

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana**CONTRATADA:** SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA**ENDEREÇO:** RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/SP CEP: 13467-261**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA 117/2023**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 23.693,00	550.319.000.066.938 Lote 99015	27/02/2024	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,46
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 3.260,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 26.995,34

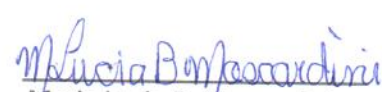
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPÁ Serviço Social Presbiteriano de Americana

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 trinta e nove reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / UTILIDADES PÚBLICAS / CONSERVAÇÃO / SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 26.649,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.649,36
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 345,98

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, 05 de Março de 2024.


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) 3407.5257/3407.5128

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

Serviço Social Presbiteriano de Americana

E não vai conformar-se com este século, mas transformá-lo por uma renovação da vossa mente Rm. 12,2

Fundação 10 de Maio de 1973 (C.R.N. nº 373 589/1993) 05 Dezembro de 1994 (Estado de São Paulo, Município

de Americana nº 1245 de 30/12/1973 Estabelecido em nº 545 de 12/12/1973 (Estado de São Paulo, Município de Americana nº 1245 de 30/12/1973 Estabelecido em nº 545 de 12/12/1973 (Estado de São Paulo, Município



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
09/02/2024	NF 60781312 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação de Fevereiro	R\$ 1.575,00
20/02/2024	NF 010424782 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais	Seguro de Vida - Fevereiro	R\$ 196,77
28/02/2024	Guia de Recolhimento do FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Fevereiro	R\$ 1.328,80
29/02/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF e INSS	R\$ 1.882,10
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.761,23
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 2.565,19
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos	R\$ 2.565,19
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 2.477,19
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.054,12
01/03/2024	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.551,80
		Total	R\$ 19.957,39

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
05/02/2024	NF 78775 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Fevereiro	R\$ 602,92
21/02/2024	NF 79034 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Fevereiro	R\$ 396,70
22/02/2024	NF 134165 Higa Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação - Fevereiro	R\$ 1.059,42
22/02/2024	NF 79047 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Fevereiro	R\$ 137,05
		Total	R\$ 2.196,09

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/02/2024	Fatura 0136210393 - Claro S.A.	Telefone / Internet - Fevereiro	R\$ 236,99
26/02/2024	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A.	Telefone Móvel - Fevereiro	R\$ 44,39
		Total	R\$ 281,38

CONSERVAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/02/2024	NF 000.500.509 Sales Distribuidora LTDA	Material de Higiêne - Fevereiro (PARTE)	R\$ 1.544,09
16/02/2024	NF 4298 Laper Fechaduras e Ferragens LTDA	Material de Conservação- Fevereiro	R\$ 394,80
21/02/2024	NF 000.006.266 WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança LTDA	Material de Conservação- Fevereiro	R\$ 330,00
		Total	R\$ 2.268,89

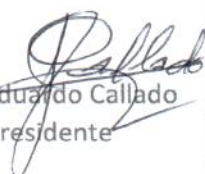
SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/02/2024	NF 00014436 - Exato Contabilidade	Serviços Contabeis - Fevereiro	R\$ 650,00
08/02/2024	NF 00006552 - Paulo Mito Amador - ME	Serviços de Alarme - Fevereiro	R\$ 146,00
09/02/2024	NF 00000587 - Leonardo Germano Informatica - ME	Serviços de Informatica - Fevereiro	R\$ 349,91
28/02/2024	NF 00000589 - Leonardo Germano Informatica - ME	Serviços de Informatica - Fevereiro	R\$ 649,70
		Total	R\$ 1.795,61

LOCAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/02/2024	Fatura 17140/B Micro Laser Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamento- Fevereiro	R\$ 150,00
		Total	R\$ 150,00

Americana, 05 de Março de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031104327210020
03/03/2024 13:33:15

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.541,77			1.321,054403		
20/02/2024	RESGATE	7.209,17			1.109,831452	6,495734094	211,222951
	Aplicação 21/11/2023	7.209,17			1.109,831452		
21/02/2024	RESGATE	724,80			111,538860	6,498183672	99,684091
	Aplicação 21/11/2023	724,80			111,538860		
29/02/2024	SALDO ATUAL	649,26			99,684091		99,684091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.541,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.933,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,46
SALDO ATUAL =	649,26

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336031104327210015
03/03/2024 13:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.557,52 C
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	254,13 D ✓	10 ^o
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	349,91 D ✓	10 ^o
				237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	1.575,00 D ✓	378,48 C 11 ^o
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
20/02/2024		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	7.587,65 D ✓	Folha Pag 10 ^o
				20/02 07:20 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
20/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.209,17 C	0,00 C
21/02/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	8,67 C ✓	JUROS 11 ^o
				21/02 07:46 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
21/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	403,47 D ✓	11 ^o
				LAPER FECHADURAS FERRAGENS			
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	330,00 D ✓	11 ^o
				237 0803 22297149883 EMILIANA REGINA B			
21/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	724,80 C	0,00 C
26/02/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	23.693,00 C ✓	23.693,00 C 11 ^o
				26/02 12:41 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
27/02/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	117,23 C ✓	PARTE de SESPA 11 ^o
				27/02 09:38 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
27/02/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	87,63 C ✓	23.897,86 C INDEVIDA
				27/02 11:32 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	602,92 D ✓	11 ^o
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	196,77 D ✓	11 ^o
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	396,70 D ✓	11 ^o
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	649,70 D ✓	11 ^o
				237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	650,00 D ✓	11 ^o
				DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	146,00 D ✓	11 ^o
				PAULO MIOTO AMADOR ME			
29/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.903	1.059,42 D ✓	11 ^o
				HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69			
29/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.904	236,99 D ✓	11 ^o
				CLARO S.A.			

29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.905	1.661,32 D ✓	118
			SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.906	150,00 D ✓	118
			MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
29/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.907	44,39 D ✓	118
			CLARO S.A.			
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.908	137,05 D ✓	118
			SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.909	1.882,10 D ✓	118
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.910	1.328,80 D ✓	118
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			14.755,70 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato de conta corrente

G3360311043272101
03/03/2024 13:28:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.755,70 C
01/03/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.000.681	2.775,00 C	
				01/03 08:15 SESPAS SERVIÇO SOCIAL PRE			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.118	14.974,72 D	110
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.119	1.200,00 D	120
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	1.575,00 D	120
				VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.			
01/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	219,02 C	0,00 C
04/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							430,66 C
Saldo							430,66 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							430,66

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato de conta corrente**G3352707130315
27/02/2024 07:21Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP A S S P AMERICANA

Data 26/02/2024 Valor R\$ 23.693,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/02 12:41 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e seiscentos e noventa e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 27/02/2024 07:20:07

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

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

Tipo de Contribuição:

VERBA MUNICIPAL - 11º PARC. de 88636-X

Nome:

Prof. Municipal

Nº 1078

Data:

26/02/24

R\$

23.693,00

(Vinte e três mil, seiscentos e noventa e três reais)

Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 60791307 Série 1, emitido em 09/02/2024

20240209u02535864000133

Número da Nota

60781312

Data e Hora de Emissão

09/02/2024 08:52:03

Código de Verificação

VCUN-ML6F

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 1.575,00 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 08/02/2024

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240208005659

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.575,00

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

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60791307 Série 1, emitido em 09/02/2024;

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº.: On line
Valor R\$: 1.575,00
Data: 08/02/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.575,00
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:54
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400124129719396200000157500

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. ✓

NOME FANTASIA:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 20.803

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.575,00

VALOR COBRADO 1.575,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0E2.205.7AC.CE9.927

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

08/02/2024 16:37:04

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

08/02/2024 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/091964696-0 Número do Título 6671808817

Vencimento 07/03/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 196,77	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 196,77		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 047931589/0001-05-SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010424782 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.196460 96006.248007 1 96480000019677

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 07/03/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 20/02/2024	Número Documento 6671808817	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/02/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/091964696-0	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 196,77	Valor Moeda	(=) Valor Documento 196,77	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010424782 000000000 000000 001						

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	AN LUC
Valor R\$:	196,77
Data:	28 1 02 24
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	196,77
na prestação de contas da	117/23
parcela do termo de colaboração	117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:37:51
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960919646096006248007196480000019677
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO
CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.802
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 196,77
VALOR COBRADO 196,77

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 21/02/2024 07:36:51
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 21/02/2024 07:37:51

Transação efetuada com sucesso.

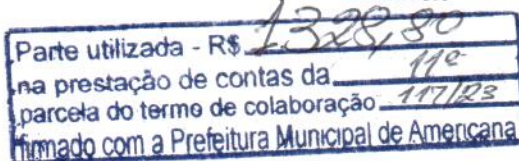
Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 13:35:30

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024****

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.08
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000013-0 28800179240-3
	30768605084-0 79315890001-9
Data do pagamento	29/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	47931589/0001-05
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	1.328,80
Valor Total	1.328,80

=====

DOCUMENTO: 022910
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	28/02/2024 15:15:27
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	28/02/2024 15:16:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24059.7530508-2

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000209923152

Valor Total do Documento
1.882,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	145,62			145,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.436,48			1.436,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		1.882,10			1.882,10

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Qu. livre
Valor R\$: 1.882,10
Data: 29/02/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.882,10
na prestação de contas da 114
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23

SENDER (Versão: 5.1.8) Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana 1/1

28/02/2024 14:46:58

85840000018 3 82100385240 0 80071624059 0 75305082146 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000018 3 82100385240 0 80071624059 0 75305082146 1



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.24059.7530508-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.882,10

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.37
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000018-3 82100385240-0

80071624059-0 75305082146-1

Data do pagamento 29/02/2024

Numero do Documento 07.16.24059.7530508-2

Valor Total 1.882,10

=====

DOCUMENTO: 022909

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/02/2024 15:13:58

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/02/2024 15:14:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
115	ELOISA BELEZINE COORDENADORA	251505	1	1
		Admissão:	09/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	4.394,00	
998	I.N.S.S.	9,88		433,97
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,80

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-X
Chq nº: CREDITO Ck.
Valor R\$: 3.761,23
Data: 01/03/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.761,23
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.394,00	632,77
Valor Líquido →	3.761,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.394,00	4.394,00	4.394,00	351,52	3.829,20	22,50

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

01/03/2024
Data

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão: 04/09/2023		

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,00	
998	I.N.S.S.	8,39		234,81
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO etc.</u> Valor R\$: <u>2.565,19</u> Data: <u>01/03/24</u> Classificação:		Parte utilizada - R\$ <u>2.565,19</u> na prestação de contas da <u>11º</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
		Total de Vencimentos	2.800,00	Total de Descontos 234,81
		Valor Líquido	⇒ 2.565,19	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		2.235,20	0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/03/2024

Natalia Penteado
Assinatura do Funcionário

Data

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
122 MIRIAN CATARINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

CBO Departamento Filial
251605 1 1
Admissão: 27/09/2023

Admissão: 27/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,00	
998	I.N.S.S.	8,39		234,81

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO de
Valor R\$: 2.565,19
Data: 01/03/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 2.565,19
na prestação de contas da 192
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.800,00	234,81
		Valor Líquido ➡	2.565,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mirian Catarina dos Santos
Assinatura do Funcionário

01/03/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
112 CLEUSA PIAI DE CAMPOS
EDUCADORA SOCIAL
CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00	
998	I.N.S.S.	8,25		222,81

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636 - X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 2.477,19
Data: 01/03/2024
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.477,19
na prestação de contas da 112
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.700,00	222,81
Valor Líquido	2.477,19

Salário Base 2.200,00
Sal. Contr. INSS 2.700,00
Base Calc. FGTS 2.700,00

F.G.T.S do Mês 216,00
Base Calc. IRRF 2.135,20
Faixa IRRF 0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/03/2024

Data

Assinatura do Funcionário

Cleusa Piai de Campos

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS FAXINEIRO	514320	1	1
		Admissão:	10/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.234,00	
998	I.N.S.S.	8,05		179,88

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88 636-X
 Chq nº: CREDITO q/c
 Valor R\$: 2.054,12
 Data: 01/03/24
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.054,12
 na prestação de contas da 11º
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.234,00	179,88
Valor Líquido →	2.054,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.234,00	2.234,00	2.234,00	178,72	1.669,20	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1924

Miguel Eduardo dos Santos

Data

Assinatura do Funcionário

Código Nome do Funcionário

120 JULIA DE MIRA BORTOLOTO
EDUCADORA SOCIAL

CBO
515305

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00		
998	I.N.S.S.	7,74	1.682,00	130,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.682,00	130,20
			Valor Líquido	1.551,80
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			1.682,00	1.117,20
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			134,56	0,00

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASU
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 1.551,80
Data: 01/03/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.551,80
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

01/03/2024
Data

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

 Nome da folha
Folha de
pagamento
28.fev.2024
15:06:32

 Data de
pagamento
29.02.2024

 Quantidade
7

 Tipo
Proventos

 Valor
R\$ 16.174,72

18-974,72

 Informações importantes:

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	
115	ELOISA BELEZINE	296849674	2.477,19
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	39.137.055-8	3.761,23
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.551,80
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	19.624.540-0	2.054,12
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	45.022.516-1	2.565,19
Contribuintes			
124	CLEUZA GOMES DE SOUZA	21.985.198-0	1.200,00
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 1			
(dezesseis mil cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)			
			Total da Empresa:
			16.174,72

AMERICANA, 28/02/2024

Responsável: _____

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:36
031900319 0002**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029870428043004507496470000060292

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024 ✓
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 602,92 ✓
VALOR COBRADO 602,92 ✓
=====**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
0804 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

08/02/2024 15:30:27

08/02/2024 15:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 79034
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240243259548001135550010000790341282725955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / RAZÃO SOCIAL
Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

ENDEREÇO
Rua Pica Pau Nr 80

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX
(19) 3407-5128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240379705713 21/02/2024 16:37:21

CNPJ
43.259.548/0011-35

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO
21/02/2024

DATA ENT/SAÍDA
21/02/2024

HORA ENT/SAÍDA
16:37:13

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	396,70	22/03/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
124,07

VALOR DO ICMS
22,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,70

VALOR 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
396,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
58,649

PESO LÍQUIDO
57,710

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
888605	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG MASSA BOA UN	19012090	2300200	7898965988012	000	5929	UN	2,000	17,990	35,98	35,98	6,48	18,00
932264	QUEIJO MUCARELA MONTE CASTELO PECA KG MONTE CASTELO	04061010	1702401	SEM GTIN	020	5929	KG	2,524	34,901	88,09	88,09	15,86	18,00
10720	PRESUNTO COZIDO SEARA GRANEL KG SEARA KG	16024900	1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	2,738	29,901	81,87	0,00	0,00	0,00
901180	REFRIG PET COCA COLA 2L+FANTA LARAN2L C2 + ECONOMIA U COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027327	060	5929	UN	4,000	14,990	59,96	0,00	0,00	0,00
30389	REFRIG PET KUAT 2L KUAT UN	22021000	0301001	7894900911510	060	5929	UN	8,000	5,990	47,92	0,00	0,00	0,00
886220	REFRIG PET ANTARCTICA GUARANA + SODA 2L UNID ANTARCT UN	22021000	0301001	7891991298247	060	5929	UN	2,000	13,490	26,98	0,00	0,00	0,00
749770	SUCO MAGUARY MORANGO TP 1L MAGUARY UN	22029900	1711200	7896000594198	060	5929	UN	5,000	5,590	27,95	0,00	0,00	0,00
13178	SUCO MAGUARY UVA TP 1L MAGUARY UN	22029900	1711200	7896000530325	060	5929	UN	5,000	5,590	27,95	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-x
Chq nº: 000000
Valor R\$: 396,70
Data: 28 10 2024
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 396,70
na prestação de contas da HA
parcela do termo de colaboração 10/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 01128272595
- Referente a nota fiscal n 112662 Serie: 1034290 Emissao: 21/02/24 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 220 Cupom:158785 Data:21/02/24sespa servico social presbiteriano de americana
-despesas realizadas com recursos provenientes do termo de colaboracao;n 117/2023 firmado
com a prefeitura de americana Chave(s) SAT ECF:
001034290\35240243259548001135590010342901126622724264-21/02/24

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:00
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793371049000029898569043004501596630000039670
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
CNPJ: 43.259.548/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
CNPJ: 43.259.548/0001-63
PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO
CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.803
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 396,70
VALOR COBRADO 396,70

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	23/02/2024 07:31:09
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	23/02/2024 07:31:58

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

NF-e
Nº. 134165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000
Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 134165
SÉRIE 1
FL 1 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0246 0297 2400 0401 5500 1000 1341 6514 3243 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 606160316110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora):
135240384237815 22/02/2024 09:12:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
61058 CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05 DATA DA EMISSÃO 22/02/2024
Logradouro
RUA PICA-PAU 80 BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LÍRIOS DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2024
CEP 13467261 MUNICÍPIO AMERICANA Telefone/Fax 34075128 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	393,83	VALOR DO ICMS	58,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.059,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.059,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				72,90	67,92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34720	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA	21069090	000	5929	UN	1	5,89	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 1,99													
51802	OVOS SATOSHI BR C/60	04072100	040	5929	UN	1	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 9,14													
55646	POLPA TOMATE POMODORO 520G	20021000	060	5929	UN	8	4,79	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 12,05													
59013	REPEL OFF! 165ML AERO	38089199	000	5929	UN	1	29,98	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 10,14													
59226	OLEO LIZA 900ML SOJA PET	15079011	060	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 10,93													
67709	LEITE COND MOCA 395G INT LT	04029900	060	5929	UN	8	7,98	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 20,08													
75825	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	060	5929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,08													
75825	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	060	5929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,08													
75825	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	060	5929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,08													
75825	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	060	5929	UN	1	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,08													
98000	MORTADELA SADIA SADILAR 1KG	16010000	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº77341 E ECF Nº36
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTALNFE.HIGA.COM.BR
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
77341 SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO
M117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 134165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000
Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br



DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 134165

SÉRIE 1

FL 2 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0246 0297 2400 0401 5500 1000 1341 6514 3243 1010

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)

135240384237815

22/02/2024 09:12:02

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
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.40													
98000	MORTADELA SADIA SADILAR 1KG	16010000	060	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.40													
110540	CANJICA KISABOR 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.03													
110540	CANJICA KISABOR 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.03													
110540	CANJICA KISABOR 500G BRANCA	11042300	000	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.03													
122050	ERVILHA KISABOR 500G PARTIDA	07131090	000	5929	UN	4	9,09	36,36	36,36	6,54	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 12.30													
136280	CREME DE LEITE SHEFA 200G TP	04015021	060	5929	UN	5	3,29	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.17													
144495	GUARD TOPAZIO 18X22 C/50	48183000	060	5929	UN	8	1,59	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.00													
147443	BATATA PALHA FRITIDOG 400G	20052000	060	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.69													
147443	BATATA PALHA FRITIDOG 400G	20052000	060	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.69													
168211	COXINHA DA ASA SADIA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.54													
168211	COXINHA DA ASA SADIA 1KG CONG	02071400	000	5929	UN	1	16,98	16,98	16,98	2,04	0,00	12,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.54													
172537	PACOCA ROLHA PACOQUITA C/65 PT	17049090	000	5929	UN	1	24,90	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 8.42													
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.03													
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.03													
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.03													
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.03													
285641	ERVILHAS FINAS DAUCY 1KG CONG	07102100	040	5929	UN	1	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.11													
286109	INSET RAID 420ML EMB ECON M EUC	38089119	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.07													
286109	INSET RAID 420ML EMB ECON M EUC	38089119	000	5929	UN	1	14,98	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.07													
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	1	19,69	19,69	19,69	2,36	0,00	12,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.27													
309354	FILEZINHO FRANGO SEARA 1KG S/TEMP	02071400	000	5929	UN	1	19,69	19,69	19,69	2,36	0,00	12,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.27													
340161	MOSTARDA CEPERA 350G	21033021	060	5929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.92													
340161	MOSTARDA CEPERA 350G	21033021	060	5929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.92													
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343801	GELATINA OETKER 20G CER	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343804	GELATINA OETKER 20G MAR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

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

NF-e
Nº. 134165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 134165
SÉRIE 1

FL 3 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0246 0297 2400 0401 5500 1000 1341 6514 3243 1010

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)
135240384237815

22/02/2024 09:12:02

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
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343805	GELATINA OETKER 20G MOR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343805	GELATINA OETKER 20G MOR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343805	GELATINA OETKER 20G MOR	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343807	GELATINA OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN	1	1,25	1,25	1,25	0,23	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.42													
343922	MISTURA DAUCY 1KG CARIBENHA CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.65													
343922	MISTURA DAUCY 1KG CARIBENHA CONG	07109000	040	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 3.65													
344129	REF CLIGHT 8G UVA	21069010	500	5929	UN	1	1,49	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.50													
344129	REF CLIGHT 8G UVA	21069010	500	5929	UN	1	1,49	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.50													
344129	REF CLIGHT 8G UVA	21069010	500	5929	UN	1	1,49	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.50													
344129	REF CLIGHT 8G UVA	21069010	500	5929	UN	1	1,49	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.50													
344137	BOLINHO BAUDUCCO 27G DUO CHOC S/RECH	19059090	060	5929	UN	15	1,19	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.61													
344137	BOLINHO BAUDUCCO 27G DUO CHOC S/RECH	19059090	060	5929	UN	15	1,19	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.61													
344138	ROLLCAKE BAUDUCCO 34G CHOC	19059090	060	5929	UN	15	1,39	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6.56													
344138	ROLLCAKE BAUDUCCO 34G CHOC	19059090	060	5929	UN	15	1,39	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6.56													
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.05													
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.05													
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.05													
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.05													
354237	PAO DE QUEIJO MASSA BOA 1KG	19012010	000	5929	UN	1	11,98	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 4.05													
355487	PAO PULLMAN BRIOCHE 520G HAMBURGUER	19059090	060	5929	UN	7	10,98	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 24.17													
355814	ACHOC NESCAU 2KG	18069000	060	5929	UN	1	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 11.92													
355842	MASSA PASTEL M FEIRA 400G DISCO	19021900	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.74													
355842	MASSA PASTEL M FEIRA 400G DISCO	19021900	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.74													
355842	MASSA PASTEL M FEIRA 400G DISCO	19021900	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.74													
355842	MASSA PASTEL M FEIRA 400G DISCO	19021900	000	5929	UN	1	6,49	6,49	6,49	0,45	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.74													
355852	MASSA PIZZA M FEIRA 450G MINI	19021900	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

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

NF-e
Nº. 134165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA DA AGRICULTURA - 622 - LOTEAMENTO
INDUSTRIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP -
13454000
Telefone: (19) 3516-0900
Fax: (19) 3246-2033
E-mail: nfe@higa.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 134165
SÉRIE 1
FL 4 of 4



CHAVE DE ACESSO

3524 0246 0297 2400 0401 5500 1000 1341 6514 3243 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606160316110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0004-01

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135240384237815

22/02/2024 09:12:02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.13													
355852	MASSA PIZZA M FEIRA 450G MINI	19021900	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.13													
355852	MASSA PIZZA M FEIRA 450G MINI	19021900	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.13													
355852	MASSA PIZZA M FEIRA 450G MINI	19021900	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.13													
355852	MASSA PIZZA M FEIRA 450G MINI	19021900	000	5929	UN	1	7,98	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 2.13													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
356153	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 0.75													
357996	QUEIJO PARMESAO RALADO KININO 40G	04062000	000	5929	UN	5	3,79	18,95	18,95	3,41	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 6.41													
358605	REF TANG 18G UVA	21069010	000	5929	UN	3	1,09	3,27	3,27	0,59	0,00	18,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1.11													
361123	CHOC GRANULADO DORI 1,01KG	18069000	060	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX. TRIB. FEDERAL: 5.94													

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: Suprimento
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 1.059,42
Data: 29/02/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.059,42
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 17/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

G334260710019851017
26/02/2024 07:22:21**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:21
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243534261005905007496410000105942

BENEFICIARIO:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001- ✓

NOME FANTASIA:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

HIGA PROD ALIM 046029724-0001-69

CNPJ: 46.029.724/0001-69

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.903

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024 ✓

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.059,42 ✓

VALOR COBRADO 1.059,42 ✓

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

26/02/2024 07:21:12

26/02/2024 07:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE Supermercados Cavicchioli Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 01128275012
NF-e / Nº 79047
SÉRIE: 1

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 1
Nº 79047
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240243259548001135550010000790471282750125
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
135240387547517 22/02/2024 14:58:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ
43.259.548/0011-35

ENDEREÇO
Rua Pica Pau Nr 80

BAIRO / DISTRITO
Jardim Dos Lirios

CEP
13.465-490

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX
(19) 3407-5128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
22/02/2024

DATA ENT/SAÍDA
22/02/2024

HORA ENT/SAÍDA
14:58:34

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	137,05	23/03/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
137,05

VALOR DO ICMS
6,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,05

VALOR 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
137,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,686

PESO LÍQUIDO
5,504

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
20389	FILE DE PEITO FRANGO RESFR KG ACOUGUE KG	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	5,504	24,900	137,05	137,05	6,17	4,50

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 137,05
Data: 29/02/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 137,05
na prestação de contas da PM
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 01128275012
- Referente a nota fiscal n 161002 Serie: 1015470 Emissão: 22/02/24 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 218 Cupom: 229725 Data: 22/02/24 SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana -
Despesas realizadas com recursos provenientes ;;do Termo de Colaboracao n 117/2023 Firmado
com a Prefeitura Municipal de Americana, Chave(s) SAT ECF:
001015470\35240243259548001135590010154701610021933119-22/02/24

RESERVADO AO FISCO

G336280827188528013
28/02/2024 08:31:55**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:55
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029899393043004501296640000013705

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTD ✓

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

CNPJ: 43.259.548/0001-63

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.908

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 137,05

VALOR COBRADO 137,05 ✓

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

28/02/2024 08:30:33

28/02/2024 08:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- ☐ MIX HD FIDELIDADE
- ☐ Claro net virtua
- ☐ FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-club

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

descrição

total

☐ Claro tv +	77,05
☐ Claro net virtua	134,90
☐ NET Fone	25,04

Valor total
236,99

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE 77,05

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 77,05

Total Claro tv + 77,05

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 134,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 134,90

Total Claro net virtua 134,90

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h09m54s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h13m30s 0,00

ASSINATURA 25,04

Total NET Fone 25,04

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 236,99
Data: 29/02/24
Classificação: _____

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- ☐ Atualize seu cadastro.
- ☐ Consulte seu pacote de dados.
- ☐ Obtenha informações do seu plano.
- ☐ Resgate pontos no Claro clube.



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800700000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386244332846581, 386234271120783,
386234271120775, 386234271120787,
386234271120785

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRadesco S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA	NET SERVICOS 3862166000678	Fevereiro/2024	05/03/2024	236,99

84630000002-9 36990162202-6 40305386000-9 00286355498-2



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN
R PICA PAU, 00080 JARDIM DOS LIRIOS
AMERICANA SP
CPF/CNPJ 47.931.589/0001-05

Código: 386/216600067 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0136210393 Emissão: 16/02/2024
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 147,27 Aliquota: 18,00% Valor: 26,51

004/004
ICMS 9,25 77,05
77,05
17,26 95,90
95,90
VALOR DA NOTA FISCAL: 172,95

Reservado ao Fisco

CD58.4C3F.8259.CA47.53C3.B566.403B.C747

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESAS RS 25 / -PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14

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

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
R PICA PAU 00080
VILA MATHIENSEN
AMERICANA - SP
CPF/CNPJ: 47.931.589/0001-05 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00109614162-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 07/02/2024 NF: 012460188
Nº Fatura: 2402927367029 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 1,80 VALOR(R\$) 10,04

Reservado ao Fisco:

0091.b33b.f689.d3c8.6321.2101.d7a4.4024

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
10,04	10,04	18,00	1,81	0,00	0,00
TOTAL: 10,04	10,04		1,81	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,81
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,03

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br

Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth FLIP6 JBL



Galaxy Watch 6
40mm LTE

Claro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.39
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X
EFETUADO POR: JOSE E CALLADO
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84630000002-9	36990162202-6
	40305386000-9	00286355498-2
Data do pagamento	29/02/2024	
Valor Total	236,99	

=====

DOCUMENTO: 022904
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	26/02/2024 07:25:56
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	26/02/2024 07:26:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			145377972
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101267019		26/02/2024	02/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/03/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			44,39
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84890000000-2

44390162202-7

40305145377-0

97203121933-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	145377972	26/02/2024	44,39	05/03/2024
	Claro S/A			

84890000000-2

44390162202-7

40305145377-0

97203121933-5



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Parte utilizada - R\$ 44,39
na prestação de contas da 14a
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: 011115
Valor R\$: 44,39
Data: 29/02/24
Classificação: _____

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.03
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 44390162202-7
40305145377-0 97203121933-5
Data do pagamento 29/02/2024
Valor Total 44,39

DOCUMENTO: 022907
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 27/02/2024 07:25:23
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 27/02/2024 07:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.661,32 DESTINATÁRIO: SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - R PICA-PAU, 80 JD DOS LIRIOS AMERICANA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.500.509

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02

COLONIA (ZONA L - 08260-090

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.500.509

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0247 9784 2800 0177 5500 1000 5005 0919 0499 8167

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

135240344695715 - 16/02/2024 16:47:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

UF

SP

FONE / FAX

1934075128

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

16/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA

ENDEREÇO

R. PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

UF

SP

FONE / FAX

000000000000

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13467-261

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/03/2024

Valor

R\$ 1.661,32

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		718,71	129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.661,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

QUANTIDADE

96

ESPECIE

0-Por conta do Emit

MARCA

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148264300110

CÓDIGO ANTT

00096

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

207,800

PESO LÍQUIDO

197,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016634	AGUA SANITARIA 5L TRIUM	28289011	0/60	5405	GL	5,0000	7,2600	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020017	ALCOOL 70 5L DOBY	38089419	0/00	5102	UN	4,0000	25,6400	102,56	0,00	102,56	18,46	18,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BIJOU CX COM 4	38099190	5/60	5405	GL	1,0000	21,5600	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013427	AVENTAL PVC 120X070 MAICOL BR C/FIV C.A. 37729 PVC POLIE	62014000	0/00	5102	UN	2,0000	8,2700	16,54	0,00	16,54	2,98	18,00	0,00	0,00
012142	COPO 150ML COPOMAIS BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	86,7800	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015224	CUMBUCA FUNDA ISOP ULTRA 15CM 4X100 SEM TAMP / 250ML	39235000	0/00	5102	FD	1,0000	41,6700	41,67	0,00	41,67	7,50	18,00	0,00	0,00
016645	DESINF 5L FLORAL TRIUM	38089419	0/00	5102	GL	6,0000	7,6700	46,02	0,00	46,02	8,28	18,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	3,0000	26,9600	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012992	LIMPA VIDRO 500ML C/ALCOOL LIMPOL SIMILAR VIDREX ALCOO	34025000	0/60	5405	UN	4,0000	7,3700	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010442	LUA LATEX G TOP SANRO AMARELA C.A 40044/ P/LIMPEZA	40151900	0/00	5102	PR	8,0000	7,8800	63,04	0,00	63,04	11,35	18,00	0,00	0,00
010176	MULTIUSO 5L VALENCIA	34029019	0/60	5405	GL	7,0000	13,0400	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011850	P.HIG ROLAO LUXO TOPPEL C/8 RL FS TUBETE 8CM	48181000	0/60	5405	FD	5,0000	34,5500	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016285	P.INT 2DB BR 22,5X21 TOPPEL FS	48182000	0/60	5405	PT	10,0000	9,5100	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,84501

LOCAL DE ENTREGA: SESPA

NOME FANTASIA: SESPA

PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NAYLA RIBEIRO

ENT:R. PICA-PAU 80 JD DOS LIRIOS AMERICANA / SP

NUMERO PEDIDO: 499816

ORC.857564

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS

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.

Trib aprox R\$: 250.96 Federal, 299.06 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

Email do Destinatário: admsepa@yahoo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 550,00

RESERVADO AO FISCO

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.500.509
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0247 9784 2800 0177 5500 1000 5005 0919 0499 8167

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

135240344695715 - 16/02/2024 16:47:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020228	P.TOALHA P/COZINHA FD NATUREZA C/2 19,3X19 42G/M 50FLS	48183000	0/60	5405	PT	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
014404	PANO BOBINA 28X25M LIFE CLEAN BRANCO	56031290	0/00	5102	UN	2,0000	11,3700	22,74	0,00	22,74	4,09		18,00	
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	97,0100	97,01	0,00	97,01	17,46		18,00	
013894	PANO P/CHAO 40X62 CAEBI XADREZ C/6 70G	63071000	0/00	5102	PT	3,0000	16,7200	50,16	0,00	50,16	9,03		18,00	
014477	PRATO SOBREM RASO 15 FONPLAST BR 100X10 SOBREM. RASO 100X10	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	91,2800	91,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
018404	RODO PUXA SECA 40CM CAICARA CABO PLAST CAICARA	96039000	0/00	5102	UN	3,0000	6,6600	19,98	0,00	19,98	3,60		18,00	
018405	RODO PUXA SECA 60CM CAICARA CABO PLAST CAICARA	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	9,2500	18,50	0,00	18,50	3,33		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	1,0000	16,0900	16,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
019866	SABAO PO 800G BABY SOFT EMB ECON EM SACHE	34012090	0/60	5405	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
017167	SABONETE 5L E DOCE PLUS VERDE TRILHA	34013000	0/60	5405	GL	1,0000	22,5900	22,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
012341	SACO ALVEJADO 38X62 CAEBI C/6 65 G	63071000	0/00	5102	PT	5,0000	14,8000	74,00	0,00	74,00	13,32		18,00	
014937	SACO HOT DOG CARDOSO MONO C/500 MEDIDA 8X18	48194000	0/00	5102	PT	4,0000	18,4900	73,96	0,00	73,96	13,31		18,00	
014940	SACO LANCHE PIPOCA I CARDOSO MONO C/500 MEDIDA 8X11 MONO	48194000	0/00	5102	FD	5,0000	12,1100	60,55	0,00	60,55	10,90		18,00	
014707	SACO P/LIXO 100L PRETO TONO C/100 ORD10	39232190	0/60	5405	PT	1,0000	58,6100	58,61	0,00	0,00	0,00		0,00	
014737	SACO P/LIXO 20L PRETO TONO C/100	39232190	0/60	5405	PT	2,0000	15,6600	31,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
014761	SACO P/LIXO 60L PRETO TONO C/100	39232190	0/60	5405	PT	3,0000	30,1300	90,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
017423	VASSOURA TIPO NOVOCA BRILHUS BT2003 C/CABO BETTANIN	96039000	0/00	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	0,00	31,98	5,76		18,00	

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº.: 0011005
Valor R\$: 1.665,32
Data: 29/02/24
Classificação: _____

PARTE
Parte utilizada - R\$ 1.544,09
na prestação de contas da 11º
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte do SESP
R\$. 117,23

G334270713031956018
27/02/2024 07:22:12**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:22:12
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO SAFRA S.A.

42297202080005822833900220767222396560000166132

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.905

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.661,32

VALOR COBRADO 1.661,32

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

27/02/2024 07:21:20

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

27/02/2024 07:22:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



G334270934423262012
27/02/2024 09:38:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5

Creditado

Nome	SESPA S S P AMERICANA
Agência	319-0
Conta corrente	88636-X
Valor	117,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/02/2024 09:37:42
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/02/2024 09:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Parte utilizada - R\$ 394,80
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 11/123
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

LAPER FECHADURAS E FERRAGENS LTDA AVENIDA CAMPOS SALLES, 1500 VILA LOURICILDA - 13465590 Americana/SP 1934613648	CCe Carta de Correção Eletrônica 1 - SAÍDA Nº. 4298 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 35240249442080000124550010000042981251885451
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO 135240343999015
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165047624114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49442080000124

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de 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 calculo, 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.

Descrição da Correção
I - "SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

G338210729042143023
21/02/2024 07:41:46**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:41:48
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120003000718179588861066896320000039480

BENEFICIARIO:

LAPER FECHADURAS FERRAGENS

NOME FANTASIA:

LAPER FECHADURAS FERRAGENS

CNPJ: 49.442.080/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

LAPER FECHADURAS FERRAGENS

CNPJ: 49.442.080/0001-24

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESB DE AMERI

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 394,80

JUROS/MULTA 8,67

VALOR COBRADO 403,47

NR.AUTENTICACAO C.6E7.379.9E9.FE8.84C

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

21/02/2024 07:40:51

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

21/02/2024 07:41:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SESPÁ SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓

Creditado

Nome SESPÁ S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X ✓
Valor 8,67 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

21/02/2024 07:46:02

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

21/02/2024 07:46:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 21/02/2024 Dest/Reme: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Valor Total: 330,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.266
Série 001

WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA



Rua Antonio Galvao Cezarino Leite, 509 - Vila Santa Catarina - AMERICANA - SP - CEP: 13466-323
Fone: (19)3408-0050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.266
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0202 7017 5600 0193 5500 1000 0062 6610 0006 2457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240377435359 21/02/2024 12:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165336209112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.701.756/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
21/02/2024

ENDEREÇO
R PICA-PAU, 80

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

CEP
13467-261

DATA DA SAÍDA
21/02/2024

MUNICÍPIO
AMERICANA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3407-5257

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:43:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4505003901	PA CONTROLE REMOTO ZAP POP 2B PRETO 433.92MHZ Val. Aprox. Tributos: Federal (15,66%) R\$ 51,68 Estadual (12,00%) R\$ 39,60 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 23.2.D	85269200	4102	5102	UN	4,0000	R\$ 82,5000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Projeto: SUPERACAO

Banco: PARASIL

C/C: 88686-X

Chq nº: 001 LINE

Valor R\$: 330,00

Data: 21/02/2024

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 330,00

na prestação de contas da 11ª

parcela do termo de colaboração 117/23

fimado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71833	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 51,68 Estadual: R\$ 39,60 Municipal: R\$ 0,00
SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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) 803 AV. IACANGA - URB AMERICANA
Conta corrente (com DV) 5681
CPF 222.971.498-83
Nome favorecido EMILIANA REGINA BERTO DIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.102
Valor 330,00
Destinação 0
Data transferência 21/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4AC4B4AF7847844B

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

21/02/2024 14:38:12

21/02/2024 14:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



EXATO CONTABILIDADE

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENT0

Telefone : (19)387364-71

RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro

Sumaré - SP CEP: 13170028

E-mail : exato@exatocontabil.net

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00014436

SÉRIE

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011480010009005104363



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

ENDEREÇO

RUA PICA PAU, 80

CEP

13467-261

TELEFONE / FAX

1934075257

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

47.931.589/0001-05

INS. MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DOS LIRIOS

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

E-MAIL

exatocontabil@desktop.com.br

DATA EMISSÃO

01/02/2024

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

Projeto: SUPERACÃOBanco: BRASILC/C: 88 636 -xChq nº: 001111Valor R\$: 650,00Data: 29 10 2024

Classificação:

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

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

seiscentos e cinquenta reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 650,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 650,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 650,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 114,59

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00014436
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:45
031900319 0004**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100390450013696410000065000

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 22.901

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 650,00

VALOR COBRADO 650,00

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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

14/02/2024 15:53:57

14/02/2024 15:54:44

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 00006552	Data e Hora de Emissão 08/02/2024 08:51:58	Competência 02/2024	Código de Verificação JEM7-CXYE
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024.
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 19,67
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Projeto:	<u>SUPERACÃO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88936-X</u>
Chq nº:	<u>on line</u>
Valor R\$:	<u>146,00</u>
Data:	<u>29 10 2024</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>146,00</u>
na prestação de contas da	<u>11ª</u>
parcela do termo de colaboração	<u>117/23</u>
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

G335141548660596025
14/02/2024 15:56:21**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
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.

0339982894409000000701149601013496410000014600

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 22.902

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

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 J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

14/02/2024 15:55:41

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

14/02/2024 15:56:21

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 00000587	Data e Hora de Emissão 09/02/2024 13:47:17	Competência 02/2024	Código de Verificação MJIR-NUZB
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 16.665.442/0001-97 Inscrição Municipal: 00085777 Inscrição Estadual: 165208887117
Nome/Razão Social: LEONARDO GERMANO 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 de informática
Formatação, instalação de impressora, limpeza física / ajuste no pick-up roller da impressora / troca do toner.

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\$ 349,91

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 349,91	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 10,49	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: OPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 630-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 349,91
Data: 08/02/24
Classificação: _____

ante utilizada - R\$ 349,91
na prestação de contas da 117/23
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

G335081525484260027
08/02/2024 15:37:35**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 20.802
Valor 349,91
Destinação 0
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0004BA2C9DF1C0DF

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

08/02/2024 15:36:48

08/02/2024 15:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Número da Nota 00000589	Data e Hora de Emissão 28/02/2024 15:01:13	Competência 02/2024	20240228u16665442000197 Código de Verificação UJ4W-TNSK
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Visita Técnica de Informática.
Formatação em 3 notebooks.
Compartilhamento de impressoras em 5 computadores

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

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\$ 649,70

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 649,70	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 19,49	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.

Parte utilizada - R\$ 649,70
na prestação de contas da 11a
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 930-X
Chq nº.: 01.0115
Valor R\$: 649,70
Data: 28/02/24
Classificação: _____

**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 22.804
Valor 649,70
Destinação 0
Data transferência 28/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD1B340D192CB2E4

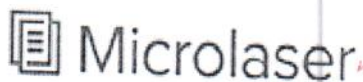
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

28/02/2024 15:17:50

28/02/2024 15:18:30

Transação efetuada com sucesso.

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

**AMERICANA****MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA GERALDO GOBBO, 301 - BAIRRO SANTA CRUZ - CEP: 13477-410 - AMERICANA - SP

FONE / FAX : 3475-8888 /

www.microlaser.com.br

**FATURA DE
LOCAÇÃO****Nº****17140/B**

C.N.P.J.

02.360.032/0001-23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

60.776

**1º VIA
CLIENTE****DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/02/2024

Endereço

RUA PICA-PAU, 80

Bairro

JARDIM DOS LÍRIOS

CEP

13467-261

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

AMERICANA

FONE

(19) 3407-5257

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**A0103101 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
MONOCROMÁTICO**

UNID

UN

QUANTIDADE

1,00

VALOR UNITARIO

150,000

VALOR TOTAL

R\$ 150,00

VENCIMENTO 11/03/2024

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

Projeto: SUBVENÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº.: ONLINE
Valor R\$: 150,00
Data: 22/02/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 150,00
na prestação de contas da 11ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Valor dos Serviços R\$

R\$ 150,00**FATURA DE
LOCAÇÃO****Nº 17140/B****RECEBI(EMOS) DE MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, OS SERVIÇOS
CONTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO.**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:31
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BANCO DO BRASIL

00190000090300425100900210133179796520000015000
BENEFICIARIO:
MICRO LASER COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA:
MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD
CNPJ: 02.360.032/0001-23
PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO
CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 22.906
NOSSO NUMERO 30042510000210133
CONVENIO 03004251
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 27/02/2024 07:23:43
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 27/02/2024 07:24:31

Transação efetuada com sucesso.

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