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 00000546	Data e Hora de Emissão 22/05/2023 14:52:29	Competência 05/2023	Código de Verificação KP4E-SXZB
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
-VISITA TÉCNICA
(INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA EM 5 COMPUTADORES)
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: **160,00**
na prestação de contas de **22**
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\$ 160,00

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:	BRASU
C/C:	88637-8
Chq nº:	Online
Valor R\$:	160,00
Data:	22 05 23
Classificação:	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8  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 52.602
Valor 160,00 
Destinação 0
Data transferência 26/05/2023 
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6A7BF1460FD1B6F

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

26/05/2023 09:31:12

26/05/2023 09:31:50

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 00000662	Data e Hora de Emissão 26/05/2023 10:12:38	Competência 05/2023	Código de Verificação 20230526u37013157000101 XXJI-TY9D
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.013.157/0001-61 Inscrição Municipal: 00107111
Nome/Razão Social: PROMASTER CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA MONACO 119 - JARDIM SAO DOMINGOS I - CEP: 13471-750
Município: Americana UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPASERVIÇO 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

REFERENTE A DEDETIZAÇÃO GERAL COM BARREIRAMENTO QUÍMICO

+
DES RATIZAÇÃO GERAL .

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\$ 450,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CNAE 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Subitem 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

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: BRAS U
C/C: 88637-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 450,00
Data: 31 10 2023
Classificação: _____



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1280 AV.CILLOS INT SP
Conta corrente (com DV) 130015904
CNPJ 37.013.157/0001-61
Nome favorecido PROMASTER CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B08FBDB998922CFA

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	31/05/2023 09:08:09
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	31/05/2023 09:08:56

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



20230530u18844458000192

Número da Nota 00000179	Data e Hora de Emissão 30/05/2023 17:48:56	Competência 05/2023	Código de Verificação MA9F-IKWL
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.844.458/0001-92

Inscrição Municipal: 00088608

Nome/Razão Social: KEYLA CURCIOL

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS 540 - JARDIM SAO JOSE - CEP: 13468-100

Município: Americana

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Inscrição Municipal: 00058331

CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05

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

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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.

Atividades realizadas dia 27 de Maio de 2023:

Algodão doce das 9h às 16h30 R\$250,00

Escultura de balão das 9h às 12h R\$170,00

Pintura artística das 13h às 16h30 R\$170,00

O pagamento será efetuado até dia 30 de Maio de 2023 através de boleto bancário emitido pela contratada.

Parte utilizada - R\$ 590,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CNAE: 9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Subitem: 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 590,00

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 Empreendedor Individual
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88687-8
Chq nº: Online
Valor R\$: 590,00
Data: 31/05/23
Classificação: _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:10:26
031900319 0013

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.637-8 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338128600881015752100006330119367000059000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

KEYLA CURCIOL 35959403854 ✓

CNPJ: 18.844.458/0001-92

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023 ✓

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 590,00

VALOR COBRADO 590,00 ✓

=====

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

30/05/2023 19:09:36

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/05/2023 19:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

DIRCE DA SILVA 08307546877

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
00000066 NFS

14.603.157/0001-16 I. Mun.: 33255 I. Est.: Isento

Telefone:

MOGI GUACU, 569, 0 - JD LARANJEIRAS, DAS

nta Barbara D'Oeste - SP CEP: 13453716

E-mail: wjw.11@hotmail.com

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046423157000102408000010030015216914600667



dade em: santabarbara.sigisweb.com

0.00 *
350.00 /
570.00 /
920.00 *

IANO DE AMERICANA

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

47.931.589/0001-05

INS. MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DOS LIRIOS

E-MAIL

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

DATA EMISSÃO

30/05/2023

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Locação de carrinho de pipoca

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.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88637-8
Chq nº: 001111
Valor R\$: 350,00
Data: 29/05/23
Classificação:

Parte utilizada - R\$: 350,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

VALOR POR EXTENSO

trezentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 350,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 350,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 350,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 14603157000116 - DIRCE DA SILVA 08307546877 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000066

SÉRIE NFS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 SESPA S S P AMERICANA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 278 AMERICANA
Conta corrente (com DV) 1513537
CPF 083.075.468-77
Nome favorecido DIRCE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.906
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 29/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C42E64A02BB58494

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

29/05/2023 14:33:46

29/05/2023 14:34:29

Transação efetuada com sucesso.

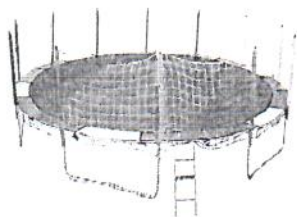
Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO.



Município de Nova Odessa

13380-017 - Avenida João Pessoa, 777 - Centro - Nova Odessa - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

26

Data Emissão:

30/05/2023

Chave:

ZLJJ-JIMU

ANDERSON DE OLIVEIRA REIS - MEI.

Rua Pedro Parras de Camargo - 234 - ENDEREÇO FISCAL - Jardim Maria Helena - Nova Odessa - SP - 13385-312

CNPJ/CPF: 40.862.988/0001-12

Inscr. Estadual/RG: 482.120.764.111

Email: ANDERSONMANUTENCAOINDUSTRIAL@HOTMAIL.COM

Telefone: (19) - 99485-7029

Inscrição Municipal: 17538

Local de Prestação do Serviço: Nova odessa

Competência: 05/2023 Data Prestação: 30/05/2023

Exigibilidade: Não Incidência

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres

Local de Incidência do Serviço: Nova odessa

Simple Nacional: Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Sub. Tributário: Não

RUA PICA PAU, 80 - JARDIM DOS LIRIOS

AMERICANA - SP - CEP: 13467261

CNPJ/CPF: 47.931.589/0001-05

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

Inscrição Municipal:

Telefone: 34075128

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS:

01 CAMA ELASTICA TAMANHO 6 METROS SUPORTA 250KG VALOR:R\$300,00

01 JACARE INFLAVEL TAMANHO 6X3M SUPORTA 150KG 1200W/220V VALOR:R\$150,00

01 MONITOR COM IDENTIFICAÇÃO COLETE VERDE E APITO PARA MONITORAMENTO. VALOR:R\$120,00

DATA: 27/05/2023 - SABADO DAS 9HS AS 16HS

LOCAL: PRAÇA DA CIDADE JARDIM - AMERICANA/SP

VALOR TOTAL : R\$570,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESPONSÁVEL: PULAPULABRINQUEDOSLOCAÇÕES - ANDERSON OLIVEIRA REIS CONTATO 19994857029

RESPONSÁVEL: SESP SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - ELO CONTATO 19999312462

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

OPTANTE PELO SIMEI

Projeto: SUPERMARCHÊ
Banco: BRASIL
C/C: 88 937-8
Chq nº: 04/line
Valor R\$: 570,00
Data: 30/05/2023
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 570,00
na prestação de contas da 3ª
parcela do termo de colaboração 117/2023
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

570,00

VALORES DA NFS-e

Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS
0,00	570,00	0,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	0,00

TOTAL LIQUIDO

570,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://smarapd.novaodessa.sp.gov.br:9083/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	30/05/2023	RECEBI DA EMPRESA ANDERSON DE OLIVEIRA REIS - MEI. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	26	
Chave	ZLJJ-JIMU	
Local / Data		Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SESPAS S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88637-8 ✓

Creditado

Nome SESPAS SERVICIO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 570,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

30/05/2023 19:07:37

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

30/05/2023 19:08:25

Transação efetuada com sucesso.

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