

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

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana**CONTRATADA:** SESP 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**SEGUNDA PARCELA****117/2023**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS           |                         |                       |      |                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS                                     | VALORES PREVISTOS - R\$ | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| MUNICIPAL                                               |                         |                       |      |                        |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                       |      | R\$ 31,91              |
| SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS                |                         |                       |      | R\$ 6.189,05           |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE               |                         |                       |      |                        |
| TOTAL                                                   |                         |                       |      | R\$ 6.220,96           |

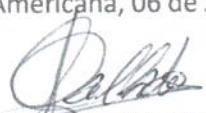
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESP Serviço Social Presbiteriano de Americana

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                    | PERIODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO - R\$ |
| RH / MANUTENÇÃO                                       | MAIO                  | MUNICIPAL         | R\$ 6.040,17         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       |                   | R\$ 6.040,17         |
| RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS                       |                       |                   |                      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       |                   |                      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       |                   | R\$ 180,79           |

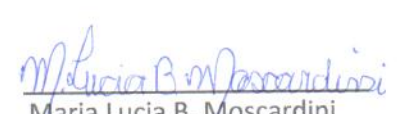
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 06 de Junho de 2023.

  
 José Eduardo Callado  
 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: (19) 3407 5257/34075128

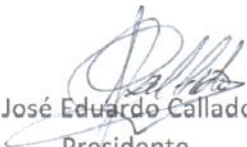
E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br/admsespa@yahoo.com.br

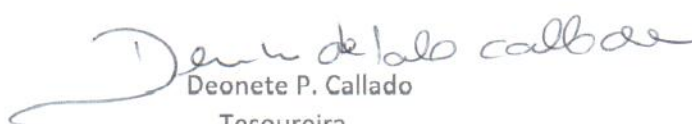
|                   | MATERIAL DE CONSUMO                              |                               |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                       | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$         |
| 11/05/2023 ✓      | NF 000.000.338 Leonardo Germano Informatica ME ✓ | Tonner - Maio ✓               | R\$ 140,00        |
|                   |                                                  | <b>Total</b>                  | <b>R\$ 140,00</b> |

### SERVIÇO DE TERCEIROS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                                   | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA       | VALOR R\$           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 03/05/2023        | NF 00005915 Paulo Miotto<br>Amador - ME                      | Serviço de Alarme - Maio            | R\$ 146,00          |
| 05/05/2023        | NF 00000386 Luis Claudio Miano                               | Manutenção de Equipamento -<br>Maio | R\$ 600,00          |
| 09/05/2023        | NF 00013405 Exato Contabilidade<br>- DDG Assessoria Contabil | Contabilidade - Maio                | R\$ 650,00          |
| 11/05/2023        | NF 00000545 Leonardo Germano<br>Informatica - ME             | Serviços - Maio                     | R\$ 130,00          |
|                   |                                                              | <b>Total</b>                        | <b>R\$ 1.526,00</b> |

Americana, 06 de Junho de 2023.

  
José Eduardo Callado  
Presidente

  
Deonete P. Callado  
Tesoureira



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010933542122029  
01/06/2023 09:47:57

### Cliente

Agência 319-0  
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 6.941,34 |                     |           | 1.167,556229     |             |              |
| 02/05/2023 | RESGATE              | 734,08   |                     |           | 123,417979       | 5,947917856 | 1.044,138250 |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 734,08   |                     |           | 123,417979       |             |              |
| 03/05/2023 | RESGATE              | 1.185,00 |                     |           | 199,137719       | 5,950655694 | 845,000531   |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 1.185,00 |                     |           | 199,137719       |             |              |
| 08/05/2023 | RESGATE              | 670,50   |                     |           | 112,514684       | 5,959222197 | 732,485847   |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 670,50   |                     |           | 112,514684       |             |              |
| 11/05/2023 | RESGATE              | 1.166,64 |                     |           | 195,489617       | 5,967784979 | 536,996230   |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 1.166,64 |                     |           | 195,489617       |             |              |
| 18/05/2023 | RESGATE              | 1.790,68 |                     |           | 299,344672       | 5,982000568 | 237,651558   |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 1.790,68 |                     |           | 299,344672       |             |              |
| 26/05/2023 | RESGATE              | 880,85   |                     |           | 146,835194       | 5,998902414 | 90,816364    |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 880,85   |                     |           | 146,835194       |             |              |
| 30/05/2023 | RESGATE              | 146,00   |                     |           | 24,315144        | 6,004488283 | 66,501220    |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 146,00   |                     |           | 24,315144        |             |              |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 399,50   |                     |           | 66,501220        |             | 66,501220    |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.941,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 6.573,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,91    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,91    |
| SALDO ATUAL =        | 399,50   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 5,945186898 |
| 31/05/2023 | 6,007364388 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0458  |
| No ano           | 4,9380  |
| Últimos 12 meses | 12,4125 |

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente

G3310109335421221  
01/06/2023 09:47:12

### Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPAS PAMERICANA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/05/2023                      |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.       |                  |            |       |                    |           |           |            |
| Saldo                           |                  |            |       |                    |           |           | 399,69 C   |
| Juros *                         |                  |            |       |                    |           |           | 399,69 C   |
| Data de Debito de Juros         |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| IOF *                           |                  |            |       |                    |           |           | 30/06/2023 |
| Data de Debito de IOF           |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Saldo de fundos de investimento |                  |            |       |                    |           |           | 01/06/2023 |
| RF Ref DI Plus Ágil             |                  |            |       |                    |           |           |            |
|                                 |                  |            |       |                    |           |           | 399,69     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

|            |      |       |                   |    |          |        |
|------------|------|-------|-------------------|----|----------|--------|
| 30/05/2023 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 146,00 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O     |    |          | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



# Extrato de conta corrente

G331010933542122028  
01/06/2023 09:47:31

## Cliente - Conta atual

Agência 319-0  
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            |        |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201    | 98,85 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | 748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C |           |            |        |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.202    | 635,23 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA |           |            |        |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 734,08 C   | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 50.301    | 1.185,00 D |        |
|               |               |            |       | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.    |           |            |        |
| 03/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 1.185,00 C | 0,00 C |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.801    | 652,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1320 061171765000189 PANIFICADORA  |           |            |        |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.802    | 18,50 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |           |            |        |
| 08/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 670,50 C   | 0,00 C |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.101    | 566,64 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C |           |            |        |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.102    | 600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0215 024375848000163 LUIZ CLAUDIO  |           |            |        |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 1.166,64 C | 0,00 C |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.801    | 650,00 D   |        |
|               |               |            |       | DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA           |           |            |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.802    | 394,00 D   |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA        |           |            |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 51.803    | 476,68 D   |        |
|               |               |            |       | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA        |           |            |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.804    | 140,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM |           |            |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.805    | 130,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM |           |            |        |
| 18/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 1.790,68 C | 0,00 C |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.001   | 219,00 C   |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |           |            |        |
| 19/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.901    | 219,00 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 237 0803 055715957000106 IVAN VIAN     |           |            |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 52.601    | 880,85 D   |        |
|               |               |            |       | HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69       |           |            |        |
| 26/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 880,85 C   | 0,00 C |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 53.001    | 146,00 D   |        |
|               |               |            |       | PAULO MIOTO AMADOR ME                  |           |            |        |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 49691368 Série 1, emitido em 04/05/2023

Número da Nota  
**49681420**  
Data e Hora de Emissão  
**04/05/2023 07:50:48**  
Código de Verificação  
**RKIC-9P6I**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33  
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 SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM  
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05  
Endereço: R PICA PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - 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 Crédito VR Alimentação: R\$ 1.176,00 - (6 cartão(ões))  
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 03/05/2023  
IRRF 1,5% sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e  
Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14  
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B  
Número do protocolo do pedido: 20230502002020  
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes  
do Termo de Colaboração nº 374/2022 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\$ 9,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.185,00**

| 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\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                    | 9,00                  | 2,00%                    | 0,18                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                       |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                       |                       | -                        | R\$ 1,59 (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 49691368 Série 1, emitido em 04/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;

Parte utilizada - R\$ 1.185,00  
na prestação de contas da 2ª  
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 nº 117/23  
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-X  
Chq nº: 041 LINE  
Valor R\$: 1.185,00  
Data: 03/05/2023  
Classificação:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****REGISTRO DE Ocorrências**

Últimas correções em 30/05/2023

20230530002535864000133

Número da Nota

**49681420**

Data e Hora de Emissão

**04/05/2023 07:50:48**

Código de Verificação

**RKIC-9P6I****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: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Americana

UF: SP

E-mail: admsespa@yahoo.com.br

**DESCRIÇÃO DE Ocorrências**

Em 30/05/2023, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

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.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:06  
031900319 0012**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141200000010400012682027293390000118500

BENEFICIÁRIO:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

VR BENEFÍCIOS 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 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.185,00

VALOR COBRADO 1.185,00

**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

02/05/2023 10:27:22

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/05/2023 10:28:06

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



|                                                  |                                                      |                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Numero da Nota<br><b>00003994</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>18/05/2023 15:24:28</b> | Competência<br><b>05/2023</b> | 20230518055715957000108<br>Código de Verificação<br><b>4JFT-UMET</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                      |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.715.957/0001-06 Inscrição Municipal: 00028669 Inscrição Estadual: 165077825110  
Nome/Razão Social: IVAN VIAN - ME  
Endereço: AVE PREFEITO ABDO NAJAR (ATE 748) 165 - CIDADE JARDIM - CEP: 13466-660  
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

Troca de óleo motor  
Troca do filtro de óleo

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.

\*REF A OS 369/23

CNAE: 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Subitem: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 219,00

|                                        |                                    |                           |                                 |                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br>0,00 | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br>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>SUPORTE</u>    |
| Banco:         | <u>GRUPO</u>      |
| C/C:           | <u>88636-X</u>    |
| Chq. n.º:      | <u>000000</u>     |
| Valor R\$:     | <u>219,00</u>     |
| Data:          | <u>19 105 123</u> |
| Classificação: |                   |

Parte utilizada - R\$ 219,00  
na prestação de contas da 2ª  
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 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 803 AV. IACANGA - URB AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 16415  
CNPJ 55.715.957/0001-06  
Nome favorecido IVAN VIAN ✓  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.901  
Valor 219,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 19/05/2023 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 156F826BD37B5255

---

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

19/05/2023 08:15:15

19/05/2023 08:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO 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 1  
Nº 74601  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35230543259548001135550010000746011277557207

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230680392057 05/05/2023 07:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
65352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ  
43.259.548/0011-35

ESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO  
05/05/2023

IME / RAZÃO SOCIAL  
espa Serviço Social Presbiteriano De Americana

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Dos Lírios

CEP  
13.465-490

DATA ENT/SAÍDA  
05/05/2023

IDEREÇO  
Rua Pica Pau Nr 80

FONE / FAX  
(19) 3407-5128

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
07:41:25

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS  
370,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
49,54

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
530,93

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
54,25

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
476,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
39,597

PESO LÍQUIDO  
22,700

| PRODUTOS 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  |  |
| 1389                             | FILE DE PEITO FRANGO RESFR KG ACOUGUE KG                 | 02071300 | 1708700 | SEM GTIN      | 000 | 5929 | KG   | 6,870  | 17,990   | 123,59   | 123,59  | 5,56   | 4,50  |  |
| 1725                             | ALHO KG FLV KG                                           | 07032090 |         | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG   | 0,220  | 24,909   | 5,48     | 2,13    | 0,38   | 18,00 |  |
| 75380                            | CHOC LACTA BIS C/3 L+P- 378G BIS UN                      | 19053200 | 1705800 | 7622210884244 | 060 | 5929 | UN   | 6,000  | 18,490   | 110,94   | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 37973                            | CEBOLINHA MAIS VERDES UNID MAIS VERDES UN                | 07099990 |         | 7898954959252 | 040 | 5929 | UN   | 1,000  | 3,980    | 3,98     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 17914                            | COENTRO HIDROPONICO MAIS VERDES UNID MAIS VERDES UN      | 07099990 |         | 7898954959078 | 040 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,980    | 4,98     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 1631                             | CENOURA KG FLV KG                                        | 07061000 |         | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 0,925  | 8,789    | 8,13     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 1636                             | CEBOLA KG FLV KG                                         | 07031019 |         | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 1,540  | 4,981    | 7,67     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 12156                            | QUEIDO MUCARELA MONTE CASTELO GRANEL KG MONTE CASTELO KG | 04061010 | 1702401 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG   | 5,272  | 44,899   | 236,71   | 236,71  | 42,61  | 18,00 |  |
| 1869                             | PIMENTAO VERMELHO KG FLV KG                              | 07096000 |         | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 0,545  | 19,982   | 10,89    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 711                              | TEMP PO SAZON LEGUMES 60G SAZON UN                       | 21039021 | 1703500 | 7891132019403 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 4,490    | 4,49     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |  |
| 625                              | FARINHA TRIGO NONITA 1KG NONITA UN                       | 11010010 | 1704400 | 7896227100011 | 020 | 5929 | UN   | 3,000  | 4,690    | 14,07    | 8,21    | 0,99   | 12,00 |  |

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRA SII

CC: 88030-X

Chq nº: Online

Valor R\$: 476,68

Data: 18/05/23

Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 476,68

na prestação de contas da \_\_\_\_\_

parcela do termo de colaboração 117/23

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-X  
Chq nº: Online  
Valor R\$: 476,68  
Data: 18/05/23  
Classificação:

Parte utilizada: R\$ 476,68  
na prestação de contas da  
parcela do termo de colaboração  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÓDIGO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

ADICIONAIS

ASSINATURAS COMPLEMENTARES

Transação: 01127755720

Referente a nota fiscal n 282586 Serie: 767275 Emissão: 05/05/23 - Ref. Cupons Fiscais:

1 211 Cupom: 330225 Data: 05/05/23 ESPA Serviço social presbiteriano de Americana

despesas realizadas com recursos; provenientes do Termo de Colaboração n°117/2023

feito com a Prefeitura Municipal de Americana ;;;;;;;;;;Favor conferir os dados da

1, pois não aceitaremos redações após 24 horas a partir da data de emissão; ;Lei n

41/2012 - Fonte dos Impostos: IBPT9+;;Percentual de impostos referente aos produtos:

190 %;;Valor total dos impostos contido nos produtos: 145,95;; Chave(s) SAT ECF:

767275\35230543259548001135590007672752825860173940-05/05/23

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:27  
031900319 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000029388767043004505193710000047668

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA ✓

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 51.803

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2023 ✓

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 476,68

VALOR COBRADO 476,68 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AA8.73E.503.E2D.AE2

-----

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

18/05/2023 12:11:43

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/05/2023 12:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Transação: 01127760847

NF-e / Nº 74634

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 74634  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230543259548001135550010000746341277608473

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

ATUACIA DA OPERAÇÃO  
anda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230697340003 08/05/2023 11:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
65352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
43.259.548/0011-35

ESTINATARIO / REMETENTE

DME/RAZÃO SOCIAL  
espa Serviço Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF  
47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO  
08/05/2023

IDEREÇO  
ua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Dos Lirios

CEP  
13.465-490

DATA ENT/SAÍDA  
08/05/2023

JNÍCIO  
mericana

FONE / FAX  
(19) 3407-5128

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
11:32:18

ALCULO DO IMPOSTO

ISE DE CÁLCULO DO ICMS

108,16

VALOR DO ICMS

30,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

394,00

LOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,954

PESO LÍQUIDO

15,698

CÓDOS 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  |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----|------|------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|
| 17937  | MOLHO BARBECUE CEPERA SQZ 400G CEPERA UN                  | 21039091 | 1703500 | 7896025803701 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 13,690   | 13,69    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 11072  | MAIONESE BILLY & JACK BURGUER SQZ 355G BILLY&JACK UN      | 21039011 | 1703900 | 7898937864528 | 060 | 5929 | UN   | 1,000  | 10,790   | 10,79    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 16908  | MAIONESE HELLMANN'S EMB ECO SCH 800G HELLMANN'S UN        | 21039011 |         | 7891150078611 | 000 | 5929 | UN   | 2,000  | 18,690   | 37,38    | 37,38   | 6,73   | 18,00 |
| 17773  | SALAME SEARA GOURMET ITALIANO 100G SEARA UN               | 16010000 | 1707600 | 7894904555659 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 13,590   | 27,18    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 17643  | SALAME PERDIGAO ITALIANO FATIADO 100G PERDIGAO UN         | 16010000 | 1707600 | 7891515490218 | 060 | 5929 | UN   | 2,000  | 13,990   | 27,98    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 15833  | LOMBO CANADENSE SEARA GOURM FAT BAND KG SEARA KG          | 16010000 | 1707600 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | KG   | 0,200  | 50,900   | 10,18    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 17850  | ALFACE CRESPA HIDROPONICA MAIS VERDES UNID MAIS VERDES UN | 07051900 |         | 7898954959023 | 040 | 5929 | UN   | 2,000  | 3,980    | 7,96     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 12256  | QUEIJO MUCARELA MONTE CASTELO GRANEL KG MONTE CASTELO KG  | 04061010 | 1702401 | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG   | 1,670  | 51,898   | 86,67    | 86,67   | 15,60  | 18,00 |
| 1605   | PRESUNTO COZIDO PERDIGAO S/CAPA GRANEL KG PERDIGAO KG     | 16024100 | 1707904 | SEM GTIN      | 060 | 5929 | KG   | 1,128  | 26,906   | 30,35    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 026    | PADARIA BAGUETE COMUM KG PADARIA SV KG                    | 19059090 |         | SEM GTIN      | 020 | 5929 | KG   | 5,700  | 19,900   | 113,43   | 44,11   | 7,94   | 18,00 |
| 118    | TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLY KG                        | 07020000 |         | SEM GTIN      | 040 | 5929 | KG   | 1,945  | 9,979    | 19,41    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 357    | TOMATE CEREJA 300G FLV UN                                 | 07020000 |         | 7898994103134 | 040 | 5929 | UN   | 1,000  | 8,980    | 8,98     | 0,00    | 0,00   | 0,00  |

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASIL  
C/C: 98636-X  
Chq nº: 001111  
Valor R\$: 394,00  
Data: 18/05/2023  
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 394,00  
na prestação de contas da PM  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CULO DO ISSQN

IRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

OS ADICIONAIS

IRMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isação: 01127760847

Referente a nota fiscal n 106329 Série: 1015470 Emissao: 08/05/23 - Ref. Cupons Fiscais:  
: 218 Cupom:134352 Data:08/05/23SESPA serviço social presbiteriano de Americana-;;  
pesas realizadas com recursos provenientes do termo colaboracao n 117/2023 firmado com  
efeitura-;; municipal de americana-;; Favor conferir os dados da nota, pois nao  
taremos reclamacoes apos 24 horas a partir da data de emissao-;;Lei n 12.741/2012 -  
ie dos Impostos: IBPT9+;;Percentual de impostos referente aos produtos: 28,203 %;;Valor  
I dos importos contido nos produtos: 111,12;; Chave(s) SAT ECF:  
115470\35230543259548001135590010154701063290928167-08/05/23

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46  
031900319 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029392913043004509293740000039400

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

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 51.802

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 394,00

VALOR COBRADO 394,00

NR.AUTENTICACAO 2.BAC.4D8.C88.53E.4BC

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

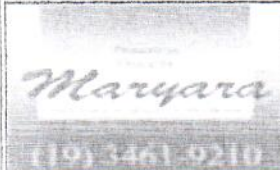
18/05/2023 12:09:58

18/05/2023 12:10:46

Transação efetuada com sucesso.

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

|                                                  |                                         |                                                        |                |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO                                           | VLR TOTAL NOTA | Nº 000008836 |
|                                                  |                                         | 001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA         | 652,00         | Série 1      |

|                                                                                  |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                        |  | DANFE                                                                                             |  |                                                                                      |  |
| PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA                                              |  | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                                      |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                                                        |  |
|  |  | RUA FLORINDO CIBIN 1060<br>VILA PARAISO<br>AMERICANA - SP<br>CEP: 13465700<br>Fone: (19)3461-9210 |  | 3523 0561 1717 6500 0189 5500 1000 0088 3617 9618 8768                                                                                                                 |  |
|                                                                                  |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000008836<br>SÉRIE 1<br>FL 1 / 1                                   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                      |                                     |                                   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| VENDA                |                                     | 135230726834265 12/03/23 09:02:53 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ                          |  |
| 165098283119         |                                     | 61.171.765/0001-89                |  |

|                                                |                   |                             |                    |                       |                       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |                   | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro |                    | DATA DA EMISSÃO       |                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                            |                   | 47.931.589/0001-05          |                    | 12/05/2023 08:58      |                       |
| 001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA |                   |                             |                    |                       |                       |
| ENDEREÇO                                       | Bairro / Distrito | COMPLEMENTO                 |                    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| RUA PICA PAU 80                                | JARDIM DOS LÍRIOS |                             |                    | 12/05/2023            |                       |
| MUNICÍPIO                                      | FONE / FAX        | UF                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CPF                   | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AMERICANA                                      | (19)3407-5128     | SP                          |                    | 13467261              | 08:58:33              |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                      |                            |                       |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BC ICMS            | VALOR ICMS   | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS            | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 652,00             | 20,86        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 652,00                   |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 652,00                   |

|                                       |  |                                |  |             |       |    |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA                |  | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 9-Sem ocorrência de transporte |  |             | -     |    |                    |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                      |  |             |       | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                 |          |     |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |
|----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000433                     | TORTINHA DE CHOCOLATE - O CENTO | 19059090 | 000 | 5101 | CX | 2,0000 | 125,00      | 250,00   | 250,00  | 8,00    | 0,00   | 3,20       | 0,00      |
|                            | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:63,62  |          |     |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |
| 000431                     | TORTINHA DE LIMÃO - O CENTO     | 19059090 | 000 | 5101 | CX | 2,0000 | 90,00       | 180,00   | 180,00  | 6,14    | 0,00   | 3,20       | 0,00      |
|                            | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:48,86  |          |     |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |
| 000432                     | TORTINHA DE MORANGO - O CENTO   | 19059090 | 000 | 5101 | CX | 2,0000 | 105,00      | 210,00   | 210,00  | 6,72    | 0,00   | 3,20       | 0,00      |
|                            | TRIBUTOS APROXIMADOS R\$:53,44  |          |     |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u><br>Banco: <u>BRASIL</u><br>C/C: <u>98636-x</u><br>Chq nº: <u>000000</u><br>Valor R\$: <u>652,00</u><br>Data: <u>08/05/23</u><br>Classificação: |  | Parte utilizada - R\$ <u>652,00</u><br>na prestação de contas da <u>3ª</u><br>parcela do termo de colaboração <u>417123</u><br>firmado com a Prefeitura Municipal de Americana |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BASE ICMS R 652,00 VALOR ICMS R 20,86 VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA UF DO DESTINATÁRIO R 652,00 REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO 51.597/2007.<br>TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 165,92 |  |                    |



CHAVE DE ACESSO  
35230561171765000189550010000088361796188768  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230832386986

## DADOS EMITENTE



Razão:  
PANIFICADORA E DOCERIA MARYARA LTDA

CNPJ/CPF EMITENTE  
61.171.765/0001-89

IE:  
165098283119

Endereço:  
RUA FLORINDO CIBIN

Bairro:  
VILA PARAISO

Cep:  
13465700

Número:  
1060

Cidade:  
AMERICANA

UF:  
SP

## DADOS DESTINATÁRIO

Razão:  
001228-SESPA S.SOC. PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ:  
47931589000105

IE:

Endereço:  
RUA PICA PAU

Bairro:  
JARDIM DOS LÍRIOS

Número:  
80

UF:  
SP

Cep:  
13467261

Cidade:  
AMERICANA

## CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

|                                             |             |                       |                                              |                       |                               |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| NF-e<br>8836                                | ÓRGÃO<br>35 | TIPO EVENTO<br>110110 | SEQ. EVENTO<br>1                             | VERSÃO EVENTO<br>1.00 | DATA EVENTO<br>30/05/23 11:56 |
| CNPJ/CPF DESTINATÁRIO<br>47.931.589/0001-05 |             |                       | E-MAIL DESTINATÁRIO<br>admsespa@yahoo.com.br |                       |                               |

## CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização do erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

LOCAL E DATA

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE: Produção



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1320 R.12 DE NOVEMBRO-U.AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 101982  
CNPJ 61.171.765/0001-89  
Nome favorecido PANIFICADORA E DOCARIA MARYARA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.801  
Valor 652,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 81CC29A9CFAC7F17

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

08/05/2023 14:26:23

08/05/2023 14:27:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO 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. 117278

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. 117278

SÉRIE 1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0546 0297 2400 0401 5500 1000 1172 7812 0253 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135230769564465

19/05/2023 10:47:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CHPJ

46.029.724/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CPF/CNPJ

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

RUA PICA-PAU

80

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

480,91

VALOR DO ICMS

74,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

880,85

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

880,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

52,31

PESO LÍQUIDO

49,51

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 |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 212377 | CAFÉ 3 CORACOES 500G VACUO              | 09012100 | 060 | 5929 | UN  | 4     | 15,98   | 63,92    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 59226  | OLEO LIZA 900ML SOJA PET                | 15079011 | 060 | 5929 | UN  | 4     | 5,90    | 23,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 169110 | CAFÉ MELITTA 500G EXT FORTE             | 09012100 | 560 | 5929 | UN  | 1     | 18,90   | 18,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 34673  | ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG               | 17019900 | 060 | 5929 | UN  | 4     | 3,89    | 15,56    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 313564 | INSET SBP MULTI INSET 450ML EUC LV+PG-  | 38089119 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 12,98   | 12,98    | 12,98    | 2,34    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 313599 | INSET SBP MULTI INSET 450ML CITR LV+PG- | 38089119 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 12,98   | 12,98    | 12,98    | 2,34    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 152943 | TOUCA C/100                             | 63079010 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 19,98   | 19,98    | 19,98    | 3,60    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 184780 | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS UN        | 38050000 | 000 | 5929 | UN  | 4     | 2,89    | 11,56    | 11,56    | 2,08    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 343241 | SACO PL MONO HOT DOG C/500              | 38050000 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 26,98   | 26,98    | 26,98    | 4,86    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 190250 | BOBINA PLAST EXTRUSA 20X28 C/500        | 39012100 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 12,98   | 12,98    | 12,98    | 2,34    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 59013  | REPEL OFF! 165ML AERO                   | 39012100 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 28,98   | 28,98    | 28,98    | 5,22    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 322881 | OVOS SATOSHI VERM C/12 PVC              | 38089199 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 11,39   | 22,78    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 285684 | MISTURA DAUCY 1KG CHINESA CONG          | 04072100 | 040 | 5929 | UN  | 2     | 19,98   | 39,96    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 314358 | MIX DAUCY 1KG SALADA VERA0 CONG         | 07109000 | 040 | 5929 | UN  | 3     | 15,63   | 47,07    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 340550 | ALHO DAUCY 300G PICADO CONG             | 07109000 | 040 | 5929 | UN  | 3     | 8,99    | 26,94    | 26,94    | 1,89    | 0,00   | 7,00       | 0,00      |
| 192937 | ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5KG             | 17019900 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 18,49   | 18,49    | 18,49    | 1,29    | 0,00   | 7,00       | 0,00      |
| 61425  | FUBA MIMOSO YOKI 500G                   | 11022000 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 3,89    | 7,78     | 7,78     | 0,54    | 0,00   | 7,00       | 0,00      |
| 356938 | LING CALABRESA SADIA 2,5KG              | 16010000 | 060 | 5929 | KG  | 0,472 | 31,9703 | 15,09    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 350255 | LEITE DE COCO KAMOKA 500ML              | 20098900 | 060 | 5929 | UN  | 2     | 4,98    | 9,96     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 356949 | SALSICHA SADIA 3KG HOT DOG GRANEL       | 16010000 | 060 | 5929 | KG  | 3     | 16,66   | 49,98    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 207551 | LEITE COND ITALAC 395G SEMI DESN TP     | 04029900 | 060 | 5929 | UN  | 4     | 5,98    | 23,92    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 356939 | LING CALABRESA SEARA 2,5KG              | 16010000 | 060 | 5929 | KG  | 0,498 | 29,8795 | 14,88    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 356153 | MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE           | 20058000 | 060 | 5929 | UN  | 5     | 3,29    | 16,45    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 144495 | GUARDO TOPAZIO 18X22 C/50               | 48183000 | 060 | 5929 | UN  | 5     | 1,59    | 7,95     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 255840 | FILTRO PAPEL 3 CORACOES N.103 C/30      | 48232099 | 060 | 5929 | UN  | 1     | 2,98    | 2,98     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 55646  | POLPA TOMATE POMODORO 520G              | 20021000 | 060 | 5929 | UN  | 4     | 4,49    | 17,96    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 61190  | FEIJAO OLIRON 1KG PRETO                 | 07133319 | 040 | 5929 | UN  | 1     | 6,98    | 6,98     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 134759 | ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG TP 1            | 10063021 | 040 | 5929 | UN  | 1     | 21,98   | 21,98    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 323136 | FERMENTO FERMIX BIOLOGICO 10G INST      | 21023000 | 000 | 5929 | UN  | 6     | 1,19    | 7,14     | 7,14     | 1,29    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 172537 | PACOCA ROLHA PACOQUITA C/65 PT          | 17049090 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 22,90   | 22,90    | 22,90    | 4,12    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CNPJ Nº 06.644.444 E ECF Nº 37

PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTES À SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:

[PORTALNFE.HIGA.COM.BR](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 TRANSPARENCIA R\$ 0

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP

86484 SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PREB. DE AMER.-DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTE DO TERMO DE COLAB. N117/2023 FIRMADO

COM PREF. MUN. DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

## RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 117278

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

1

Nº. 117278

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0546 0297 2400 0401 5500 1000 1172 7812 0253 2018

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

CNPJ

46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135230769564485

19/05/2023 10:47:35

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNE | QTD   | V. UN.  | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|---------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 105262 | MILHO PIPOCA KISABOR 500G            | 10059090 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 4,19    | 8,38     | 8,38     | 1,51    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 356712 | FAROFA MANDIOCA KISABOR 400G         | 19019090 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 5,29    | 10,58    | 10,58    | 1,90    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 310735 | CHOC EM PO MELKEN 1,05KG 50% CACAU   | 18061000 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 32,90   | 32,90    | 32,90    | 5,92    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 333891 | CANJICA KAMOKA 500G BRANCA           | 11042300 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 7,19    | 14,38    | 14,38    | 2,59    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 157031 | FERMENTO OETKER 200G EM PO           | 21023000 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 4,98    | 4,98     | 4,98     | 0,90    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 355814 | ACHOC NESCAU 2KG                     | 18069000 | 000 | 5929 | UN  | 2     | 35,90   | 71,80    | 71,80    | 12,92   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 354871 | QUEIJO RALADO KAMOKA 40G             | 04062000 | 000 | 5929 | UN  | 5     | 4,29    | 21,45    | 21,45    | 3,86    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 350378 | PERNIL SUINO SULITA COZ/DEF/RESF KG  | 02101200 | 000 | 5929 | KG  | 0,992 | 22,9839 | 22,80    | 22,80    | 2,74    | 0,00   | 12,00      | 0,00      |
| 360018 | COSTELA GRILL SAUDALI S/TEMP CONG KG | 02032900 | 000 | 5929 | KG  | 0,802 | 24,9751 | 20,03    | 20,03    | 2,40    | 0,00   | 12,00      | 0,00      |
| 309338 | COXINHA DA ASA SEARA 1KG S/TEMP      | 02071400 | 000 | 5929 | UN  | 3     | 14,98   | 44,94    | 44,94    | 5,39    | 0,00   | 12,00      | 0,00      |
| 336904 | FILEZINHO FRANGO SADIA 1KG           | 02071400 | 000 | 5929 | UN  | 1     | 18,98   | 18,98    | 18,98    | 2,28    | 0,00   | 12,00      | 0,00      |

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: SUPERMERCADO  
 Banco: BRASIL  
 C/C: 88036-X  
 Chq nº.: ON LINE  
 Valor R\$: 880,85  
 Data: 26/05/23  
 Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 880,85  
 na prestação de contas da PM  
 parcela do termo de colaboração 117183  
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:34:48  
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243454332005905008993620000088085

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 880,85

VALOR COBRADO 880,85

**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 as 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

24/05/2023 07:33:59

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

24/05/2023 07:34:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 566,64

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c  
 N° 000001008  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
 A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO)  
 R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP  
 TEL: (19)3461-8919

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000001008 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0547 9820 7900 0167 5500 1000 0010 0817 9122 6844

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  
 135230673915495 04/05/2023 09:43:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 165059000118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 47.982.079/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO  
 RUA PICA PAU N, 80

Bairro / DISTRITO  
 JARDIM DOS LIRIOS

CNPJ / CPF  
 47.931.589/0001-05

CEP  
 13466-580

MUNICÍPIO  
 AMERICANA

FONE / FAX

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 04/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 04/05/2023

HORA DA SAÍDA

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 168,38                    | 566,64                   |
| 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                      | 566,64                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 O PROPRIO

FRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CODIGO DO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 00042     | BRAJOLAS (Trib.Fed.R\$ 20,00 Trib.Est.R\$ 26,77 )          | 21069090 | 0102  | 5102 | KG    | 4,030  | 36,90000       | 148,71      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 00136     | CARNE MOIDA (Trib.Fed.R\$ 16,91 Trib.Est.R\$ 17,71 )       | 02013000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,032  | 29,90000       | 120,56      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 00048     | CONTRA-FILE (Trib.Fed.R\$ 21,97 Trib.Est.R\$ 23,00 )       | 02013000 | 0102  | 5102 | KG    | 3,138  | 49,90000       | 156,59      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 00165     | SOBRECOXA S/OSSO (Trib.Fed.R\$ 11,83 Trib.Est.R\$ 12,17 )  | 02071300 | 0102  | 5102 | UN    | 4,164  | 19,90000       | 82,86       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 00061     | LING. TOSCANA FINA (Trib.Fed.R\$ 7,79 Trib.Est.R\$ 10,43 ) | 16010000 | 0102  | 5102 | KG    | 2,076  | 27,90000       | 57,92       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

Projeto: SUPERACAO  
 Banco: BRAS  
 C/C: 88030-x  
 Chq nº: CAIXA  
 Valor R\$: 566,64  
 Data: 11/05/2023  
 Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 566,64  
 na prestação de contas da 2ª  
 parcela do termo de colaboração 117/23  
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI  
 III - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023. FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.  
 Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 168,38(29,72%) Fed.78,30 Est.90,08 Ch.42F39F  
 Ver.23.1.D Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



---

**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 MARINGÁ  
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 51.101  
Valor 566,64  
Destinação 0  
Data transferência 11/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 70A29063EB7B9532  
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO  
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

11/05/2023 09:22:11

11/05/2023 09:22:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

|                            |                                         |                                                                   |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VALOR NOTA<br>R\$ 140,00   |                                         | NF-e                                                              |                              |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA) | Nº: 000.000.338<br>SÉRIE : 1 |

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>LEONARDO GERMANO</b><br><b>INFORMATICA ME</b><br>RUA VICENTE DE CARVALHO, 400<br>LOJA<br>VILA AMORIM<br>AMERICANA<br>SP<br>TEL/FAX: 1936016127<br>CEP: 13469130 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.338<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0516 6654 4200 0197 5500 1000 0003 3810 4327 7009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS                                                                                            |  |                                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230722380880 - 11/05/2023 14:53:44                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>165208887117                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                      |  | CNPJ<br>16.665.442/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                        |                                      |                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA) |                                      | CNPJ/CPF<br>47.931.589/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>11/05/2023                   |
| ENDEREÇO<br>RUA PICA-PAU, 80                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM DOS LIRIOS | CEP<br>13467-261               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>11/05/2023             |
| MUNICÍPIO<br>AMERICANA                                                 | FONE/FAX<br>3407-5128                | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>14:50:56 |

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                    |                                    |                               |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>140,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>42,25 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>140,00 |                                    |  |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                |             |               |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | PRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                      |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |          |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|              |                                        |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 000000014731 | TONER COMPATIVEL 85A (35A/36A/85A/78A) | 84439933 | 0 102 | 5102 | UNID  | 2.0000 | 70,0000        | 140,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 42,25                     |

Projeto: SUPERACAO  
 Banco: BRASIL  
 C/C: 88436-X  
 Chq nº: Online  
 Valor R\$: 140,00  
 Data: 18/05/23  
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 140,00  
 na prestação de contas da 2ª  
 parcela do termo de colaboração 117/23  
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. (INFORMACOES PARA SER ESPECIFICADA NA NOTA)SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO NO. 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA<br>Voce pagou aproximadamente 30,18% em impostos, sendo:<br>R\$ 23,63 (16,88%) em tributos federais; R\$ 18,62 (13,30%) tributos estaduais; R\$ 97,75 pelos produtos/servicos | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA  
Conta corrente (com DV) 17183  
CNPJ 16.665.442/0001-97  
Nome favorecido LEONARDO GERMANO INFORMATICA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.804  
Valor 140,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A6F4E4B7B609488E

---

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

18/05/2023 12:13:54

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

18/05/2023 12:14:40

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<br><b>00005915</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>03/05/2023 10:08:10</b> | Competência<br><b>05/2023</b> | 20230503u16643632000103<br>Código de Verificação<br><b>XBWR-KVLQ</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                      |



**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: **47.931.599/0001-05** 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 ELETRONICO DE ALARME  
REFERENTE AO MES DE MAIO 2023  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%-19,67  
SESPA SERVIÇO PRESBITERIANO DE AMERICANA  
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS 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\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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: 88636-X  
Chq nº: 001100  
Valor R\$: 146,00  
Data: 30/05/23  
Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ 146,00  
na prestação de contas da 2º  
parcela do termo de colaboração 117/23  
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:09  
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.

033998289440900000070070830101549366000014600

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 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

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

07/05/2023 07:40:23

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

07/05/2023 07:41:09

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<br><b>00000386</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2023 15:29:21</b> | Competência<br><b>05/2023</b> | 20230505u24375848000163<br>Código de Verificação<br><b>PQBI-NVHF</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                                                      |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **24.375.848/0001-63** Inscrição Municipal: **00094895**  
Nome/Razão Social: **LUIZ CLAUDIO MIANO 04772630899**  
Endereço: **RUA DAS SERIEMAS 1094, CADASTRO 24.0061.0025.000 (NÚM - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-310**  
Município: **Americana** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA** Inscrição Municipal: **00058331**  
CPF/CNPJ: **47.931.599/0001-05**  
Endereço: **RUA PICA-PAU 80 - JARDIM DOS LIRIOS - CEP: 13467-261**  
Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **admsespa@yahoo.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / COM TROCA DE PEÇAS / VENTILADOR 1/40 / TERMOSTATO TEMPERATURA DUPLA AÇÃO.

-S E S P A -SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA-DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA- 0215

CONTA -CORRENTE 15616-7

LUIZ CLAUDIO MIANO

CPF - 047.726.308-99

CNAE: 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
Subitem: 14.02 - Assistência técnica.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00**

|                                               |                                    |                           |                                 |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>0,00</b> | (*) Base de Cálculo (R\$)<br>----- | (*) Alíquota (%)<br>----- | (*) Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ Abatimento do IPTU<br><b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|

**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: **SERVIÇO SOCIAL**  
Banco: **BRASIL**  
C/C: **88036-X**  
Chq nº: **000000**  
Valor R\$: **600,00**  
Data: **11/05/23**  
Classificação: \_\_\_\_\_

Parte utilizada - R\$ **600,00**  
na prestação de contas da **2ª**  
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 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 215 AMERICANA-CTO  
Conta corrente (com DV) 156167  
CNPJ 24.375.848/0001-63  
Nome favorecido LUIZ CLAUDIO MIANO 04772630899 ✓  
Finalidade CREDITO EM CONTA ✓  
Número documento 51.102  
Valor 600,00 ✓  
Destinação 0  
Data transferência 11/05/2023 ✓  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DABA777EF50022DE

---

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 11/05/2023 09:25:56  
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 11/05/2023 09:26:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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. : ISENT  
Telefone : (19)38736471  
RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro  
Sumaré - SP CEP: 13170028  
E-mail : exato@exatocontabil.net

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇO**

**NÚMERO**  
**00013405** **SÉRIE**  
**NFE**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE**

045782251000187660000011390010009005104050



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

**REMETENTE / DESTINATÁRIO**

|                                                                        |                              |                                         |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA |                              | C.N.P.J. / C.P.F.<br>47.931.589/0001-05 | INS. MUNICIPAL<br>0    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0 |
| ENDEREÇO<br>RUA PICA PAU, 80                                           |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM DOS LIRIOS  | MUNICÍPIO<br>Americana | UF<br>SP                |
| CEP<br>13467-261                                                       | TELEFONE / FAX<br>1934075257 | E-MAIL<br>exatocontabil@desktop.com.br  |                        |                         |

DATA EMISSÃO  
09/05/2023

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: SUPERAÇÃO  
Banco: BRASIL  
C/C: 88636-X  
Chq nº.: Online  
Valor R\$: 650,00  
Data: 18/05/23  
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 650,00  
na prestação de contas da 2ª  
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<br>seiscentos e cinquenta reais         |  | VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL<br><b>R\$ 650,00</b> |                                              |
| INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS<br>O ISS NÃO DEVE SER RETIDO |  | DEDUÇÕES<br>R\$ 0,00                            | VALOR DO(S) SERVIÇO(S)<br>R\$ 650,00         |
| ALÍQUOTA ISS(%)<br>-                                      |  | VALOR I.S.S.<br>Apuração PGDAS-D                | VALOR LÍQUIDO A RECEBER<br><b>R\$ 650,00</b> |

**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 00013405  
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50  
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA  
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BANCO SICCOB S.A.

75691434020129935890100308230010193670000065000

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 51.801  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 650,00  
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 7.5A0.16E.17F.321.B30

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

18/05/2023 12:07:59

18/05/2023 12:08:49

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**



20230518u16665442000197

|                                                  |                                                      |                               |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000545</b>                | Data e Hora de Emissão<br><b>11/05/2023 14:49:43</b> | Competência<br><b>05/2023</b> | Código de Verificação<br><b>2IWP-FC1H</b> |
| Exigibilidade<br><b>Exigível em Americana/SP</b> | Localidade da Prestação<br><b>Americana/SP</b>       |                               |                                           |



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **16.665.442/0001-97** Inscrição Municipal: **00085777** Inscrição Estadual: **165208887117**  
Nome/Razão Social: **LEONARDO GERMANO INFORMATICA - 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**

Serviços em notebook (referente 0.8 10782)

- TROCA DE BATERIA CMOS
- ATIVACÃO OFFICE
- LIMPEZA FISICA

(INFORMAÇÕES PARA SER ESPECIFICADA NA NOTA)

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

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\$ 130,00**

|                                |                           |                  |                        |                               |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | (*) Base de Cálculo (R\$) | (*) Alíquota (%) | (*) Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00                           | -----                     | -----            | -----                  | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Projeto: SUPERACAO  
Banco: BRASU  
C/C: 88930-X  
Chq nº.: 001111  
Valor R\$: 130,00  
Data: 18.05.23  
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 130,00  
na prestação de contas da 2ª  
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 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 51.805  
Valor 130,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C57FB280F8DACF14

---

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

18/05/2023 16:26:13

18/05/2023 16:27:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.