



G334270742061395055
27/03/2025 08:12:12

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	132,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

27/03/2025 08:11:51

27/03/2025 08:12:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Transação: 01128888782																							
				NF-e / Nº 84795																							
				SÉRIE: 1																							
permercados Cavicchioli Ltda enida De Cillo, 2200 dim São Jose, Americana - SP P: 13.467-000 NE: (19) 3408-8350		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO																							
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 84795 SÉRIE 1																									
		PÁGINA 2 DE 2		CHAVE DE ACESSO 35250243259548001135550010000847951288887821																							
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																							
REZA DA OPERAÇÃO da Efetuada Pelo - Ecf/Pdv		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250451111950 18/02/2025 10:56:37																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 352880118				CNPJ 43.259.548/0011-35																							
INATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 47.931.589/0001-05																							
RAZÃO SOCIAL da Servico Social Presbiteriano De Americana				DATA EMISSÃO 18/02/2025																							
REÇO Pica Pau Nr 80		BAIRRO / DISTRITO Jardim Dos Lirios		CEP 13.465-490																							
FONE / FAX (19) 3407-5128		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
				HORA ENT/SAÍDA 10:56:11																							
RAS / DUPLICATAS																											
Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento																
	978,69	20/03/2025																									
VALOR DO IMPOSTO																											
DE CÁLCULO DO ICMS																											
452,57		VALOR DO ICMS		53,54		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.																	
DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
0,00		0,00		35,60		0,00		0,00		1014,29																	
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
RAZÃO SOCIAL																											
FRETE POR CONTA SEM FRETE																											
CÓDIGO ANTT																											
PLACA																											
UF																											
CNPJ / CPF																											
MUNICÍPIO																											
UF																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
PESO BRUTO																											
82,150																											
PESO LÍQUIDO																											
63,860																											
S 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														
6	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,675	3,98	6,67	0,00	0,00	0,00														
0	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,905	8,99	8,14	0,00	0,00	0,00														
8	TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,550	6,98	10,82	0,00	0,00	0,00														
5	ALHO KG FLV KG	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,450	39,91	17,96	6,98	1,26	18,00														
6	ABOBORA ITALIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,020	9,89	10,09	0,00	0,00	0,00														
1	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,445	5,99	8,66	0,00	0,00	0,00														
1	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,180	3,98	12,66	0,00	0,00	0,00														
8	BETERRABA KG FLV KG	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,135	4,98	5,65	0,00	0,00	0,00														
Projeto: <u>SOMERACAP</u> Banco: <u>BRASUL</u> C/C: <u>681-5</u> Chq nº.: <u>ON NRE</u> Valor R\$: <u>978,69</u> Data: <u>20/03/2025</u> Classificação:														Parte utilizada - R\$ <u>978,69</u> na prestação de contas da <u>12ª</u> parcela do termo de colaboração <u>157/24</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana													
O DO ISSQN														VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													
O MUNICIPAL														0,00													
ADICIONAIS														0,00													
RESERVADO AO FISCO														0,00													



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:33
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030524406043004503400260000097869

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

DATA DE VENCIMENTO

32.002

DATA DO PAGAMENTO

20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

20/03/2025

VALOR COBRADO

978,69

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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 84933
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35250243259548001135550010000849331289045911

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

135250538037704 27/02/2025 12:01:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ

43.259.548/0011-35

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA EMISSÃO

27/02/2025

DATA ENT/SAÍDA

27/02/2025

HORA ENT/SAÍDA

12:01:10

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	544,32	29/03/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

362,82

VALOR DO ICMS

31,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

557,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,44

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

544,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

47,340

PESO LÍQUIDO

44,845

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
740748	REFRIG PET COCA COLA 2L+FANTA GUAR2L C2 UNID COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027334	060	5929	UN	1,000	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00
787973	CEBOLINHA MAIS VERDES UNID MAIS VERDES UN	07099990		7898954959252	040	5929	UN	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00
788317	SALSA MAIS VERDES UNID MAIS VERDES UN	07099990		7898954959115	040	5929	UN	1,000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00
22977	COXA DESOSSADA C/PELE KG ACOUGUE KG	02071300	1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,004	17,89	35,85	35,85	1,61	4,50
20117	MUSCULO BOV GRANEL KG ACOUGUE KG	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,254	32,90	172,86	172,86	7,78	4,50
677370	VELA ANIV JUNCO FONTE ESTRELAR UNID JUNCO UN	36049090		7896523106717	000	5929	UN	1,000	13,95	13,95	13,95	2,51	18,00
677183	BALAO JUNCO LISO SORTIDO N.7 C/50 JUNCO UN	95030099		7896523103266	000	5929	UN	1,000	18,90	18,90	18,90	3,40	18,00
677388	VELA ANIV JUNCO ESTRELAR UNID JUNCO UN	36049090		7896523103266	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	1,17	18,00
14702	TEMP PO SAZON CARNES 60G SAZON UN	21039021	1703500	7891132019281	060	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00
881821	SUCO DAFRUTA P/DILUIR TROP ABACAXI PET 950ML DAFRUTA UN	21069010		7896005403228	000	5929	UN	3,000	8,65	25,95	15,87	2,86	18,00
881856	SUCO DAFRUTA P/DILUIR TROP LARANJA PET 950ML DAFRUTA UN	21069010		7896005403211	000	5929	UN	1,000	8,65	8,65	5,29	0,95	18,00
27268	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML COCAMAR UN	15079011	1706500	7897001010014	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00
998818	REFRIG PET ESPORTIVO GUARANA REDUC ACUCAR 2L ESPORTIV UN	22021000	0301001	7896278500570	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00
48534	REFRIG PET ANTARCTICA GUARANA 2L ANTARCTICA UN	22021000	0301001	7891991001342	060	5929	UN	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00
24489	ALFACE HIDROPONICA VERDE VIDA UNID FURLAN UN	07051100		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
26153	MASSA PASTEL DONA SOFIA 1KG DONA SOFIA UN	19021900	1704900	7896517000052	020	5929	UN	11,000	14,59	160,49	93,61	11,23	12,00

Projeto: SMA-RSATO
Banco: BRASIL
C/C: 681-5
Chq nº: 001406
Valor R\$: 544,32
Data: 29/03/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 544,32
na prestação de contas da 12ª
parcela do termo de colaboração 187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPE 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:52
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030545996043004504600350000054432

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 544,32

VALOR COBRADO 544,32

=====

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.

RECEBEMOS DE LEONARDO GERMANO INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 199,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		Nº: 000.000.423 SÉRIE : 1

LEONARDO GERMANO INFORMATICA RUA VICENTE DE CARVALHO, 400  VILA AMORIM AMERICANA SP TEL/FAX: 1936016127 CEP: 13469130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.423 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0316 6654 4200 0197 5500 1000 0004 2310 4327 7008 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 ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250566697899 - 03/03/2025 10:11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165208887117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 16.665.442/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA (SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA)		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	DATA DA EMISSÃO 03/03/2025
ENDEREÇO RUA PICA-PAU, 80	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2025
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX 3407-5128	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 61,62	VALOR TOTAL DA NOTA 199,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
697185934234	MOUSE USB M1102 LECO	84716053	0 500	5405	UNID	4,0000	49,9000	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62

Projeto:	SUPERAÇÃO
Banco:	BRASU
C/C:	88636-X
Chq nº:	On line
Valor R\$:	199,00
Data:	04/03/25
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	199,60
na prestação de contas da	100
parcela do termo de colaboração	187/24
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00085777	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI...SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO. 187/2024 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA... Você pagou aproximadamente 30,87% em impostos, sendo: R\$ 37,66 (18,87%) em tributos federais; R\$ 23,95 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 137,99 pelos produtos/serviço	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L LEONARDO GERMANO INFORMAT ✓
16.665.442/0001-97

Valor a ser pago
R\$ 199,60 ✓

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
16665442000197

081-5
Data do Pagamento
04/03/2025 ✓



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 199,60
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Assinada por	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/03/2025 08:21:46
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/03/2025 08:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.049.284
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 9784 2800 0177 5500 1001 0492 8419 0349 0732

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

135250484897480 - 21/02/2025 14:02:49

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ESPA SERVICIO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

CEP

13467-261

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

AMERICANA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1934075128

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

ESPA

ENDEREÇO

PICA-PAU, 80

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

JD DOS LIRIOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13467-261

AMERICANA

UF

FONE / FAX

SP

000000000000

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 21/03/2025
valor R\$ 1.558,36

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

379,19

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. TOTAL PRODUTOS

68,25

0,00

0,00

0,00

1.558,3

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.558,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

113

00113

162,230

154,02

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014354	AGUA SANITARIA 5L SUPREMA	28289019	0/60	5405	GL	4,0000	12,9600	51,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
018482	COLHER SOBR BCO CROPAC 20X50	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	45,8400	45,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
012142	COPO 150ML COPOMAI S BR PS 25X100	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	101,2300	101,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
000418	DESINF 5L LAVANDA CLEAN UP	38089421	0/00	5102	GL	6,0000	8,3800	50,28	0,00	50,28	9,05		0,00	
010098	DETERGENTE 5L NEUTRO SUPERATIV	34029090	0/60	5405	GL	6,0000	14,9700	89,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	0/60	5405	GL	2,0000	26,9600	53,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
017223	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M EMB INDIV	68053090	0/60	5405	UN	25,0000	1,2400	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
013365	FACA REF TR GOLDENPLAST 20X50	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	84,9800	84,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
014868	GARFO REF TR ULTRA 20X50	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	60,2100	60,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
013183	GUARD VÔ TUDINHA 19,5X19,5FS 50X50	48183000	0/60	5405	FD	1,0000	47,4000	47,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
013155	INSETICIDA RAID MULTI INSET AERO 420ML	38089119	0/00	5102	UN	3,0000	13,3700	40,11	0,00	40,11	7,22		18,00	
010110	LA DE ACO BOMBRIL 60G UNI	73231000	0/60	5405	UN	10,0000	2,8200	28,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: CUBAGEM: 0,71452 LOCAL DE ENTREGA: SESPA

OME FANTASIA: SESPA

ORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NAYLA RIBEIRO

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

UMERO PEDIDO: 349073

RC. 117207

ESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes

o Termo de Colaboracao no 187/2024- Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

RESERVADO AO FISCO

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 679-699
COLONIA (ZONA L - 08260-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.049.284
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 9784 2800 0177 5500 1001 0492 8419 0349 0732

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

135250484897480 - 21/02/2025 14:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.978.428/0001-77

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013976	LIMPA VIDRO 500ML VEJA VIDREX CRIST PULV. C/ GATILHO	34025000	0/60	5405	UN	1,0000	22,9100	22,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
010442	LUVA LATEX G TOP SANRO AMARELA C.A 40044/ P/LIMPEZA	40151900	0/00	5102	PR	6,0000	8,8900	53,34	0,00	53,34	9,60		18,00	
016285	P.INT 2DB BR 22,5X21 TOPPEL FS	48182000	0/60	5405	PT	15,0000	9,9400	149,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
020228	P.TOALHA P/COZINHA FD NATUREZA C/2 19,3X19 42G/M 50FLS	48183000	0/60	5405	PT	10,0000	3,6800	36,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
017256	PANO BOBINA 28X300M LIFE CLEAN BRANCO 35 GRAMAS	56031290	0/00	5102	BO	1,0000	99,8300	99,83	0,00	99,83	17,97		18,00	
013894	PANO P/CHAO 40X62 CAEBI XADREZ C/6 70G	63071000	0/00	5102	PT	3,0000	17,8600	53,58	0,00	53,58	9,64		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO 5L COCO VALENCIA	34029090	0/60	5405	GL	2,0000	16,4500	32,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
012341	SACO ALVEJADO 38X62 CAEBI C/6 65G C/6	63071000	0/00	5102	PT	5,0000	16,4100	82,05	0,00	82,05	14,77		18,00	
014707	SACO P/LIXO 100L ORD10 PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	3,0000	63,5100	190,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
014737	SACO P/LIXO 20L PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	3,0000	16,9500	50,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
014761	SACO P/LIXO 60L PRETO TONOVALE C/100	39232190	0/60	5405	PT	3,0000	33,8800	101,64	0,00	0,00	0,00		0,00	

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 681-5
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.558,36
Data: 21/03/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1322,50
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 125
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana 18/2/24



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:11:29
031000319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

681-5

BCO SAFRA S.A.

42297202080005822833900555011725110270000155636

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

32.101

DATA DE VENCIMENTO

21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

1.558,36

VALOR COBRADO

1.558,36

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario 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 regios 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.



EXATO CONTABILIDADE

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 05.102.251/0001-09 I. Mun. : 20073011 I. Est. : ISENTA
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

DATA DO CADASTRO 13/02/2025 17:03:55

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00015892
SÉRIE
NFE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

045782251000187660000011570010009005108921



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
07/02/2025

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: SUPERACIA
Banco: BRASIL
C/C: 88436-X
Chq nº.: Online
Valor R\$: 706,00
Data: 28.10.2025
Classificação:Parte utilizada - R\$ 706,00
na prestação de contas da 12ª
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

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 706,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 706,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

- Apuração PGDAS-D

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

27/02/2025, 08:43

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:43:06
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES
AGENCIA: 0319-0

CONTA:

681-5

BANCO SICOOB S.A.

75691434020129935890100495810012110060000070600

BENEFICIARIO:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

DDG ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 05.102.251/0001-09

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

22.802

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

28/02/2025

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.

G334270742061395059
27/03/2025 08:13:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

27/03/2025 08:12:59

27/03/2025 08:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



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



Número da Nota 00007525	Data e Hora de Emissão 04/02/2025 07:59:27	Competência 02/2025	Código de Verificação TICP-ZKPL
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 ELETRÔNICO DE ALARME,
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Projeto:	<u>SUPERAÇÃO</u>
Banco:	<u>BRASIL</u>
C/C:	<u>88 636-x</u>
Chq nº:	<u>000000</u>
Valor R\$:	<u>153,30</u>
Data:	<u>28/02/25</u>
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	<u>153,30</u>
na prestação de contas da	<u>12º</u>
parcela do termo de colaboração	<u>187/20</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

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
031000319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 0319-0

CONTA:

681-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339828944090000000701639001013610060000015330

BENEFICIARIO:

PAULO MIOTO AMADOR ME

NOME FANTASIA:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PAULO MIOTO AMADOR ME

CNPJ: 16.643.632/0001-03

PAGADOR:

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

22.803

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

28/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO

153,30

VALOR COBRADO

153,30

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 153,30
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

27/03/2025 08:14:15

27/03/2025 08:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.
