

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
DÉCIMA 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	26/01/2024	R\$ 23.693,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,35
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 3.322,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 27.096,14

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\$ 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 / MANUTENÇÃO/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / UTILIDADES PÚBLICAS / CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS / LOCAÇÃO	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 23.835,26
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.835,26
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.260,88

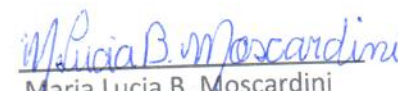
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 09 de Fevereiro 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) 3407.5257/34075128

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

Serviço Social Presbiteriano de Americana

É não ser conformista com este mundo, mas transformá-lo por preservação da vocação. Rm. 12/2

Fundação 05 de Maio de 1970 | 2.895, 41.541, 599.991-11 | Conselho de Unidade Pádua Municipal
CNPJ nº 06.901.147/0001-00 | Inscrição Estadual nº 02.152.047-0000-0000 | Insc. 000.000.000.000.000-00 | 11/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

DÉCIMA PARCELA

117/2023

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/01/2024 ✓	NF 00030053 W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP ✓	Medicina do Trabalho de Janeiro ✓	R\$ 50,00 ✓
09/01/2024 ✓	NF 59528669 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação de Janeiro ✓	R\$ 1.350,00 ✓
15/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento de Férias - Janeiro ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.045,65 ✓
19/01/2024 ✓	NF 010350407 Porto Seguro Cia de Seguro Gerais ✓	Seguro de Vida - Janeiro ✓	R\$ 196,77 ✓
29/01/2024 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS ✓	Guia de Recolhimento FGTS Janeiro ✓	R\$ 1.345,41 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.292,98 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado ✓	R\$ 2.553,19 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos ✓	R\$ 2.553,19 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 1.750,96 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 1.777,82 ✓
30/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 769,54 ✓
30/01/2024 ✓	Documento de Arrecadação de Receitas Federais ✓	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF ✓	R\$ 896,97 ✓
31/01/2024 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 640,00 ✓
		Total	R\$ 18.222,48

MANUTENÇÃO - CARRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/02/2024	NF 000.002.603 Posto Avenida Amizade LTDA	Combustível Carro Sespa - Janeiro	R\$ 254,13
		Total	R\$ 254,13

GENEROS ALIMENTICIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMO DA NATUREZA DA	VALOR R\$
09/01/2024	NF 78337 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Janeiro	R\$ 237,79
22/01/2024	NF 132188 Higa Produtos Alimentícios LTDA	Alimentação - Janeiro	R\$ 599,21
25/01/2024	NF 78579 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Janeiro	R\$ 139,25
30/01/2024	NF 000001210 A.A.ROSSI E CIA - ME	Alimentação - Janeiro (PARTE)	R\$ 193,24
		Total	R\$ 1.169,49

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/01/2024	Fatura 0131632267/- Claro S.A.	Telefone / Internet - Janeiro	R\$ 241,44
30/01/2024	Fatura de serviço 145377972 - Claro S.A.	Telefone Móvel - Janeiro	R\$ 45,32
		Total	R\$ 286,76

CONSUMO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
17/01/2024	NF 000099059 Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues - EPP	Material de Escritório - Janeiro	R\$ 1.403,80
31/01/2024	NF 00000586 Leonardo Germano Informatica - ME	Serviço de Informática- Janeiro	R\$ 149,80
		Total	R\$ 1.553,60

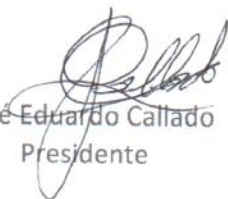
SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/01/2024	NF 00006475 - Paulo Miotto Amador - ME	Serviços de Alarme - Janeiro	R\$ 146,00
08/01/2024	NF 00014338 - Exato Contabilidade	Serviços Contábeis - Janeiro	R\$ 652,80
12/01/2024	NF 2 - José Noel da Silva 01902906926	Conservação Predial - Janeiro	R\$ 1.400,00
		Total	R\$ 2.198,80

LOCAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/01/2024	Fatura 16742/B Micro Laser Comercio e Serviços LTDA ✓	Locação de Equipamento- Janeiro ✓	R\$ 150,00 ✓
		Total	R\$ 150,00 ✓

Americana, 09 de Fevereiro de 2024.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência JANEIRO/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
					1.547,298497		
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.917,09			8,598335	6,422173827	1.538,700162
08/01/2024	RESGATE	55,22			8,598335		
	Aplicação 21/11/2023	55,22			6,909202	6,424764808	1.531,790960
09/01/2024	RESGATE	44,39			6,909202		
	Aplicação 21/11/2023	44,39			40,499729	6,429919572	1.491,291231
11/01/2024	RESGATE	260,41			40,499729		
	Aplicação 21/11/2023	260,41			162,491808	6,435093642	1.328,799423
15/01/2024	RESGATE	1.045,65			162,491808		
	Aplicação 21/11/2023	1.045,65			7,745020	6,455760869	1.321,054403
25/01/2024	RESGATE	50,00			7,745020		
	Aplicação 21/11/2023	50,00			1.321,054403		1.321,054403
31/01/2024	SALDO ATUAL	8.541,77					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.917,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.455,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,35
SALDO ATUAL =	8.541,77

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

G333010637013283021
01/02/2024 06:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS S P AMERICANA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,66 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	10.201	146,00 D ✓	2.223,66 C 9º
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA	10.801	691,89 D ✓	9º
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	10.802	1.350,00 D ✓	
08/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.803	236,99 D ✓	9º
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55,22 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.901	44,39 D ✓	9º
09/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44,39 C	0,00 C
11/01/2024		0319	99015	470 Transferência enviada 11/01 18:07 SESPASERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	260,41 D ✓	
11/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	260,41 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.158	1.045,65 D ✓	
15/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.045,65 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E SE	12.501	50,00 D ✓	
25/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	50,00 C	0,00 C
26/01/2024		0319	99015	870 Transferência recebida 26/01 10:41 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	550.319.000.066.938	23.693,00 C ✓	23.693,00 C
29/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIGA PROD ALIM 046029724-0001-	12.901	599,21 D ✓	23.093,79 C
30/01/2024		0319	99015	470 Transferência enviada 30/01 07:18 SESPASERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.400,00 D	
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.651	12.697,68 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO MIOTO AMADOR ME	13.001	146,00 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	13.002	237,79 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	13.003	196,77 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	13.004	241,44 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	13.005	139,25 D ✓	
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.006	896,97 D ✓	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.007	1.345,41 D ✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	149,80 D ✓	5.642,68 C
			237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.554	640,00 D ✓	
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	652,80 D ✓	
			DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	150,00 D ✓	
			MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	193,24 D ✓	
			748 0718 047982079000167 A.A.ROSSI E C			
31/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	13.104	45,32 D ✓	
			CLARO S.A.			
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.105	1.403,80 D ✓	
			MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.557,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3330818300359791
08/02/2024 18:43:51

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
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/02/2024		0319	00319	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	254,13 D	2.557,52 C
08/02/2024		0319	00319	237 2188 061020681000144 POSTO AVENIDA			
08/02/2024		0319	00319	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	349,91 D	
08/02/2024		0319	00319	237 2188 016665442000197 LEONARDO GERM			
08/02/2024		0319	00319	109 Pagamento de Boleto	20.803	1.575,00 D	
08/02/2024		0000	00000	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
				999 S A L D O			378,48 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
28/02/2024	PAG BOLETO	22.801		602,92 D	602,92 D
	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA				

Invest. Resgate Autom.	
Saldo	8.561,45 C
Juros *	8.939,93 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	29/02/2024
Data de Debito de IOF	0,00
Saldo de fundos de investimento	01/03/2024
RF Ref DI Plus Ágil	8.561,45

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3330106370132831
01/02/2024 06:58:25

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
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.557,52 C ✓
Invest. Resgate Autom.							8.545,14 C ✓
Saldo							11.102,66 C ✓
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							8.545,14

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de conta corrente

G335281436059;

28/01/2024 16:0

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

Data 26/01/2024 Valor R\$ 23.693,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 26/01 10:41 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 28/01/2024 16:03:55

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 - 10º parc. d/c 88636-X

Nome: Verba Municipal

Nº **1071**

Data: 26/01/24

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 Lírios - Americana - SP - CEP: 13465-000 - Fone/Fax: (19) 3407.5128 / 3407-5257 - E-mail: sespaamericana@yahoo.com.br - admstespa@yahoo.com.br



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



20240102u03680890000118

Número da Nota 00030053	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 15:43:40	Competência 01/2024	Código de Verificação BKQB-PRWV
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.680.890/0001-18** Inscrição Municipal: **00063514**
Nome/Razão Social: **W. G. E. ASSESSORIA EM MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA EPP**
Endereço: **RUA ANGELO ORLANDO 227 - VILA FREZZARIM - CEP: 13465-180**
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

01 acuidade visual R\$ 10,00
01 avaliação clínica R\$ 40,00
(despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração N° 117/2023 firmado com a prefeitura municipal de Americana)

Vencido dia 25/01/2024

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 9,21 (18,43%). Fonte IBPT.

CNAE: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
Subitem: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e co...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 50,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1,50	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: 20/02/2024
- Esta NFS-e não gera crédito

Parte utilizada - R\$ 50,00
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 50,00
Data: 25 10/1 24
Classificação: _____

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:20:14
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BANCO SICOOB S.A.

75691500430106083601002431380019796060000005000

BENEFICIARIO:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGI

NOME FANTASIA:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E

CNPJ: 03.680.890/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WGE ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIENE E

CNPJ: 03.680.890/0001-18

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 12.501
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00**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
0800 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

08/01/2024 18:19:33

08/01/2024 18:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

RPS Nº 59539226 Série 1, emitido em 09/01/2024

2024010902535864000133

Número da Nota

59528669

Data e Hora de Emissão

09/01/2024 10:18:19

Código de Verificação

V64Y-5SF4**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 SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R PICA PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261**Município: **Americana**UF: **SP**E-mail: **admsespa@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.350,00 - (6 cartão(ões))

VA

Vencimento em 08/01/2024

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: 20240108000818

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\$ 1.350,00**

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 59539226 Série 1, emitido em 09/01/2024;

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 000000
Valor R\$: 1.350,00
Data: 08/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.350,00
na prestação de contas da 100
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:11
031900319 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO VR S.A.

61090001141200000010400112469259495890000135000

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 10.802

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00

VALOR COBRADO 1.350,00

NR.AUTENTICACAO 8.A4B.E0E.B1B.42E.D3F

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

08/01/2024 09:29:59

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

08/01/2024 09:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	079204	00375

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2023 A 31/01/2024	17/01/2024 A 31/01/2024 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.682,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	13,64
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.695,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	847,82	P
1/3 das Férias:	282,61	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	84,78	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.130,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	84,78	D
TOTAL LIQUIDO:	1.045,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.045,65 (um mil quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 18/12/2023

Julia Bortolotto
JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO

[Assinatura]
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.045,65 (um mil quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/01/2024
AMERICANA

Julia Bortolotto
JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88936-x
Chq nº: CREDITO e/c.
Valor R\$: 1.045,65
Data: 15/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.045,65
na prestação de contas da 10ª
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



Nome da folha
Folha de
pagamento
15.jan.2024
09:13:42



Data de
pagamento
15.01.2024



Quantidade
1



Tipo
Proventos



Valor
R\$ 1.045,65

 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.



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 05/96/091491851-2

Número do Título 6663461714

Vencimento 07/02/2024 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 010350407 000000000 000000 001

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.149188 51006.248002 4 96190000019677

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 07/02/2024

Cedente

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2

Data Documento

19/01/2024

Número Documento

6663461714

Espécie Doc.

3

Data Processamento

19/01/2024

Aceite

N

Nosso Número

05/96/091491851-2

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.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :26 0000 0000 010350407 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: Online
Valor R\$: 196,77
Data: 30/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 196,77
na prestação de contas da 10ª
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**28/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:42
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960914918851006248002496190000019677

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 13.003
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024
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
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

28/01/2024 16:06:54

28/01/2024 16:07:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2024 - 15:24:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM				02-DDD/TELEFONE (0019) 34075257	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.817,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.931.589/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.345,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.345,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000135 454101792403 207685050840 793158900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Parte utilizada - R\$ 1345,41
na prestação de contas da 20º
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-x
Chq nº: On line
Valor R\$: 1.345,41
Data: 30 10/24
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
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.01
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000013-5 45410179240-3
20768505084-0 79315890001-9

Data do pagamento 30/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 47931589/0001-05

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 1.345,41

Valor Total 1.345,41

=====

DOCUMENTO: 013007

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

29/01/2024 17:53:56

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/01/2024 17:55:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	3.661,67	
3795	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS	1,00	146,47	
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,56	5,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	197,14	
3783	DIAS FERIAS	4,00	585,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		713,42
812	INSS FERIAS	8,72		68,81
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,75
998	I.N.S.S.	9,34		355,79
942	IRRF FERIAS	7,50		6,34
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,62

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASUL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO C/P
Valor R\$: 3.292,98
Data: 30/01/2024
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 3.292,98
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Valor R\$: 3.292,98	4.596,71	1.303,73
Data: 30/01/2024	Valor Líquido →	3.292,98
Classificação:	Salário Base	Sal. Contr. INSS
	4.394,00	4.596,71
	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
	4.596,71	3.280,14
	F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
	367,73	15,00

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.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

30/01/2024
Data

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	2.333,33	
3795	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS	5,00	466,67	
998	I.N.S.S.	8,39		234,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,00

Projeto: SUPRAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO c/c.
Valor R\$: 2.553,19
Data: 30/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 2.553,19
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.800,00	246,81
Valor Líquido ➡	2.553,19

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	2.272,00	7,50

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.

Natalia Pentead
Assinatura do Funcionário

30/01/24
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	27/09/2023	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	2.333,33	
3795	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS	5,00	466,67	
998	I.N.S.S.	8,39		234,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636 - x
Chq nº: CREDITO e/c.
Valor R\$: 2.553,19
Data: 30/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.553,19
na prestação de contas da 10º
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.800,00	246,81
				Valor Líquido ➡	2.553,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.272,00	7,50

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

30/01/2024
Data

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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
3781	DIAS NORMAIS	25,00	1.833,33	
3795	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	1,00	73,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,11	11,11	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	101,48	
3783	DIAS FERIAS	4,00	293,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		374,67
812	INSS FERIAS	7,70		31,25
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,29
998	I.N.S.S.	7,89		150,41

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: CREDITO C/C.
Valor R\$: 1.750,96
Data: 30/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.750,96
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.312,58	561,62
Valor Líquido	1.750,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.312,58	2.312,58	185,00	1.378,66	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.

30/01/2024

Data

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	25,00	1.861,67	
3795	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS	1,00	74,47	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,78	2,78	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	100,22	
3783	DIAS FERIAS	4,00	297,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		370,04
812	INSS FERIAS	7,68		30,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,25
998	I.N.S.S.	7,91		153,07

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88636-X

Chq nº: CREDITO C/C.

Valor R\$: 2.777,82

Data: 30/01/24

Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.777,82

na prestação de contas da 10º

parcela do termo de colaboração 117/23

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.337,01	559,19
Valor Líquido	1.777,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.234,00	2.337,01	2.337,01	186,96	1.408,14	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.

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

30,124

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTO	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	01/02/2023	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	1,00	56,07	
3784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	14,00	784,93	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,82	6,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	282,61	
3783	DIAS FERIAS	15,00	841,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.045,65
812	INSS FERIAS	7,50		84,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,39
998	I.N.S.S.	7,50		63,07

Projeto: SUPERACAO

Banco: GRASUL

C/C: 88636-X

Chq nº: CREDITO C/C

Valor R\$: 769,54

Data: 30/01/2024

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 769,54

na prestação de contas da 10ª

parcela do termo de colaboração 117/23

firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.971,43	1.201,89
Valor Líquido ➡	769,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.682,00	1.971,43	1.971,43	157,71	313,00	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.

Julia Bortolotto

Assinatura do Funcionário

30/01/2024

Data

 Nome da folha Folha de pagamento 29.jan.2024 17:43:03	 Data de pagamento 30.01.2024	 Quantidade 6	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 12.697,68
--	--	---	--	--

 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.

1: 47.931.589/0001-05
ulo: Folha Mensal
ipetência: 01/2024

Emissão: 29/01/2024
Horas: 14:31:02

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código Nome do empregado		Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	1.750,96
115	ELOISA BELEZINE	296849674	3.292,98
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTTO	39.137.055-8	769,54
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.777,82
122	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	19.624.540-0	2.553,19
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	45.022.516-1	2.553,19
Contribuintes			
124	CLEUZA GOMES DE SOUZA	21.985.198-0	640,00
Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 1		Total da Empresa:	13.337,68
(treze mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos)			

AMERICANA, 29/01/2024

Responsável:



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24029.6812980-6

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200768833

Valor Total do Documento
896,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	57,59			57,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	679,38			679,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	160,00			160,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		896,97			896,97

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 02 LINE
Valor R\$: 896,97
Data: 30/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 896,97
na prestação de contas da 10ª
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

SEDA (Versão:5.1.8)

29/01/2024 15:18:14

85860000008 0 96970385240 4 51071624029 6 68129806190 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 96970385240 4 51071624029 6 68129806190 7



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.24029.6812980-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 896,97

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.52.10
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	85860000008-0	96970385240-4
	51071624029-6	68129806190-7
Data do pagamento		30/01/2024
Numero do Documento	07.16.24029.6812980-6	
Valor Total		896,97

=====

DOCUMENTO: 013006

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

29/01/2024 17:51:18

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/01/2024 17:52:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	CLEUZA GOMES DE SOUZA	513205	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	15/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3909	SERVICOS AUTONOMO	117:20	800,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		160,00

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASU
C/C: 88636-x
Chq nº: CREDITO d/c.
Valor R\$: 640,00
Data: 31/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 640,00
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

atricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		800,00	160,00
		Valor Líquido ➡	640,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	800,00	0,00	0,00	272,00	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com emendas e acréscimos do
Termo de Colaboração nº 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleuza Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário

31.1.24
Data

 Nome da folha
Folha de
pagamento
30.jan.2024
12:23:24

 Data de
pagamento
31.01.2024

 Quantidade
1

 Tipo
Proventos

 Valor
R\$ 640,00

 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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	61.020.681/0001-44	
VENDA ECF		606046407110						
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	61.020.681/0001-44	
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)								
ENDEREÇO		CNPJ		CPF / CNPJ		47.931.589/0001-05		DATA EMISSÃO
RUA PICA PAU		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ		DATA SAÍDA
MUNICÍPIO		CNPJ		JARDIM DOS LIROS		13465-000		
AMERICANA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO		HORA SAÍDA
		FONE / FAX		SP				
		34611798						

Fatura: 2603 Vencimento: 02/02/2024 Valor: R\$ 254,13			
BASE DE CALCULO DO ICMS			
VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00	
VALOR TOTAL DO IPT		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		254,13	
NOME / RAZAO SOCIAL		254,13	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0 - Emitente	CPF / CNPJ
ENDREÇO	PLACA VEÍCULO
QUANTIDADE	MUNICÍPIO
ESTRADA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	CLASSE
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	Projeto: <u>SUPERMERCADO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>Quilente</u> Valor R\$: <u>254,13</u> Data: <u>04/02/2014</u>	Parte utilizada - R\$ <u>254,13</u> na prestação de contas da <u>10a</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM		

CLASSIFICAÇÃO:		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		0,00	0,00
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 17.03 Federal, 30,50 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:065285,066759;SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesa realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n 117/2023 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana, ...			RESERVA DO ADFISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 20.801
Valor 254,13
Destinação 0
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F111F74C87D9D0C0

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 08/02/2024 15:34:12
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 08/02/2024 15:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA 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 78337
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240143259548001135550010000783371281975184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240057096477 09/01/2024 10:13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO
09/01/2024

NOME - RAZÃO SOCIAL
Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

ENDEREÇO
Rua Pica Pau Nr 80

Bairro / Distrito
Jardim Dos Lirios

CEP
13.465-490

DATA ENT/SAÍDA
09/01/2024

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX
(19) 3407-5128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
10:13:44

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	237,79	08/02/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	110,50	VALOR DO ICMS	4,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	242,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,06	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	237,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,617

PESO LÍQUIDO

18,557

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
20826	PEPINO CAPIRA KG FLV KG	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,760	9,974	7,58	0,00	0,00	0,00
21172	BANANA NANICA KG FLV KG	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,435	4,983	7,15	0,00	0,00	0,00
20585	REPOLHO VERDE KG FLV KG	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,070	6,981	7,47	0,00	0,00	0,00
29536	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,655	5,982	9,90	0,00	0,00	0,00
21272	TOMATE ITALIANO KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,750	10,983	19,22	0,00	0,00	0,00
21750	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,875	9,977	8,73	0,00	0,00	0,00
536126	BATATA DOCE ROSADA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,975	4,985	4,86	0,00	0,00	0,00
21768	BETERRABA KG FLV KG	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,940	6,979	6,56	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,530	9,980	15,27	0,00	0,00	0,00
21570	LIMAO TAITI KG FLV KG	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,010	3,980	4,02	0,00	0,00	0,00
21661	BATATA PIROLITO KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,765	9,974	7,63	0,00	0,00	0,00
895660	ALMONDEGAS BOV SWIFT 500G SWIFT UN	16025000	1707906	7899567236464	060	5929	UN	2,000	16,980	33,96	0,00	0,00	0,00
734650	MEDALHAO DE BABY BEEF BOV SWIFT KG SWIFT KG	02023000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	0,792	49,975	39,58	39,58	1,78	4,50
786365	CORACAO DE FRANGO BAND SWIFT 1KG SWIFT UN	02071400	1708700	7894904015429	000	5929	UN	1,000	28,980	28,98	28,98	1,30	4,50
786284	FILEZINHO SASSAMI SWIFT 1KG SWIFT UN	02071400	1708700	7894904209125	000	5929	UN	1,000	15,980	15,98	15,98	0,72	4,50
786292	COXINHA DA ASA SWIFT 1KG SWIFT UN	02071400	1708700	7894904209033	000	5929	UN	2,000	12,980	25,96	25,96	1,17	4,50

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 237,79
Data: 30/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 237,79
na prestação de contas da 10e
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

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128197518

Referente a nota fiscal n 300959 Serie: 811512 Emissão: 09/01/24 - Ref. Cupons Fiscais:

Pdv: 213 Cupom: 384607 Data: 09/01/24 SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO N 117/2023

FIRMA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA - Chave(s) SAT ECF:

000811512135240143259548001135590008115123009594128029-09/01/24

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:27:00
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029820945043004501496200000023779

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

13.002

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2024

DATA DO PAGAMENTO

30/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO

237,79

VALOR COBRADO

237,79

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

17/01/2024 18:26:12

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

17/01/2024 18:27:00

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. 132188
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. 132188
SÉRIE 1
FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0146 0297 2400 0401 5500 1000 1321 8819 2183 1330

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)
135240155485750

22/01/2024 15:19:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

61058

CNPJ/CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/01/2024

LOGRADOURO

RUA PICA-PAU

NÚMERO

80

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DOS LÍRIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2024

CEP

13467261

MUNICÍPIO

AMERICANA

Telefone/Fax

34075128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

297,74

VALOR DO ICMS

50,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

599,21

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

599,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

LOGRADOURO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,32

PESO LÍQUIDO

32,26

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
21377	FOSFORO QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,94													
21377	FOSFORO QUELUZ C/10	36050000	000	5929	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0,94													
42269	COCO RALADO SOCOCO 50G	08011100	000	5929	UN	2	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 2,56													
42293	COCO RALADO SOCOCO FLOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN	4	7,98	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 10,80													
59005	FARINHA ROSCA YOKI 500G	19019090	000	5929	UN	1	11,59	11,59	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,92													
59005	FARINHA ROSCA YOKI 500G	19019090	000	5929	UN	1	11,59	11,59	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,92													
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													
77232	QUEIJO PARMESAO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	5	5,59	27,95	27,95	5,03	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 9,45													
82090	FERMENTO D BENTA 100G EM PO	21023000	000	5929	UN	4	2,89	11,56	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3,91													
136280	CREME DE LEITE SHEFA 200G TP	04015021	060	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 5,64													
212369	CAFE 3 CORACOES 500G EXT FORTE VACUO	09012100	060	5929	UN	4	15,98	63,92	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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº 71777 E ECF Nº 36
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTALNFE.HIGA.COM.BR
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$ 0
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 3º DO ANEXO II DA RICMS/SP
71777 SESP/ SERV. SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA- DESP COM RECURSOS COM RECURSOS PROV. DO TERMO DE COLAB. Nº 117/2023
FIRMADO COM A PREF. MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 132188
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. 132188

SÉRIE 1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0146 0297 2400 0401 5500 1000 1321 8819 2183 1330

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)

135240155485750

22/01/2024 15:19:49

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: 20.10													
242950	MOLHO KISABOR 380G TIPO KETCHUP	21032010	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0.50 VL APROX TRIB. ESTADUAL: 0.66													
242950	MOLHO KISABOR 380G TIPO KETCHUP	21032010	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 0.50 VL APROX TRIB. ESTADUAL: 0.66													
285625	COUVE FLOR DAUCY 1KG CONG	07108000	040	5929	UN	1	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 2.97													
285633	BROCOLIS DAUCY 1KG FLORETE CONG	07108000	040	5929	UN	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 3.42													
323136	FERMENTO FERMIX BIOLOGICO 10G INST	21023000	000	5929	UN	6	1,19	7,14	7,14	1,29	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 2.41													
342669	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN	10	3,19	31,90	31,90	2,23	0,00	7,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 8.53													
350255	LEITE DE COCO KAMOKA 500ML	20098990	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 1.48													
350255	LEITE DE COCO KAMOKA 500ML	20098990	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 1.48													
351538	BATATA PALHA PRATIC LEVE 400G	20052000	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 4.71													
352717	LEITE COND TRIANGULO 395G SEMI DESN TP	04029900	060	5929	UN	8	4,89	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 12.30													
355487	PAO PULLMAN BRIOCHE 520G HAMBURGUER	19059090	060	5929	UN	11	10,98	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 37.99													
358087	QUEIJO MUSSARELA RETTIS KG	04061010	000	5929	KG	3,782	31,9804	120,95	120,95	21,77	0,00	18,00	0,00
VL APROX TRIB. FEDERAL: 40.91													

FIM DOS PRODUTOS

Projeto: Superacao
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 599,21
Data: 29/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 599,21
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 147/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:19:32
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793389049115243525054005905002796100000059921

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 12.901
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024 ✓
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 599,21
VALOR COBRADO 599,21 ✓

NR.AUTENTICACAO 4.8FF.36E.3AD.600.DB4

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

29/01/2024 07:18:30

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

29/01/2024 07:19:31

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 78579
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240143259548001135550010000785791282249224

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

135240177954909 25/01/2024 09:16:50

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA EMISSÃO

25/01/2024

DATA ENT/SAÍDA

25/01/2024

HORA ENT/SAÍDA

09:16:40

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	139,25	24/02/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

55,44

VALOR DO ICMS

2,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

139,25

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

139,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,342

PESO LÍQUIDO

13,200

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
20885	REPOLHO VERDE KG FLV KG	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,455	6,990	10,17	0,00	0,00	0,00
28118	TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,070	9,981	20,66	0,00	0,00	0,00
21768	BETERRABA KG FLV KG	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,910	5,989	5,45	0,00	0,00	0,00
25636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,640	7,988	13,10	0,00	0,00	0,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,030	9,981	10,28	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,970	9,980	19,66	0,00	0,00	0,00
21270	LIMAO TAITI KG FLV KG	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,125	3,991	4,49	0,00	0,00	0,00
947466	BIFE DE LOMBO SUINO SWIFT MAIS 1KG SWIFT UN	02032900	1708701	7899567299513	000	5929	UN	1,000	24,980	24,98	24,98	1,12	4,50
825930	FILEZINHO SASSAMI CAMPO SWIFT 1KG SWIFT UN	02071400	1708700	7894904214051	000	5929	UN	1,000	20,980	20,98	20,98	0,94	4,50
786446	MOELA BAND SWIFT 1KG SWIFT UN	02071400	1708700	7894904209224	000	5929	UN	1,000	9,480	9,48	9,48	0,43	4,50

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: online
Valor R\$: 139,25
Data: 30/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 139,25
na prestação de contas da 10ª
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

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transmissão: 01128224922

Referente a nota fiscal n 305334 Serie: 811512 Emissao: 25/01/24 - Ref. Cupons Fiscais:

PDV: 213 Cupom: 391804 Data: 25/01/24 SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana -

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao no. 117/2023 com a

Prefeitura Municipal de Americana. Chave(s) SAT ECF:

000811512/35240143259548001135590008115123053340233294-25/01/24

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:25:38
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029849860043004500196360000013925

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 13.005

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2024 ✓

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 139,25

VALOR COBRADO 139,25 ✓

=====

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

29/01/2024 07:24:52

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

29/01/2024 07:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

RECEBEMOS DE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001210 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/01/2024 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 305,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-8919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001210 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0147 9820 7900 0167 5500 1000 0012 1018 6722 0244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240211353240 30/01/2024 10:31:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165059000118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.982.079/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 30/01/2024	
ENDEREÇO RUA PICA PAU N, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS		CEP 13466-580	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	305,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 14,35 Trib.Est.R\$ 15,15)	02013000	0102	5102	KG	3,108	32,90	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 10,13 Trib.Est.R\$ 10,70)	02013000	0102	5102	KG	2,194	32,90	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058	LINGUIÇA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 7,07 Trib.Est.R\$ 9,46)	16010000	0102	5102	KG	2,110	24,90	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	COXA E SOBRECOPA S OSSO S PEL (Trib.Fed.R\$ 5,94 Trib.Est.R\$ 6,27)	02071400	0102	5102	UN	2,240	18,90	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00101	EMPANADO DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 4,80 Trib.Est.R\$ 6,43)	16023210	0102	5102	UN	1,194	29,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	On line
Valor R\$:	193,24
Data:	31/01/24
Classificação:	

PARTE
193,24
Parte utilizada - R\$ 193,24
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORACAO 117/2023 - FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 90,30(29,61%) Fed.42,29 Est.48,01 Ch.2A4940 Ver.23.2.F Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGÁ
Conta corrente (com DV) 270528
CNPJ 47.982.079/0001-67
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA **✓**
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 193,24 **✓**
Destinação 0
Data transferência 31/01/2024 **✓**
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40E1E68E5D090685
Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

31/01/2024 07:12:05

31/01/2024 07:12:56

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 270528
CNPJ 47.982.079/0001-67
Nome favorecido A.A.ROSSI E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 193,24
Destinação 0
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40E1E68E5D090685

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	31/01/2024 07:12:05
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	31/01/2024 07:12:56

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICAN

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

Código

386/216600067

Vencimento

05/02/2024

Valor

241,44

CPF/CNPJ

47.931.589/0001-05

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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 ILM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

Claro clube

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

descrição

total

Claro tv + 77,05

Claro net virtua 134,90

NET Fone 25,04

Itens Eventuais 4,45

Valor total

241,44

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/01/24 A 31/01/24 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

01/01/24 A 31/01/24 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	0h36m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h14m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m54s	0,00
ASSINATURA		25,04
Total NET Fone		25,04

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 4,24

JUROS PGTO EM ATRASO 0,21

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,45

Total Itens Eventuais 4,45

Parte utilizada - R\$ 241,44
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de AmericanaProjeto: SUPERACÇÃO
Banco: BRASUL
C/C: 88030-X
Chq nº: 001111
Valor R\$: 241,44
Data: 30/01/24
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 AmericanaAtendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Ind 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 08007010180REGISTROS DE ATENDIMENTO:
386234271120783, 386234271120775,
386234271120767, 386234271119868,
386234271119850

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.

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

Cliente
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANIdentificação para Débito
NET SERVICOS 3862166000678Mês Referência
Janeiro/2024Vencimento
05/02/2024Valor
241,44

84630000002-9 41440162202-5 40205386000-1 00284567407-2

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: Janeiro/2024
Número: 0131632267 Emissão: 17/01/2024
I.E.: 165309771110 Vencimento: 05/02/2024
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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE

SUB TOTAL

TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

9,25

77,05

77,05

16,00

88,90

88,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

165,95

ICMS

Base de Cálculo:

140,27

Aliquota:

18,00%

Valor:

25,25

Reservado ao Fisco

C5F5.F6AC.8984.F69C.75B0.A045.2D8E.5426

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP / Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 099166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,25 - FUST TOTAL 1,35 - FUNNTEL TOTAL 0,68

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

SUA-ANTI VIRUS PROT DGT 1 DEVI CB- EMP-RS 7 / -SKELO EMPRESAS RS 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO 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: 09/01/2024 NF: 012293041
Nº Fatura: 2401927372002 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

1,80

10,04

Reservado ao Fisco:

3a40.4e2c.33de.4002.93c5.3353.907d.ac1a

TOTAL:

VALOR TOTAL

10,04

BASE DE CÁLCULO ICMS

10,04

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

1,81

VALOR ISENT0

0,00

VALOR OUTROS

0,00

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 FUNNTEL NET FONE = R\$ 0,03

SAMSUNG

Galaxy S24 Series

Galaxy AI chegou



SAMSUNG E CLARO,
SEMPRE COM NOVIDADES!

Aproveite para ter o novo lançamento **SAMSUNG GALAXY S24** em seu plano Claro residencial.
A novidade vem com o poder do Galaxy AI:

🔍 Circule para pesquisar.

📷 Foto inteligente.

🗣️ Tradução simultânea.

🎮 Performance gamer.



TENHA
O SEU!

Claro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.21.39
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CLARO S.A.
Código de Barras	84630000002-9 41440162202-5
	40205386000-1 00284567407-2
Data do pagamento	30/01/2024
Valor Total	241,44

=====

DOCUMENTO: 013004

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

29/01/2024 07:21:01

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

29/01/2024 07:21:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA			145377972
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
101267019		30/01/2024	01/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/02/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			45,32
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84860000000-7

45320162202-1

40205145377-2

97202921933-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM	145377972	30/01/2024	45,32	05/02/2024
	Claro S/A			

84860000000-7

45320162202-1

40205145377-2

97202921933-1



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

Parte utilizada - R\$ 45,32
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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.

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	ON LINE
Valor R\$:	45,32
Data:	21/01/24
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
31/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.41.11
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000000-7 45320162202-1

40205145377-2 97202921933-1

Data do pagamento 31/01/2024

Valor Total 45,32

Pagamento agendado.

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

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

31/01/2024 07:40:16

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

31/01/2024 07:41:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/01/2024 - DEST. / REM.: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM - VALOR TOTAL: R\$ 1.403,80		NF-e Nº 000099059 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP  RUA XV DE NOVEMBRO, 169 - CENTRO - CEP: 13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000099059 fl. 1 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0100 8521 3600 0120 5500 4000 0990 5910 0000 8522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240123889758 17/01/2024 18:02:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM		CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05		DATA DA EMISSÃO 17/01/2024	
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LÍRIOS		CEP 13467-261	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)99661-7053		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:02:05	

FATURA		NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1190255		1.403,80		0,00		1.403,80	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	15/02/2024	1.403,80							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		413,51		74,42		0,00		0,00		477,81		1.403,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.403,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
119006	7908077457969 AGENDA PLANNER MINNIE TEEN PERMANENTE FORONI R557935 -	48201000	060	5405	UNIDA	5,0000	49,5200	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18713	7898030050705 PRANCHETA ACRILICO NOVACRIL CRISTAL -	39269090	060	5405	UNIDA	5,0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111683	7896326913796 LAPIS COR 36 CORES CIS PLASTIC -	96091000	000	5102	UNIDA	5,0000	21,6500	108,25	0,00	108,25	19,48	0,00	18,00	0,00
25950	789112027022 TESOURA TRAMONTINA 25950/148 USO GERAL INOX 8 -	82130000	060	5405	UNIDA	2,0000	19,4700	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100704	APONTADOR C/DEPOSITO FABER TRANSP 125 -	82141000	060	5405	UNIDA	10,0000	3,5600	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102971	7896326966419 LAPIS PRETO CIS -	96091000	000	5102	UNIDA	50,0000	0,4700	23,50	0,00	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
100798	7891200009121 COLA 110 GRS TENAZ LAVAVEL -	35061090	000	5102	UNIDA	5,0000	8,5200	42,60	0,00	42,60	7,67	0,00	18,00	0,00
89011	COLA BASTAO 20G PRITT -	35061090	000	5102	UNIDA	6,0000	11,3000	67,80	0,00	67,80	12,20	0,00	18,00	0,00
109118	7894494571039 SULFITE C/100 A-4 CORES SORTIDAS JANDAIA -	48025610	060	5405	UNIDA	2,0000	11,8300	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18951	7894494552526 SULFITE 40 C/ 50 FLS 120 GRS BRANCO JANDAIA -	48025610	060	5405	UNIDA	4,0000	9,0600	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101977	7891191791005 SULFITE 210X297 A-4 CX 5000 AQUATTRO 2 2 2 2 2 2 -	48025610	060	5405	UNIDA	1,0000	241,0000	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89425	ENV 114X229 S/RPC PCT C/50 UNID. SCRITY -	48171000	060	5405	UNIDA	4,0000	8,3700	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 225,12 Federal e R\$ 252,69 Estadual. Pelos produtos comercializados R\$ 925,99 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4 -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.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP RUA XV DE NOVENBRO, 169 - CENTRO - CEP:13614-140 - LEME - SP TEL: (19)3573-4200 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000099059 fl. 2 / 2 SÉRIE 004		 CHAVE DE ACESSO 3524 0100 8521 3600 0120 5500 4000 0990 5910 0000 8522 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 135240123889758 17/01/2024 18:02:41 CNPJ / CPF 00.852.136/0001-20	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415014520112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100019	ENV 22X32 KRAFT PCT C/50 UNID. ANDRE -	48171000	060	5405	UNIDA	1,0000	26,8100	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18199	CARTOLINA BRANCA -	48025799	060	5405	UNIDA	30,0000	1,0600	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18102	CANETA BIC AZUL 835205 -	96081000	060	5405	UNIDA	13,0000	0,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123533	FITA CREPE 18X45 CYCLOPACK -	48114110	000	5102	UNIDA	6,0000	4,0100	24,06	0,00	24,06	4,33	0,00	18,00	0,00
122880	FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP CYCLOPACK -	39191010	000	5102	UNIDA	6,0000	3,2600	19,56	0,00	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
116382	7896326981443 CORRETIVO FITA CIS TAPE CLIP 5MMX4M REF43.7501 -	38249929	000	5102	UNIDA	3,0000	10,5500	31,65	0,00	31,65	5,70	0,00	18,00	0,00
113498	7897237350762 ENVELOPE PLASTICO GROSSO OF 4F PCT C/ 50 UNID. DAC 5076-50 -	39232110	060	5405	UNIDA	1,0000	31,6100	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115195	7897027207023 ENVELOPE PLASTICO GROSSO 24X32,5 C/50 UNID S/ FURO OF ACP -	39232110	000	5102	UNIDA	1,0000	18,5700	18,57	0,00	18,57	3,34	0,00	18,00	0,00
112714	7897690111849 BLOCO ADESIVO 38X50 COLACRIL C/4 BLOCOS SORT. NEON 100FL -	48114190	000	5102	UNIDA	2,0000	6,7600	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00
112713	7897690111801 BLOCO ADESIVO 76X102 COLACRIL 100 FLS -	48114190	000	5102	UNIDA	4,0000	4,8900	19,56	0,00	19,56	3,52	0,00	18,00	0,00
10208	7897027202110 PASTA PP 0MM TRANSPARENTE ACP 1021 -	42021210	060	5405	UNIDA	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112078	7891634250274 USAPEL VERGE BRANCO 180 GR 50FLS UP25027 -	48025810	000	5102	UNIDA	2,0000	16,2200	32,44	0,00	32,44	5,84	0,00	18,00	0,00
103790	7897216902005 MOLHADOR DEDO CARBRINK 12G PR206 -	34042020	000	5102	UNIDA	4,0000	3,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
18103	CANETA BIC PRETA 835208 -	96081000	060	5405	UNIDA	12,0000	0,9000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15251	7897027202165 PASTA PP 0MM ROSA ACP 1021 -	42021210	060	5405	UNIDA	8,0000	2,3900	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15636	7897562223519 PASTA ELASTICO VERDE FRAMA -	48209000	060	5405	UNIDA	4,0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121285	7891321093054 INDICE TELEFONE COMERCIAL 58 PAG SAO DOMINGOS -	48201000	060	5405	UNIDA	1,0000	32,4800	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122664	7891321102381 CADERNO CD 1X1 DAISY 80FLS SAO DOMINGOS REF.10238 -	48202000	060	5405	UNIDA	3,0000	20,8700	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88436-X
 Chq nº: 001111
 Valor R\$: 1.403,80
 Data: 31/10/24
 Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.403,80
 na prestação de contas da 10ª
 parcela do termo de colaboração 117/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:26:39
031900319 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESP S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BANCO SICO08 S.A.

75691503240103118550501238030017196270000140380

BENEFICIARIO:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RO

NOME FANTASIA:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU

CNPJ: 00.852.136/0001-20

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO	13.105
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.403,80
VALOR COBRADO	1.403,80

NR. AUTENTICACAO D.6BC.129.53C.E34.6D7

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

31/01/2024 17:25:50

31/01/2024 17:26:39

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



20240131u16665442000197

Número da Nota 00000586	Data e Hora de Emissão 31/01/2024 13:35:22	Competência 01/2024	Código de Verificação S4AZ-KSWU
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de informática / visita técnica

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

Parte utilizada - R\$ **149,80**
na prestação de contas da **10ª**
parcela do termo de colaboração **117/23**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,80

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Projeto: **SUPERACAO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88636-x**
Chq nº: **On line**
Valor R\$: **149,80**
Data: **30/01/24**
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 13.008
Valor 149,80
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC094E54E6799784

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2024 12:40:29
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2024 12:41:20

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



20240103u16643632000103

Número da Nota 00006475	Data e Hora de Emissão 03/01/2024 16:29:56	Competência 01/2024	Código de Verificação R5C6-RX6J
-----------------------------------	--	-------------------------------	---

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 ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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

Projeto: **SUPERACAO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88636-x**
Chq nº: **On line**
Valor R\$: **146,00**
Data: **30/01/24**
Classificação:

Parte utilizada - R\$ **146,00**
na prestação de contas da **10ª**
parcela do termo de colaboração **117/23**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 146,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.990/2009 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.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:21
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.

03399828944090000000701135901013796110000014600

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 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024

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 J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

07/01/2024 09:17:25

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

07/01/2024 09:18:21

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

00014338

SÉRIE

NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011480010009005103382



Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANAENDEREÇO
RUA PICA PAU, 80CEP
13467-261TELEFONE / FAX
1934075257C.N.P.J. / C.P.F.
47.931.589/0001-05INS. MUNICIPAL
0INSCRIÇÃO ESTADUAL
0BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOSMUNICÍPIO
AmericanaUF
SPE-MAIL
exatocontabil@desktop.com.brDATA EMISSÃO
08/01/2024FORMA DE PAGAMENTO
31/01/2024

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 652,80
Data: 31/01/24
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 652,80
na prestação de contas da 10ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.VALOR POR EXTENSO
seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 652,80

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 652,80

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\$ 652,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 115,09

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 00014338
SÉRIE NFE

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:38
031900319 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

88.636-X

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100381220011596120000065280

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 13.101
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 652,80
VALOR COBRADO 652,80**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

15/01/2024 15:45:50

15/01/2024 15:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Chave de Acesso da NFS-e

3533403223943574100013000000000000224019478923951

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

12/01/2024

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

12/01/2024 15:36:33

Data e Hora da emissão da DPS

12/01/2024 15:36:33



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

39.435.741/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3114-1017

Nome / Nome Empresarial

JOSE NOEL DA SILVA 01902906926

E-mail

SERRALHERIA03@GMAIL.COM

Endereço

PASCHOAL PAULON, 296

Município

Nova Odessa - SP

CEP

13386-072

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3407-5128

Nome / Nome Empresarial

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

E-mail

admsespa@yahoo.com.br

Endereço

PICA-PAU, 80

Município

Americana - SP

CEP

13467-261

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Americana - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.400,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.400,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 1400,00
Data: 12/01/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.400,00
na prestação de contas da 30º
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 1.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2024 07:14:38
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	30/01/2024 07:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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
16742/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

22/01/2024

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 12/02/2024

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:

SUPERACÃO

Banco:

BRASIL

C/C:

88680-X

Chq nº:

05 MAR

Valor R\$:

150,00

Data:

31/01/24

Classificação:

Parte utilizada - R\$

150,00

na prestação de contas da

102

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 16742/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

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:06:14
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300425100900209354174196240000015000

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	13.102
NOSSO NUMERO	30042510000209354
CONVENIO	03004251
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
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	30/01/2024 12:05:25
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	30/01/2024 12:06:15

Transação efetuada com sucesso.

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