

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 24.877,00	550.319.000.066.938 Lote 00319	25/02/2025	R\$ 24.877,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,19
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 56,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 24.949,78

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

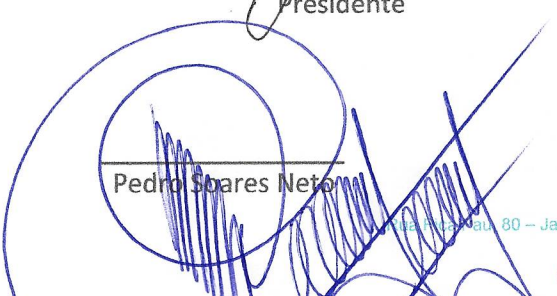
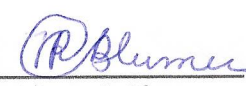
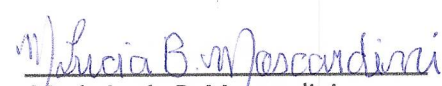
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 24.877,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RH / MANUTENÇÃO / SERVIÇOS / LOCAÇÃO	NOVEMBRO / DEZEMBRO / JANEIRO / FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 24.851,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.851,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 97,94

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho

Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 05 de Março de 2025.


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

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.R.: 47.531.588/0001-05 | Documento de Utilidade Pública: Municipal
Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual | Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal | Port. 838 de 13/09/2002 D.O.U. 17/09/2003



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESP SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA 187/2024

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/01/2025 ✓	NF 74949839 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação - Janeiro ✓	R\$ 1.701,00 ✓
28/01/2025 ✓	Guia de Recolhimento do FGTS ✓	Guia de Recolhimento FGTS- Janeiro ✓	R\$ 1.333,33 ✓
30/01/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Janeiro ✓	Psicologa Natalia de Almeida Penteado ✓	R\$ 2.767,72 ✓
03/02/2025 ✓	NF 76233826 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A ✓	Vale Alimentação - Fevereiro ✓	R\$ 1.701,00 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Coordenadora Eloisa Belezine ✓	R\$ 3.993,98 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Psicologa Natalia de Almeida Penteado ✓	R\$ 1.825,17 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Assistente Social Mirian Catarina dos Santos ✓	R\$ 1.641,60 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Educadora Social Cleusa Piai de Campos ✓	R\$ 2.184,93 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto ✓	R\$ 1.676,24 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos ✓	R\$ 2.218,60 ✓
27/02/2025 ✓	Recibo de Pagamento Salário - Fevereiro ✓	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza ✓	R\$ 1.496,97 ✓
		Total	R\$ 22.540,54

SERVIÇOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/12/2024 ✓	NF nº 00007341 Paulo Mioto Amador - ME ✓	Serviço Monitoramento Alarme - Dezembro ✓	R\$ 146,00 ✓
22/01/2025 ✓	NF nº 00007441 Paulo Mioto Amador - ME ✓	Serviço Monitoramento Alarme - Janeiro ✓	R\$ 153,30 ✓
08/01/2025 ✓	NF nº 00015762 Exato Contabilidade ✓	Serviço de Contabilidade - Janeiro ✓	R\$ 706,00 ✓
06/12/2024 ✓	NF nº 00015637 Exato Contabilidade ✓	Serviço de Contabilidade - Dezembro ✓	R\$ 706,00 ✓
		Total	R\$ 1.711,30

LOCAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
22/11/2024 ✓	NF nº 18852/B - Microlaser Comércio e Serviços LTDA ✓	Serviço de Locação - Novembro	R\$ 150,00
12/12/2024 ✓	NF nº 19102/B - Microlaser Comércio e Serviços LTDA ✓	Serviço de Locação - Dezembro	R\$ 150,00
		Total	R\$ 300,00

MANUTENÇÃO / EQUIPAMENTO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/01/2025 ✓	NF 000.007.034 - WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança -LTDA ✓	Equipamento - Janeiro ✓	R\$ 140,00 ✓
03/02/2025 ✓	NF 00000714 ✓ Leonardo Germano Informatica - ME ✓	Serviços de Informática - Fevereiro ✓	R\$ 160,00 ✓
		Total	R\$ 300,00

Americana, 05 de Março de 2025.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira



Extrato de conta corrente

G3342512400594
25/02/2025 12:41Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESP S S P AMERICANA

Data 25/02/2025 Valor R\$ 24.877,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 25/02 11:43 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 00319, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e sete reais)

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

Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 25/02/2025 12:49:26

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 13/09/2001SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: VERBA MUNICIPAL - 11º PARC. R/C. 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº 1244

Data: 25/02/25

R\$ 24.877,00

(Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete
Valor por extenso REAIS.)

Assinatura Tesouraria

1ª via Contribuinte

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041300132411014
04/03/2025 13:38:47

Cliente

Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	56,59			42,534845		
25/02/2025	APLICAÇÃO	24.877,00			18.580,086113	1,338906604	18.622,620958
26/02/2025	RESGATE	6.886,63			5.141,571091	1,339401883	13.481,049867
	Aplicação 24/01/2025	56,97			42,534845		
	Aplicação 25/02/2025	6.829,66			5.099,036246		
27/02/2025	RESGATE	17.965,21			13.407,980013	1,339889378	73,069854
	Aplicação 25/02/2025	17.965,21			13.407,980013		
28/02/2025	SALDO ATUAL	97,94			73,069854		73,069854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,59
APLICAÇÕES (+)	24.877,00
RESGATES (-)	24.851,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	97,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G338041300132411013
04/03/2025 13:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAS P AMERICANA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/02/2025		0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	24.877,00 C	0,00 C
				25/02 11:43 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.877,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	150,00 D	
				26/02 18:38 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.701,00 D	
				26/02 18:40 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	706,00 D	
				26/02 18:42 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	146,00 D	
				26/02 18:43 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	150,00 D	
				26/02 18:44 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.333,33 D	
				26/02 18:45 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	153,30 D	
				26/02 18:47 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	706,00 D	
				26/02 18:48 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.701,00 D	
				26/02 18:50 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	140,00 D	
				26/02 18:51 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.886,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	2.767,72 D	
				27/02 08:15 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
27/02/2025		0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	160,00 D	
				27/02 08:34 SESPASERVICO SOCIAL PRE			
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.416	15.037,49 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.965,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

04/03/2025, 13:37

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3380413001324111
04/03/2025 13:37:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							97,98 C
Saldo							97,98 C
Juros *							97,98 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/03/2025
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							05/03/2025
BB RF CP Automático							97,98

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 74959194 Série 1, emitido em 03/01/2025

Número da Nota

74949839

Data e Hora de Emissão

03/01/2025 14:04:51

Código de Verificação

PSKW-XQHW

20250129u02535864000133

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: SESPÁ 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\$ 1.701,00 - (7 cartão(ões))

VA

Vencimento em 03/01/2025

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 CF6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250103003816

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.701,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 74959194 Série 1, emitido em 03/01/2025;

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-X
Chq nº.: TRANSF. EDUCARIN
Valor R\$: 1.701,00
Data: 03/01/2025

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFÍCIOS ✓
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
R\$ 1.701,00 ✓

Instituição
BCO VR S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix

081-5

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

Data do Pagamento
03/01/2025 ✓

Verif.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 1.701,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:39:55

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:40:21

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



PIX Copia e Cola:



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ✓
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 1.333,33 ✓

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7e56c1

08/15
Data do Pagamento
30/01/2025 ✓

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código Nome do Funcionário
121 NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO
PSICOLOGA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00		
998	I.N.S.S.	8,47	3.024,00	256,28

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO 40
Valor R\$: 2.767,72
Data: 30/01/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.767,72
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,00	256,28
Valor Líquido →	2.767,72

Salário Base
3.024,00

Sal. Contr. INSS
3.024,00

Base Cál. FGTS
3.024,00

FGTS do Mês
241,92

Base Cál. IRRF
2.388,54

Faixa IRRF
7,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/01/25

Data

Natalia Almeida
Assinatura do Funcionário



Banco do Brasil - Central de Pendências



Nome da folha

Folha de pagamento

29 Jan 2025 08:04:37



Data do pagamento

30.01.2025



Classificação

1



Tipo

Proventos



Valor

R\$ 2.767,72

ⓘ Informações Importantes:

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 2.767,72
Destinação 0
Data Nesta data

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

27/02/2025 08:14:39

Transação efetuada com sucesso.

27/02/2025 08:15:57

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**

Número da Nota

76233826

Data e Hora de Emissão

03/02/2025 14:53:29

Código de Verificação

W6ZQ-3XGG

20250204u02535864000133

RPS Nº 76243168 Série 1, emitido em 03/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05**Endereço: **R PICA PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261**Município: **Americana**Inscrição Municipal: **----**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\$ 1.701,00 - (7 cartão(ões))

VA

Vencimento em 03/02/2025

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 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250203004064

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.701,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76243168 Série 1, emitido em 03/02/2025;

Parte utilizada - R\$ **1.701,00**
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração **187/24**
firmado com a Prefeitura Municipal de AmericanaProjeto: **SUPERACÃO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88436-x**
Chq nº: **10.111**
Valor R\$: **1.701,00**



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

V VR BENEFÍCIOS ✓
02.535.864/0001-33

Valor a ser pago
R\$ 1.701,00 ✓

Instituição
BCO VR S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix

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

681-5
Data do Pagamento
03/02/2025 ✓

26/02/2025, 18:50

Banco do Brasil



G333261826989410048
26/02/2025 18:50:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 1.701,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:49:54

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:50:13

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 115 Nome do Funcionário
ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.746,00	474,02
998	I.N.S.S.	9,99		278,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		

Projeto: SMERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 Q30-X
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 3.993,98
Data: 27/02/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.993,98
na prestação de contas da 116
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.746,00	752,02
Valor Líquido →	3.993,98

Salário Base
4.746,00

Sal. Contr. INSS
4.746,00

Base Calc. FGTS
4.746,00

FGTS do Mês
379,68

Base Calc. IRRF
4.181,20

Faixa IRRF
22,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

27/02/2025
Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código Nome do Funcionário
121 NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO
PSICOLOGA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	504,00	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	15,00	1.512,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	336,00	
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.008,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		
812	INSS FERIAS	7,87		1.238,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		105,77
998	I.N.S.S.	7,87		32,16
				158,67
Projeto: <u>SUPERACAO</u>		Parte utilizada - R\$ <u>1.825,17</u>		
Banco: <u>BRASIL</u>		na prestação de contas da <u>112</u>		
C/C: <u>88636-X</u>		parcela do termo de colaboração <u>187/24</u>		
Chq nº: <u>CREDITO CC</u>		Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
Valor R\$: <u>1.825,17</u>				
Data: <u>27/02/25</u>				
Classificação:				
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.360,00	1.534,83	
		Valor Líquido →	1.825,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.024,00	3.360,00	3.360,00	268,80	1.445,99
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Penteado
Assinatura do Funcionário

27/02/25
Data

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 187/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 126 Nome do Funcionário
MIRIAN CATARINA DOS SANTOS
ASSISTENTE SOCIAL

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

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

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-x
Chq nº: CREDITO G/C
Valor R\$: 1.641,60
Data: 27/02/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.641,60
na prestação de contas da 13ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Matrícula INSS:

Salário Base
2.052,00

Sal. Contr. INSS
2.052,00

Base Calc. FGTS
0,00

FGTS do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
1.487,20

Faixa IRRF
0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2025

Data

Mirian Catarina dos Santos
Assinatura do Funcionário

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 112 Nome do Funcionário
CLEUSA PIAI DE CAMPOS
EDUCADORA SOCIAL

CBO 515305 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 02/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.376,00	
998	I.N.S.S.	8,04		191,07
		Total de Vencimentos	2.376,00	191,07
		Valor Líquido	2.184,93	
		Base Calc. FGTS	2.376,00	
		Base Calc. IRRF	1.811,20	
		FGTS do Mês	190,08	
		Base Calc. INSS	2.376,00	
		Sal. Contr. INSS	2.376,00	
		Salário Base	2.376,00	

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CL.
Valor R\$: 2.184,93
Data: 27/02/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.184,93
na prestação de contas da 112
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

27/02/2025
Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código
120

Nome do Funcionário
JULIA DE MIRA BORTOLOTO
EDUCADORA SOCIAL

CBO
515305

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

01/02/2023

Código
8781
998

Descrição
DIAS NORMAIS
I.N.S.S.

Referência

30,00
7,75

Vencimentos

1.817,00

Descontos

140,76

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88036-X
Chq nº: CREDITO DC.
Valor R\$: 1.676,24
Data: 27/02/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.676,24
na prestação de contas da 11º
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos

1.817,00

Total de Descontos

140,76

Valor Líquido



1.676,24

Salário Base

1.817,00

Sal. Contr. INSS

1.817,00

Base Calc. FGTS

1.817,00

FGTS do Mês

145,36

Base Calc. IRRF

1.252,20

Faixa IRRF

0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2025

Data

Assinatura do Funcionário

Julia Bortolotto

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 116 Nome do Funcionário
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS
FAXINEIRO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.413,00	
998	I.N.S.S.	8,06		194,40
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88 936-x</u> Chq nº: <u>CREDITO dc</u> Valor R\$: <u>2.218,60</u> Data: <u>27/02/25</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.218,60</u> na prestação de contas da <u>712</u> parcela do termo de colaboração <u>189/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
		Total de Vencimentos	2.413,00	Total de Descontos 194,40
		Valor Líquido	⇒ 2.218,60	
Salário Base 2.413,00		Sal. Contr. INSS 2.413,00	Base Calc. FGTS 2.413,00	FGTS do Mês 193,04
			Base Calc. IRRF 1.848,20	Faixa IRRF 0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 189/24
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.02.25

Miguel Eduardo dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 125 Nome do Funcionário
CLEUZA GOMES DE SOUZA
COZINHEIRA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.620,00	123,03
998	I.N.S.S.	7,59		

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO de
Valor R\$: 1.496,97
Data: 27/02/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.496,97
na prestação de contas da 187/21
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.620,00	123,03
Valor Líquido	1.496,97
Base Cál. IRRF	0,00
1.055,20	

Salário Base 1.620,00
Sal. Contr. INSS 1.620,00
Base Cál. FGTS 1.620,00
F.G.T.S do Mês 129,60

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleuza Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário

27/2/2025
Data

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
47.931.589/0001-05
Folha Mensal
02/2025

Página: 1 / 1
Emissão: 26/02/2025
Horas: 16:48:09

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Departamento: 1 - GERAL		
Empregados		
112	CLEUSA PIAT DE CAMPOS	2.184,93
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	1.496,97
115	ELOISA BELEZINE	3.993,98
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTO	1.676,24
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	2.218,60
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	1.825,17
Contribuintes		
126	MIRIAN CATARINA DOS SANTOS	1.641,60
Empregados: 6		15.037,49
(quinze mil trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 1		
Total do Departamento:		
Empregados: 6		
(quinze mil trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)		
Estagiários: 0		
Contribuintes: 1		
Total da Empresa:		15.037,49

AMERICANA, 26/02/2025

Responsável:



Banco do Brasil - Central de Pendências



Atividade da folha

Folha de pagamento

26.fev.2025 17:45:52



Data de pagamento

27.02.2025



Quantidade

7



Tipo

Proventos



Valor

R\$ 15.037,49

① Informações importantes:

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



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



Número da Nota 00007341	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 08:40:00	Competência 12/2024	20241205u16643632000103 Código de Verificação BWQU-GZTN
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.643.632/0001-03** Inscrição Municipal: **00085774** Inscrição Estadual: **165208567111**
Nome/Razão Social: **PAULO MIOTO AMADOR - ME**
Endereço: **AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-670**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 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 187/2024 FIRMADO COMA PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMERICANA

Projeto:	<u>SUPERACAO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88436-x</u>
Chq nº:	<u>Online</u>
Valor R\$:	<u>149,30</u>
Data:	<u>03/01/25</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 146,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
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\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000070155130101119946000014600

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 10.303

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 146,00

JUROS/MULTA 3,30

VALOR COBRADO 149,30

NR. AUTENTICACAO C.4E6.8BC.EDF.DF8.32E

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.

G333261826989410027
26/02/2025 18:43:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 146,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:42:58

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:43:20

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Número da Nota 00007441	Data e Hora de Emissão 22/01/2025 09:18:31	Competência 01/2025	20250122u16643632000103 Código de Verificação GCHS-LWAR
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.643.632/0001-03** Inscrição Municipal: **00085774** Inscrição Estadual: **165208567111**
Nome/Razão Social: **PAULO MIOTO AMADOR - ME**
Endereço: **AVE PASCHOAL ARDITO 200 - VILA MAULE - CEP: 13472-670**
Município: **Americana** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME
REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2025
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 13.45% = 20,61
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA.

Projeto:	<u>SUPERACAT</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88936-x</u>
Chq nº:	<u>Online</u>
Valor R\$:	<u>153,30</u>
Data:	<u>30/01/25</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>153,30</u>
na prestação de contas da	
parcela do termo de colaboração	<u>187/24</u>
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\$ 153,30

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.



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:31
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000701630401014399770000015330

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 13.002

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 153,30

VALOR COBRADO 153,30

NR. AUTENTICACAO E.E49.E9C.A1D.DC3.CE6

Central de Atendimento BB

4904 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.

26/02/2025, 18:47

Banco do Brasil



G333261826989410040
26/02/2025 18:47:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 153,30
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:47:05

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:47:32

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)387364-71RUA JOAO FRANCISCO RAMOS, 492 - Centro
Sumaré - SP CEP: 13170028

E-mail : exato@exatocontabil.net

Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00015762 SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011570010009005107628



REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANAENDEREÇO
RUA PICA PAU, 80CEP 13467-261 TELEFONE / FAX
1934075257C.N.P.J. / C.P.F.
47.931.589/0001-05BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOSE-MAIL
exatocontabil@desktop.com.brINS. MUNICIPAL
0MUNICÍPIO
AmericanaINSCRIÇÃO ESTADUAL
0UF
SPDATA EMISSÃO
08/01/2025

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços contábeis - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-0
Chq nº: TRANSF. BANCARIA
Valor R\$: 706,00
Data: 31/10/2025
Classificação: _____

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

setecentos e seis reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 706,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 706,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 706,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 124,47



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:20
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100486690019499780000070600
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 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 706,00
VALOR COBRADO 706,00

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 706,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:48:27

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:48:47

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 Consulte a Autenticidade em : sumare.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00015637	SÉRIE NFE
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045782251000187660000011570010009005106370		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		C.N.P.J. / C.P.F. 47.931.589/0001-05	INS. MUNICIPAL 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	MUNICÍPIO Americana	UF SP
CEP 13467-261	TELEFONE / FAX 1934075257	E-MAIL exatocontabil@desktop.com.br		
DATA EMISSÃO 06/12/2024	FORMA DE PAGAMENTO			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Serviços contábeis - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Projeto:	SUPRAÇÃO
Banco:	BRASIL
C/C:	88936-X
Chq nº:	Online
Valor R\$:	706,00
Data:	08/01/25
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	706,00
na prestação de contas da	
parcela do termo de colaboração	187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO setecentos e seis reais		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 706,00	
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 706,00
ALÍQUOTA ISS(%) -		VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 706,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 124,47



Banco do Brasil - Central de Pendências

22/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:03
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5
BANCO SICOOB S.A.

75601434020129935890100477600019799470000070600

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 10.201

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 706,00

VALOR COBRADO 706,00

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.

G333261826989410023
26/02/2025 18:42:11



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência	319-0
Conta corrente	681-5
Valor	706,00
Destinação	0
Data	Nesta data

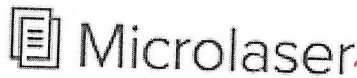
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/02/2025 18:41:46

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:42:11

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



AMERICANA

MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

FONE / FAX : 3475-8888 /

www.microlaser.com.br

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº

18852/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
22/11/2024

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

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

UN

1,00

150,000

R\$ 150,00

VENCIMENTO 10/12/2024

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana -
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo
de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura
Municipal de Americana.

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-1
Chq nº: 011111
Valor R\$: 150,00
Data: 10/12/24
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 150,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 187/24

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Valor dos Serviços R\$

R\$ 150,00

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº 18852/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



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:33:38
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300425100900215154170199260000015000

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

121.001

NOSSO NUMERO

30042510000215154

CONVENIO

03004251

DATA DE VENCIMENTO

10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO

10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO

150,00

VALOR COBRADO

150,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

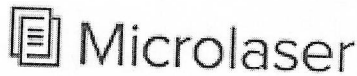
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
 J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/02/2025 18:37:31

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:38:27

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



AMERICANA

MICRO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

FONE / FAX : 3475-8888 /

www.microlaser.com.br

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº

19102/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

12/12/2024

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 10/01/2025

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana -
Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo
de Colaboração nº 187/2024 Firmado com a Prefeitura
Municipal de Americana.

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 030 - x
Chq nº: 000000
Valor R\$: 150,00
Data: 10 10 125
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 150,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Valor dos Serviços R\$

R\$ 150,00

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº 19102/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



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:50
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 681-5

BANCO DO BRASIL

00190000090300425100900215713173199570000015000
BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:
MICRO LASER COMERCIO E SERVICO

MICRO LASER COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA:

MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 02.360.032/0001-23
PAGADOR:

PAGADOR:
SESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO 11.001
NOSSO NUMERO 30042510000215713

CONVENIO 30042510000215713
DATA DE VENCIMENTO 03004251

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	150,00

VALOR COBRADO	150,00
	150,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da documentação.

ao beneficiário e da existência 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 regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transparentes

consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Quixidonia

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informacoes, reclamações, cancelamento de...

Informações, reclamações, cancelamento de cartão.
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

produtos e serviços de Ouvidoria.

.....

26/02/2025, 18:44

Banco do Brasil



G333261826989410031
26/02/2025 18:44:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:44:05

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:44:30

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Recebemos de WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 31/01/2025 Dest/Reme: SESPÁ SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Valor Total: 140,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.034
Série 001

WBC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.034
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0102 7017 5600 0193 5500 1000 0070 3410 0007 0032
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165336209112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.701.756/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250279378090 31/01/2025 09:38:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
ENDEREÇO
R PICA-PAU, 80
MUNICÍPIO
AMERICANA
UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS
CEP
13467-261
TELEFONE / FAX
(19)3407-5257
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05
DATA DA EMISSÃO
31/01/2025
DATA DA SAÍDA
31/01/2025
HORA DA SAÍDA
09:38:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
A22207	CENTRAL AGILITY PLUS BIVOLT 50HZ / 60HZ (AVULSA) Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 18,83 Estadual (12,00%) R\$ 16,80 Municipal (0,00%) R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br Versao 24.1.F	84799090	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACIÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88 030 - x
Chq nº: TRANS. AMERICANA
Valor R\$: 140,00
Data: 03/02/25
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 140,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/2024
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$ 18,83 Estadual: R\$ 16,80 Municipal: R\$ 0,00
SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n 117/2023
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F Fabio da Silva Dias ✓
***.658.028-**

Valor a ser pago
R\$ 140,00 ✓

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
175.658.028-67

681-5
Data do Pagamento
03/02/2025 ✓

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome SESPA SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 140,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 18:51:07

Transação efetuada com sucesso.

26/02/2025 18:51:24

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Número da Nota 00000714	Data e Hora de Emissão 03/02/2025 16:07:19	Competência 02/2025	Código de Verificação H2ID-JAXM
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		



INFORMÁTICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA:

- VISITA TÉCNICA
- ACESSO REMOTO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto:	<u>SUPORTE</u>
Banco:	<u>BRASU</u>
C/C:	<u>88436-X</u>
Chq nº:	<u>Transf. bancária</u>
Valor R\$:	<u>160,00</u>
Data:	<u>03/02/25</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$ 160,00
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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