

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2024**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana**CONTRATADA:** SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA**ENDEREÇO:** RUA PICA PAU, 80 JARDIM DOS LÍRIOS - AMERICANA/SP CEP: 13467-261**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**OITAVA PARCELA****187/2024**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL ✓	R\$ 24.877,00	550.319.000.066.938 ✓ Lote 00319 ✓	25/11/2024	R\$ 24.877,00 ✓
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,91 ✓
DEVOLUÇÃO IR				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 2.533,10 ✓
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 27.431,00 ✓

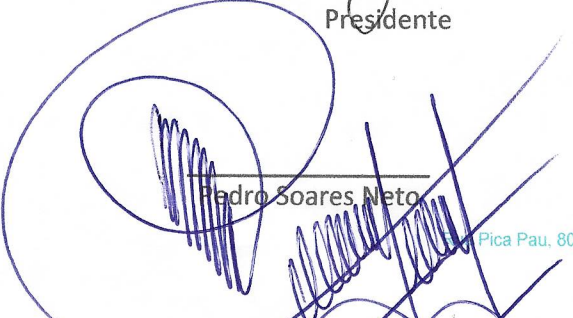
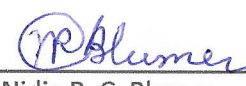
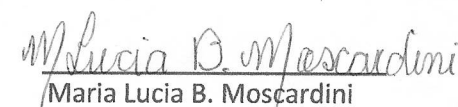
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 24.877,00 (Vinte e quatro mil,oitocentos e setenta e sete reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / COMBUSTIVEL / GENEROS ALIMENTICIOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 26.735,61 ✓
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.735,61
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 695,40 ✓

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, 03 de Dezembro de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente
Pedro Soares Neto
Nidia R. C. Blumer
Maria Lucia B. Moscardini

Pica Pau, 80 - Jardim dos Lírios - Americana - SP - CEP: 13467-261/ Fone/Fax: (19) 3407.5257/34075128

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

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 (C.N.P.J. 47.931.589/0001-09) Declarada de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 11/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESP SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/11/2024 ✓	NF 72175597 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação - Novembro ✓	R\$ 1.701,00 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 2.393,84 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado ✓	R\$ 1.524,50 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.248,42 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 936,00 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 1.233,59 ✓
26/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento 13º Salário Novembro ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 540,00 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.984,75 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado ✓	R\$ 2.762,31 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos ✓	R\$ 1.641,60 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 2.365,34 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.765,65 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 2.217,01 ✓
28/11/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Novembro ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 1.495,38 ✓
		Total	R\$ 25.809,39 ✓

COMBUSTÍVEL

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/10/2024 ✓	NF nº 000.002.788 Posto Avenida Amizade LTDA ✓	Combustível - Outubro ✓	R\$ 484,54 ✓
		Total	R\$ 484,54 ✓

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

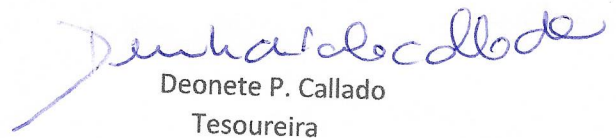
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/10/2024 ✓	NF 82947 Supermercado Cavicchiolli Ltda ✓	Alimentação - Outubro ✓	R\$ 295,68 ✓
		Total	R\$ 295,68 ✓

SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/11/2024 ✓	NF 00007262 ✓ Paulo Miotto Amador - ME ✓	Serviços de Alarme - Novembro ✓	R\$ 146,00 ✓
		Total	R\$ 146,00 ✓

Americana, 03 de Dezembro de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3342516483768
25/11/2024 16:5

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

Data 25/11/2024 Valor R\$ 24.877,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/11 10:08 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 00319, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e sete 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 25/11/2024 16:52:58

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

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

SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: Verba Municipal - 8º PARC. 4/c 88636-*

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1217**

Data: 25/11/24

R\$ 24.877,00

Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais
Valor por extenso

Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337302314333090012
01/12/2024 07:05:46

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.533,10			1.942,495908		
01/11/2024	RESGATE	1.701,00	0,56		1.304,442262	1,304434891	638,053646
	Aplicação 25/10/2024	1.701,00	0,56		1.304,442262		
04/11/2024	RESGATE	484,54	0,19		371,490682	1,304824115	266,562964
	Aplicação 25/10/2024	484,54	0,19		371,490682		
25/11/2024	APLICAÇÃO	24.877,00			18.987,768988	1,310159188	19.254,331952
26/11/2024	RESGATE	7.876,35			6.009,869082	1,310569314	13.244,462870
	Aplicação 25/10/2024	349,35			266,562964		
	Aplicação 25/11/2024	7.527,00			5.743,306118		
28/11/2024	RESGATE	16.232,04			12.377,659477	1,311398171	866,803393
	Aplicação 25/11/2024	16.232,04			12.377,659477		
29/11/2024	RESGATE	441,68			336,694661	1,311811714	530,108732
	Aplicação 25/11/2024	441,68			336,694661		
29/11/2024	SALDO ATUAL	695,40			530,108732		530,108732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.533,10
APLICAÇÕES (+)	24.877,00
RESGATES (-)	26.735,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	695,40

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3373023143330901
01/12/2024 07:03:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
02/12/2024	Pagamento de Boletto	120.201	R\$ 710,00 D	710,00 D
Invest. Resgate Autom.				
Saldo				695,62 C
Juros *				695,62 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				31/12/2024
Data de Debito de IOF				0,00
Saldo de fundos de investimento				02/12/2024
BB RF CP Automático				695,62

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoos de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

- SALDO INSUFICIENTE PARA DÉBITOS AGENDADOS

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G338091015679066017
09/12/2024 10:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			0,00 C
				01/11 08:34 VR BENEFICIOS	110.101	1.701,00 D	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.701,00 C	0,00 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	110.401	484,54 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	484,54 C	0,00 C
25/11/2024		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	24.877,00 C	
				25/11 10:08 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.877,00 D	0,00 C
26/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	3.489	7.876,35 D	
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.876,35 C	0,00 C
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	6.526	16.232,04 D	
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.232,04 C	0,00 C
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				PAULO MIOTO AMADOR ME	112.901	146,00 D	
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	112.902	295,68 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441,68 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 72185014 Série 1, emitido em 01/11/2024

Número da Nota

72175597

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 14:52:16

Código de Verificação

XHPK-YABM

20241101u02535864000133

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\$ 1.701,00 - (7 cartão(ões))

VA

Vencimento em 01/11/2024

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 96A549 24.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241101001314

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 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\$ 1.701,00**

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 72185014 Série 1, emitido em 01/11/2024;

Projeto: SUPERAR
Banco: BRASIL
C/C: 88 036-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.701,00

Parte utilizada - R\$ 1.701,00
na prestação de contas da 8º
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFICIOS
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
R\$ 1.701,00

Instituição
BCO VR S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix

aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3

Data do Pagamento
01/11/2024

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
115 ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

CBO Departamento Filial
251505 1 1
Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.373,00	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	20,84	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88036-X</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C.</u> Valor R\$: <u>2.393,84</u> Data: <u>26/11/2024</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.393,84</u> na prestação de contas da <u>8o</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
		Total de Vencimentos	2.393,84	Total de Descontos 0,00
		Valor Líquido	⇒ 2.393,84	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
4.746,00		0,00	2.393,84	191,50
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

26/11/2024
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
121 NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO
PSICOLOGA

CBO Departamento Filial
251505 1 1
Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.512,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	12,50		
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banco: <u>BRASUL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº.: <u>CREDITO c/c.</u> Valor R\$: <u>1.524,50</u> Data: <u>26/11/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.524,50</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.524,50	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.524,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.024,00	0,00	1.524,50	121,96	0,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Pentead
Assinatura do Funcionário

26/11/24
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.188,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	60,42		
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banca: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88030-x</u> Chq nº: <u>CREDITO etc.</u> Valor R\$: <u>1.248,42</u> Data: <u>20/11/2024</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.248,42</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/201</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.248,42	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.248,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	0,00	1.248,42	99,87	0,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

20/11/2024
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
120 JULIA DE MIRA BORTOLOTTI
EDUCADORA SOCIAL

CSO Departamento Filial
515305 1 1
Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	908,50	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,50	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASU</u> C/C: <u>88930-x</u> Chq nº: <u>CREDITO c/c</u> Valor R\$: <u>936,00</u> Data: <u>26/11/2024</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>936,00</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
		Total de Vencimentos		
		936,00		
		Total de Descontos		
		0,00		
		Valor Líquido		
		⇒ 936,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.817,00		0,00	936,00	74,88
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/11/2024

Data

Assinatura do Funcionário

Julia Bortolotto

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Mensalista

Código

Nome do Funcionário

116

MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS

FAXINEIRO

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

10/05/2022

Admissão: 10/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.206,50		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	27,09		
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-x</u> Chq nº: <u>CREDITO c/c.</u> Valor R\$: <u>1.233,59</u> Data: <u>26/11/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.233,59</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.233,59	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.233,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.413,00	0,00	1.233,59	98,68	0,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 187/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/11/24

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
125 CLEUZA GOMES DE SOUZA
COZINHEIRA

CBO Departamento Filial
513205 1 1
Admissão: 06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	540,00		
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO c/c.</u> Valor R\$: <u>540,00</u> Data: <u>26/11/2024</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>540,00</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			540,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	540,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.620,00	0,00	540,00	43,20	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE NOVEMBRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/11/2024

Data

Cleusa Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário



Banco do Brasil - Central de Pendências

Nome da folha Folha de pagamento 25.nov.2024 18:50:32	Data do pagamento 26.11.2024	Quantidade 6	Tipo Proventos	Valor R\$ 7.876,35
---	---------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

ⓘ 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.

Empresa: **SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**
CNPJ: 47.931.589/0001-05
Cálculo: 13o. Adiantamento
Competência: 11/2024

Página: 1 / 1
Emissão: 18/11/2024
Horas: 10:44:01

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS		
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	109.954.678-89	
115	ELOISA BELEZINE	175.678.818-96	1.248,42
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	341.608.018-11	540,00
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	414.602.178-29	2.393,84
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	095.989.578-70	936,00
	Empregados: 6	377.208.448-66	1.233,59
	Estagiários: 0		1.524,50
	Contribuintes: 0		7.876,35
	(sete mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)		
		Total da Empresa:	

AMERICANA, 18/11/2024

Responsável:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
115 ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

CBO Departamento Filial
251505 1 1
Admissão: 09/05/2022

Admissão: 09/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.746,00	
998	I.N.S.S.	10,18		483,25
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		278,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88436-X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 3.984,75
Data: 28/11/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 3.984,75
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.746,00	761,25
			Valor Líquido ➡	3.984,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.746,00	4.746,00	4.746,00	379,68	4.181,20	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24

https://autatendimento.br.com.br/apj-autatendimento/index.html?v=3.0.0#/template/~2Fapj-apj-pendencias~2F%23home

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

28/11/2024
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 121 Nome do Funcionário
NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO
PSICOLOGA

CBO 251505 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.024,00	
998	I.N.S.S.	8,65		261,69

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: CREDITO C/C.
Valor R\$: 2.762,31
Data: 28/11/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.762,31
na prestação de contas da 8a
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,00	261,69
Valor Líquido	2.762,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.024,00	3.024,00	3.024,00	241,92	2.383,13	7,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Almeida Penteado
Assinatura do Funcionário

28/11/24
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
126 MIRIAN CATARINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

CSO Departamento Filial
251605 1 1
Admissão: 01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	2.052,00	
843	INSS EMPREGADOR	20,00		410,40

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 1.641,60
Data: 28/11/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$. 1.641,60
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Matrícula INSS:

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.052,00	410,40
		Valor Líquido ➡	1.641,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
		1.487,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/2024

Mirian Catarina dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.376,00	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,18		210,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.576,00	210,66
			Valor Líquido	2.365,34
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.011,20	0,00
			Salário Base	
			2.376,00	
			Sal. Contr. INSS	
			2.576,00	
			Base Calc. FGTS	
			2.576,00	
			F.G.T.S do Mês	
			206,08	

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO etc.
Valor R\$: 2.365,34
Data: 28/11/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.365,34
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 187/21
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

28/11/2024
Data

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/21
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 120 Nome do Funcionário
JULIA DE MIRA BORTOLOTO
EDUCADORA SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/02/2023

Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.817,00	
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00	
998	I.N.S.S.	7,90		151,35

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88936-X

Chq nº: CREDITO G/C

Valor R\$: 1.765,65

Data: 20/11/24

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.765,65

na prestação de contas da 82

parcela do termo de colaboração 187/24

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.917,00	151,35
			Valor Líquido ➡	1.765,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.817,00	1.917,00	1.917,00	153,36	1.352,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

28/11/24
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 116 Nome do Funcionário
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS
FAXINEIRO

CBO 514320 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 10/05/2022

Admissão: 10/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,12	2.413,00	195,99	
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO e/c.</u> Valor R\$: <u>2.217,01</u> Data: <u>28/11/24</u> Classificação: _____ Parte utilizada - R\$ <u>2.217,01</u> na prestação de contas da <u>8ª</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.413,00	195,99	
			Valor Líquido ➡	2.217,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.413,00	2.413,00	2.413,00	193,04	1.848,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Miguel Eduardo dos Santos
Data
28/11/24

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
125 CLEUZA GOMES DE SOUZA
COZINHEIRA

CBO Departamento Filial
513205 1 1
Admissão: 06/05/2024

Admissão: 06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.620,00		
998	I.N.S.S.	7,69		124,62	
Projeto: <u>SUPERAR</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88030-X</u> Chq nº: <u>CREDITO C/C</u> Valor R\$: <u>1.495,38</u> Data: <u>28/11/24</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.495,38</u> na prestação de contas da <u>82</u> parcela do termo de colaboração <u>187/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.620,00	124,62	
			Valor Líquido ➡	1.495,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.620,00	1.620,00	1.620,00	129,60	1.055,20	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 187/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28-11-2024

Cleusa Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS		
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	109.954.678-89	2.365,34
115	ELOISA BELEZINE	175.678.818-96	1.495,38
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	341.608.018-11	3.984,75
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	414.602.178-29	1.765,65
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	095.989.578-70	2.217,01
		377.208.448-66	2.762,31
Contribuintes			
126	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS		
	Empregados: 6	Estagiários: 0	
	(dezesesseis mil duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos)	Contribuintes: 1	
		084.962.398-70	1.641,60
Total da Empresa:			16.232,04

AMERICANA, 27/11/2024

Responsável:



Banco do Brasil - Central de Pendências

Nome da folha

Folha de pagamento
27.nov.2024 14:06:59

Data de pagamento

28.11.2024

Quantidade

7

Tipo

Proventos

Valor

RS 16.232,04

① 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.

DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA	1		
1 - SAÍDA			
Nº	000.002.788	CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)	
SÉRIE:	001	3524 1061 0206 8100 0144 5500 1000 0027 8810 0001 1180	
FOLHA	1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		1-35-24-2479153808 01/11/2024 15:57:10	

NF-e
Série 001
Nº 000.002.788

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF						INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		61.020.681/0001-44					
NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)						CPF / CNPJ		47.931.589/0001-05		DATA EMISSÃO 31/10/2024					
ENDERECO RUA PICA PAU						BARRIO / DISTRITO		JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13465-000					
MUNICIPIO AMERICANA						UF		SP		HORA SAÍDA					
DESTINATÁRIO / REABASTECHE						FONE / FAX 34611798		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO					
FATURA						Fatura: 2788 Vencimento: 31/10/2024 Valor: RS 484,54									
VALOR DO ICMS						BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00						0,00		0,00		484,54					
DESCONTO						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		484,54					
0,00						0,00		0,00							
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF					
0 - Emitente						CÓDIGO ANTT				CPF / CNPJ					
ENDERECO						MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE						MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO					
ESPÉCIE										PESO LÍQUIDO					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST.	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS		
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	86,680	3,590	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	0,00		
Projeto: SUPERACAO Banco: BRASIL C/C: 88630-X Chq nº: Quilme Valor R\$: 484,54 Data: 04/11/2024 Parte utilizada - R\$ 484,54 na prestação de serviços da parcela do termo de colaboração 18724 finalizada com a Prefeitura Municipal de Americana															
Inscrição Municipal:										VALOR DO ISSQN		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 62,51 Federal, 111,44 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:105163,106850;SESPA Servico Social Presbitariano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. ;;;															



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA
Conta corrente (com DV) 150029
CNPJ 61.020.681/0001-44
Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.401
Valor 484,54
Destinação 0
Data transferência 04/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE6BF3243373FD12
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

04/11/2024 07:17:23
04/11/2024 07:18:18

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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 82947
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241043259548001135550010000829471287015268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242457072838 30/10/2024 15:39:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ

43.259.548/0011-35

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

30/10/2024

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

30/10/2024

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

15:39:30

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	295,68	29/11/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	41,75	VALOR DO ICMS	7,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	302,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	7,31	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	295,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,039

PESO LÍQUIDO

39,166

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
339237	CHA MATTE LEO ORIGINAL 250G MATTE LEO UN	09030090	1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00
789860	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG COLOMBO UN	17019900	1710101	7896894900082	020	5929	UN	1,000	19,99	19,99	7,77	1,40	18,00
29162	ARROZ ALBARUSKA AGULHINHA 5KG ALBARUSKA UN	10063021		7896230400139	040	5929	UN	2,000	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,370	3,98	5,45	0,00	0,00	0,00
20869	PIMENTAO VERMELHO KG FLV KG	07096000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,580	19,98	11,59	0,00	0,00	0,00
21725	ALHO KG FLV KG	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,555	38,90	21,59	8,40	1,51	18,00
28118	TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,780	4,98	8,86	0,00	0,00	0,00
21750	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,225	9,98	12,23	0,00	0,00	0,00
21636	ABOBORA ITALIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	0,925	4,99	4,62	0,00	0,00	0,00
291102	CEBOLA ROXA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	0,465	10,00	4,65	0,00	0,00	0,00
95701	FARINHA MANDIOCA KISABOR TORRADA 500G KISABOR UN	11062000		7898416521119	040	5929	UN	2,000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00
991899	MILHO DE PIPOCA YOKI 400G YOKI UN	10059010		7891095911356	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,97	3,77	18,00
21768	BETERRABA KG FLV KG	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,420	2,99	4,25	0,00	0,00	0,00
566314	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL PET 750ML FORTALEZA UN	22090000		7896048284648	020	5929	UN	2,000	2,29	4,58	1,78	0,32	18,00
14983	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG DA BARRA UN	17019900	1709900	7896032501010	060	5929	UN	3,000	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00
911968	PADARIA PAO FRANCES KG PADARIA SV KG	19059090	1704612	SEM GTIN	020	5929	KG	0,485	14,99	7,27	2,83	0,51	18,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,210	3,95	4,78	0,00	0,00	0,00
21270	LIMAO TAITI KG FLV KG	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,630	9,98	6,29	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,600	7,99	20,77	0,00	0,00	0,00
407682	QUIABO 300G FLV UN	07089000		7898905491152	040	5929	UN	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00
20885	REPOLHO VERDE KG FLV KG	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,805	2,98	5,38	0,00	0,00	0,00
20478	CABOTIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,466	3,78	5,54	0,00	0,00	0,00

Projeto: SLIPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88.030-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 295,68
Data: 29/11/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 295,68
na prestação de contas da 82
parcela do termo de colaboração 157/20
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

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128701526

- Referente a nota fiscal n 176327 Serie: 1015855 Emissao: 30/10/24 - SESPA servico social presbiteriano de Americana- Despesas realizadas com recursos provenientes do termo de

colaboracao n 187/2024 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. - Chave(s) SAT ECF: 001015855/35241043259548001135550010158551763276421953-30/10/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 219 Cupom:250996 Data:30/10/24

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:14
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030323193043004501799150000029568

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

112.902

DATA DE VENCIMENTO

29/11/2024

DATA DO PAGAMENTO

29/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO

295,68

VALOR COBRADO

295,68

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes 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 quitacao.

=====

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.



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



Número da Nota 00007262	Data e Hora de Emissão 07/11/2024 21:26:30	Competência 11/2024	20241107u16643632000103 Código de Verificação PJ7L-XE55
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: 13472-670**
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 ELETRONICO DE ALARME,
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45%= 19,67
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA- DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 187/2024 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: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 146,00
Data: 29/11/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:37
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000701422001014699160000014600

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	112.901
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	146,00
VALOR COBRADO	146,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes 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 quitacao.

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.