

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

Fundação: 05 de Maio de 1970 (C.N.P.J. 47.051.389/0001-00) Declarado de Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1.268 de 30/12/1992 Estadual Lei nº 845 de 31/12/1975 Federal. Port. 818 de 14/09/1985 D.O.M. 17/09/1985



CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

SEGUNDA PARCELA

139/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 32.707,00	550.319.000.066.938 Lote 99015	25/05/2025	R\$ 32.707,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,48
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				R\$ 7.175,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 39.981,03

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

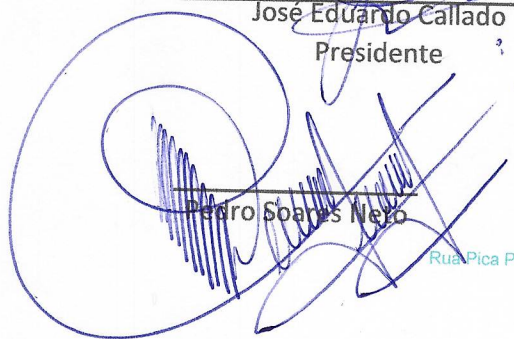
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 32.707,00 (Trinta e dois mil, setecentos e sete reais)

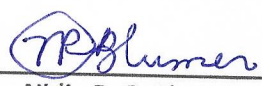
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSO HUMANOS	MAIO		R\$ 19.053,74
UTILIDADE PÚBLICA	MAIO		R\$ 1.412,10
GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO		R\$ 4.441,75
TERCEIROS	MAIO		R\$ 153,30
MATERIAL DE CONSUMO	MAIO		R\$ 155,46
LOCAÇÃO	MAIO		R\$ 1.000,00
TOTAL			R\$ 26.216,35
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 13.754,68

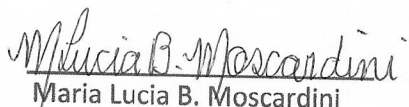
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigraçada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 16 de Junho 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 conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Rm. 12.2

Fundação: 05 de Maio de 1970 | C.N.P.J. 47.933.589/0001-95 Declaração de Utilidade Pública: Municipal Lei nº 1265 de 30/11/1973 Estadual Lei nº 945 de 31/12/1975 Federal: Port. 838 de 13/09/2001 D.O.U. 17/09/2001



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: SESPÁ SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

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

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

PRIMEIRA PARCELA

139/2025

RECURSOS HUMANOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/05/2025	NF 81195195 VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Vale Alimentação - Maio	R\$ 1.458,00
20/05/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - IRRF e INSS - Maio	R\$ 2.171,61
20/05/2025	Guia de FGTS	Guia de recolhimento FGTS - Maio	R\$ 943,69
30/05/2025	NF 00033951 - W.G.E Assessoria em Medicina, Higiene e Segurança Ocupacional LTDA EPP	Segurança do Trabalho - Maio	R\$ 124,75
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Coordenadora Eloisa Belezine	R\$ 3.651,49
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Psicóloga Natalia de Almeida Penteado	R\$ 2.794,33
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Educadora Social Cleusa Piai de Campos	R\$ 2.343,06
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Educadora Social Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.829,28
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Faxineiro Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.240,56
30/05/2025	Recibo de Pagamento Salário - Maio	Cozinheira Cleuza Gomes de Souza	R\$ 1.496,97
		Total	R\$ 19.053,74

UTILIDADE PÚBLICA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/05/2025	NF 0003.651.838 Companhia Ultragaz	Abastecimento de Gás - Maio	R\$ 1.412,10
		Total	R\$ 1.412,10

GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
14/05/2025	NF 85671 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Maio	R\$ 3.009,30
16/05/2025	NF 85741 Supermercado Cavicchiolli LTDA	Alimentação - Maio	R\$ 412,29
28/05/2025	NF 000.001.636 A.A.Rossi	Alimentação - Maio	R\$ 1.020,16
		Total	R\$ 4.441,75

CONSUMO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2025	NF 000.008.720 - Comercial Diversil LTDA	Consumo - Maio	R\$ 155,46
		Total	R\$ 155,46

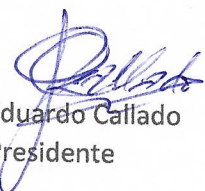
SERVIÇOS

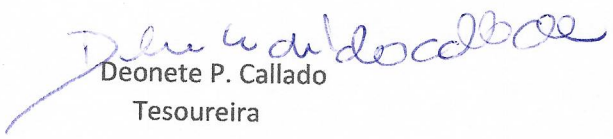
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/05/2025	NF 00007793 - Paulo Miotto Amador - ME	Serviços de Alarme - Maio	R\$ 153,30
		Total	R\$ 153,30

LOCAÇÃO

DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
19/05/2025	NF 48 - Pula Pula Recreação Infantil LTDA	Locação de brinquedos- Maio	R\$ 1.000,00
		Total	R\$ 1.000,00

Americana, 16 de Junho de 2025.


José Eduardo Callado
Presidente


Deonete P. Callado
Tesoureira

**Extrato de conta corrente**G334250847256
25/05/2025 09:5

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPAMERICANA

Data 23/05/2025 Valor R\$ 32.707,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/05 10:25 FUNDO MUN
ASSIST SOCIAL, agência de origem 0319, documento
550.319.000.066.938, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trinta e dois mil e setecentos 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 25/05/2025 09:59:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço Social Presbiteriano de Americana

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

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

SESPA
é + família

Tipo de Contribuição: VERBA MUNICIPAL - 2º PARC. CK 88636-X

Nome: Prefeitura Municipal

Nº **1273**

Data: 23/05/25

R\$ 32.707,00

(Trinta e dois mil, setecentos e sete reais)
Valor por extenso


Assinatura Tesoureiro

1ª via Contribuinte

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 319-0
Conta 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	13.283,89			9.760,337292		
05/05/2025	RESGATE	3.755,59			2.757,194599	1,362105526	7.003,142693
	Aplicação 25/04/2025	3.755,59			2.757,194599		
06/05/2025	RESGATE	3.372,23			2.474,756299	1,362651345	4.528,386394
	Aplicação 25/04/2025	3.372,23			2.474,756299		
07/05/2025	RESGATE	289,12			212,088900	1,363201941	4.316,297494
	Aplicação 25/04/2025	289,12			212,088900		
12/05/2025	RESGATE	150,00			109,898262	1,364898744	4.206,399232
	Aplicação 25/04/2025	150,00			109,898262		
14/05/2025	RESGATE	3.009,30			2.202,914409	1,366053982	2.003,484823
	Aplicação 25/04/2025	3.009,30			2.202,914409		
16/05/2025	RESGATE	412,29			301,557128	1,367203628	1.701,927695
	Aplicação 25/04/2025	412,29			301,557128		
19/05/2025	RESGATE	1.412,10			1.032,403208	1,367779554	669,524487
	Aplicação 25/04/2025	1.412,10			1.032,403208		
23/05/2025	APLICAÇÃO	32.707,00			23.872,212875	1,370086643	24.541,737362
27/05/2025	RESGATE	4.115,30			3.001,157641	1,371237533	21.540,579721
	Aplicação 25/04/2025	918,08			669,524487		
	Aplicação 23/05/2025	3.197,22			2.331,633154		
28/05/2025	RESGATE	1.020,16			743,657922	1,371813532	20.796,921799
	Aplicação 23/05/2025	1.020,16			743,657922		
30/05/2025	RESGATE	15.832,49			11.531,673208	1,372956874	9.265,248591
	Aplicação 23/05/2025	15.832,49			11.531,673208		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.720,79			9.265,248591		9.265,248591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.283,89
APLICAÇÕES (+)	32.707,00
RESGATES (-)	33.368,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,48
SALDO ATUAL =	12.720,79

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

☐ Visualizar Pix agrupados

G337030614003692011
03/06/2025 06:51:26



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 88636-X SESPA S S P AMERICANA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.501	50,78 D	- 1ª prest.
05/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.502	256,67 D	- 1ª prest.
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 13:53 Fabio da Silva Dias	50.503	370,00 D	- 1ª prest.
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 13:56 POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA	50.504	626,45 D	- 1ª prest.
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIGA PROD ALIM 046029724-0001-	50.505	993,69 D	- 1ª prest.
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 09:27 VR BENEFICIOS	50.506	1.458,00 D	✓
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.755,59 C	0,00 C
06/05/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:14 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	920,73 D	- 1ª prest.
06/05/2025		0319	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:16 SESPA SERVICO SOCIAL PRE	550.319.000.000.681	1.937,81 D	- 1ª prest.
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 08:11 A A ROSSI E CIA LTDA	50.601	513,69 D	- 1ª prest.
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.372,23 C	0,00 C
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	50.701	169,22 D	- 1ª prest.
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 11:50 LEONARDO GERMANO INFORMATI	50.702	119,90 D	- 1ª prest.
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289,12 C	0,00 C
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICRO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA -	51.201	150,00 D	- 1ª prest.
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	51.401	3.009,30 D	✓
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.009,30 C	0,00 C

03/06/2025, 06:51

Banco do Brasil

16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.901	1.412,10 D ✓	
			CIA ULTRAGAZ S A			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.412,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0319	99015	870 Transferência recebida	550.319.000.066.938	32.707,00 C ✓	
			23/05 10:25 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.707,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	1.000,00 D ✓	REEMBOLSO
			27/05 08:14 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
27/05/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	2.171,61 D ✓	REEMBOLSO
			27/05 08:17 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
27/05/2025	0319	99015	470 Transferência enviada	550.319.000.000.681	943,69 D ✓	REEMBOLSO
			27/05 08:19 SESPA SERVICO SOCIAL PRE			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.115,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	1.020,16 D ✓	
			28/05 09:34 A A ROSSI E CIA LTDA			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.004	15.398,98 D *	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.001	153,30 D ✓	
			PAULO MIOTO AMADOR ME			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	155,46 D ✓	
			30/05 08:08 DIVERSIL			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.003	124,75 D ✓	
			W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINAH			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.832,49 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

* Valor Folha de Abril - 15.398,98
 Valor Folha de Maio - 14.355,69
 Diferença - 1.043,29 x
 x Corrigido em 10/06/25



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SESPÁ S S P AMERICANA
Agência 319-0
Conta corrente 88636-X ✓
Valor 1.043,25 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/06/2025 08:17:45

10/06/2025 08:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Acerto Ref. Folha Pag. Maio

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

RPS Nº 81201963 Série 1, emitido em 26/05/2025

20250526002535864000133

Número da Nota

81195195

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 16:51:32

Código de Verificação

LAUB-M48M**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM**CPF/CNPJ: **47.931.589/0001-05**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R PICA PAU 80 - JARDIM DOS LÍRIOS - CEP: 13467-261**Município: **Americana**UF: **SP**E-mail: **admsespa@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.458,00

20250505001430

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 100/2022 - Aditivo nº 139/2025 - Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

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

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\$ 1.458,00**

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\$)	Aliquota (%)	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 81201963 Série 1, emitido em 26/05/2025;

Projeto: **SUPERACAO**
Banco: **BRASIL**
C/C: **88636-X**
Chq nº.: **001111**
Valor R\$: **1.458,00**

Parte utilizada - R\$ **1.458,00**
na prestação de contas da **2ª**
parcela do termo de colaboração **139/25**
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

319

Conta

88636

Quem vai receber?

V

VR BENEFÍCIOS

02.535.864/0001-33

Valor a ser pago

RS 1.458,00

Instituição

BCO VR S.A.

Forma de pagamento

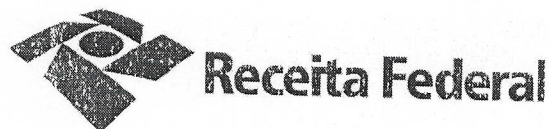
Conta corrente

Chave Pix

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

Data do Pagamento

05/05/2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.5212287-0

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000337868854

Valor Total do Documento
2.171,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	955,60			955,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.192,56			1.192,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,45			23,45
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		2.171,61			2.171,61

Projeto: GERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 2.171,61
Data: 20/05/2025
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.171,61
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENDER (Versão: 9.2.3)

Página: 1/1

05/05/2025 14:31:35

85810000021 8 71610385251 5 40071625125 1 52122870238 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 71610385251 5 40071625125 1 52122870238 5



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.25125.5212287-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 2.171,61

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.43
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA SERVICO SOCIAL PRES

AGENCIA: 319-0 CONTA:

681-5

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8581000021-8 71610385251-5

40071625125-1 52122870238-5

Data do pagamento 20/05/2025

Numero do Documento 07.16.25125.5212287-0

Valor Total 2.171,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

20/05/2025 08:02:41

20/05/2025 08:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



G332270754064204020
27/05/2025 08:17:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESPAS SERVICO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5
Valor 2.171,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/05/2025 08:15:35
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/05/2025 08:17:57

Transação efetuada com sucesso.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
47.931.589

Nome/Razão Social do Empregador
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050568373218-3

Tag
05/05/2025 16:52

Valor a recolher

943,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	5	943,69	0,00	0,00	0,00	943,69
Total FGTS:		943,69	0,00	0,00	0,00	943,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

943,69

Projeto: SUPERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 98636-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 943,69
Data: 20/05/2025
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 943,69
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 16:50:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568bix-orende.caixa.gov.br/05/05/2025-16:50:58-943,69



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
319

Conta
681

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 943,69

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/05/2025



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 943,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/05/2025 08:18:55
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/05/2025 08:19:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da Nota 00033951	Data e Hora de Emissão 05/05/2025 15:08:26	Competência 05/2025	Código de Verificação ARRD-ZZF9
Exigibilidade Exigível em Americana/SP	Localidade da Prestação Americana/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serv. prestados (medicina) - parcela 01/08
(Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 100/2022 - aditivo nº 139/2025 - firmado com a prefeitura municipal de Americana).

Vencido dia 25/05/2025

Valores aproximados dos tributos nesta operação R\$ 22,99 (18,43%). Fonte IBPT.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124,75

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 124,75	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 3,74	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	--	------------------------------	-----------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025
- Esta NFS-e não gera crédito.

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88930-x
Chq nº.: Online
Valor R\$: 124,75
Data: 20/05/25
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 124,75
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:48
031900319 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
BANCO SICO08 S.A.

75691500430106083600200069720019510970000012475

BENEFICIARIO:
W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINAH

NOME FANTASIA:
W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIEN

CNPJ: 03.680.890/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:
W.G.E. ASSESSORIA EM MEDICINAHIGIEN

CNPJ: 03.680.890/0001-18

PAGADOR:
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.003

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 124,75

VALOR COBRADO 124,75

NR.AUTENTICACAO C.04B.E52.A89.0F4.755

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.

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código 127 Nome do Funcionário
ELOISA BELEZINE
COORDENADORA

CBO 251505 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	4.800,00	
843	INSS EMPREGADOR	20,00		960,00
856	IRRF EMPREGADOR	22,50		188,51

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88930-X
Chq nº: CREDITO CK
Valor R\$: 3.651,49
Data: 30/05/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 3.651,49
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.148,51
Valor Líquido →	3.651,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	3.840,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

30/05/2025
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.024,00		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	30,24	30,24		
998	I.N.S.S.	8,51		259,91	
Projeto: <u>SUPERAÇÃO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88930-X</u> Chq nº.: <u>CREDITO C/C</u> Valor R\$: <u>2.794,33</u> Data: <u>30/05/25</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.794,33</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>139/25</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.054,24	259,91	
			Valor Líquido ➡	2.794,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.024,00	3.054,24	3.054,24	244,33	2.415,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Natalia Almeida
Assinatura do Funcionário

30/05/2025

Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	23,76	23,76	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,11		206,70

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88030-x
Chq nº: CREDITO 4c.
Valor R\$: 2.343,00
Data: 30/05/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.343,00
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.549,76	206,70
Valor Líquido	
⇒ 2.343,06	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.376,00	2.549,76	2.549,76	203,98	1.942,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código Nome do Funcionário
120 JULIA DE MIRA BORTOLOTO
EDUCADORA SOCIAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.817,00	
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	18,17	18,17	
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,85		155,89

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO c/c
Valor R\$: 1.829,28
Data: 30 105/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.829,28
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.985,17	155,89
Valor Líquido ➡	1.829,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.817,00	1.985,17	1.985,17	158,81	1.377,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2025

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

CNPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

116

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		
9661	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	24,13	24,13		
998	I.N.S.S.	8,07		196,57	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-X</u> Chq nº: <u>CREDITO de</u> Valor R\$: <u>2.240,56</u> Data: <u>30/05/25</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>2.240,56</u> na prestação de contas da <u>24</u> parcela do termo de colaboração <u>139/25</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,13	196,57	
			Valor Líquido ➡	2.240,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.413,00	2.437,13	2.437,13	194,97	1.829,93	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.525

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
Maio de 2025

Código Nome do Funcionário
125 CLEUZA GOMES DE SOUZA
COZINHEIRA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,59	1.620,00	123,03
Projeto: <u>SUPERAGM</u> Banco: <u>BRASIL</u> C/C: <u>88636-x</u> Chq nº: <u>CREDITO de</u> Valor R\$: <u>1.496,97</u> Data: <u>30/05/25</u> Classificação:		Parte utilizada - R\$ <u>1.496,97</u> na prestação de contas da <u>2ª</u> parcela do termo de colaboração <u>139/25</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana		
			Total de Vencimentos 1.620,00	Total de Descontos 123,03
			Valor Líquido $\Rightarrow$	1.496,97
Salário Base 1.620,00	Sal. Contr. INSS 1.620,00	Base Calc. FGTS 1.620,00	FGTS do Mês 129,60	Base Calc. IRRF 1.012,80
				Faixa IRRF 0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.05.2025

Data

Cleusa Gomes de Souza
Assinatura do Funcionário



Banco do Brasil - Central de Pendências

Folha de pagamento
29 mai 2025 13:22:43

Data de pagamento
30.05.2025

Quantidade
6

Proventos

Valor
R\$ 14.355,69

Informações importantes:

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

Empresa: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AM
CNPJ: 47.931.589/0001-05
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 1 / 1
Emissão: 28/05/2025
Horas: 17:09:53

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS		
125	CLEUZA GOMES DE SOUZA	109.954.678-89	2.343,06
120	JULIA DE MIRA BORTOLOTTO	175.678.818-96	1.496,97
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	414.602.178-29	1.829,28
121	NATALIA DE ALMEIDA PENTEADO	095.989.578-70	2.240,56
		377.208.448-66	2.794,33
Contribuintes			
127	ELOISA BELEZINE		
	Empregados: 5		
	Estagiários: 0		
	Contribuintes: 1	341.608.018-11	3.651,49
	(quatorze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)		
Total da Empresa:			14.355,69

AMERICANA, 28/05/2025

Responsável:

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 14928
Serie: 83



CHAVE DE ACESSO
3525 0561 6021 9901 9484 5508 3000 0149 2813 5558 0637

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL
EMISSAO:09/05/2025
SAIDA:09/05/2025
HORA:14:07

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AVENIDA ERNESTO IGEL, 2848
BONFIM
13147070 PAULINIA-SP
CNPJ: 61602199019484
EMITENTE
IE: 513.007.217.113

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
RUA PICA PAU 80
JARDIM DOS LIRIOS
13467261 AMERICANA-SP
CNPJ: 47931589000105
DESTINATARIO
IE: ISENT0

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO
19/05/2025
DOCUMENTO
99198914
VALOR
2039.70

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES)) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL 15108267.01	5656	KG	130	15.6900	2039.70

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0.00	VL ICMS 0.00	BC ICMS ST 0.00	ICMS SUBST 0.00	TOTAL PRODUTOS 2039.70
V FRETE 0.00	V SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	TOTAL IPI 0.00	TOTAL NOTA 2039.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME COMPANHIA ULTRAGAZ SA	FRETE 3-EMITENTE	PLACA	UF
ENDEREÇO AV ERNESTO IGEL	MUNICIPIO PAULINIA		UF SP
CNPJ 61602199019484	INSCRICAO ESTADUAL 513007217113		
QUANTIDADE 130.00	ESPECIE QUILLOGRAMA	MARCA	NUMERO PESO BRUTO 130.00 PESO LIQUIDO 130.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135251232390564
NF Remessa: 3644765/99;Coletor:1c084be31b7868d4;Cod.Cli:03.2776610.2872857;CONDICAO: 10 DD;BOLETO(S):[99198914];
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025;DECLARO QUE
OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS
EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS
RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;;Base ICMS em KG:130.00/Valor
ICMS Monofasico:180,70. ICMS a ser recolhido/repassado
conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA
FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA
(EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF
DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.;1,0024% GN;
0,2134% GNI; 98,7842% GLP;;Cod.Cli:03.2776610.2872857

SIVA+ Rel. V2025R0317.1 - www.softmovel.com.br

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Parte utilizada - R\$ 1.412,50
na prestação de contas da 2ª
parte de colaboração 139/25
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASILE
C/C: 88436-X
Chq nº: 05/11/25
Valor R\$: 1.412,50 - PARTE
Data: 19/05/25
Classificação:

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.651.838 SÉRIE: 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - CNPJ:47.931.589/0001-05	

COMPANHIA ULTRAGAZ S A ultragaz somando energias	AV. ERNESTO IGEL, nº 2848 BONFIM - PAULINIA - SP FONE (11) 4003-1616 - CEP 13147-070	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.651.838 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO
				3525 0561 6021 9901 9484 5509 9003 6518 3813 0154 1258
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOL VENDAS COMBUSTIVEL DEST CONS FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251289527034 15/05/2025 08:44:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 513007217113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 61.602.199/0194-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		47.931.589/0001-05		15/05/2025
ENDEREÇO RUA PICA PAU, 80 - S C	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	CEP 13467-261	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2025	
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 627,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 627,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD. / SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VI. ICMS/ VI. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	1662	KG	40,0000	15,6900	627,60			0,00		0,00
LOCAL ENTREGA:													
RUA PICA PAU 80 JARDIM DOS LIRIOS - AMERICANA - SP													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega : SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA CNPJ : 47.931.589/0001-05 INSC. EST. : ISEN RUA PICA PAU JARDIM DOS LIRIOS BR 80 AMERICANA 13467261 SP 34075657 Base ICMS em KG: 40,00/Valor ICMS Monofasico: 55,60. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22. COMPANHIA ULTRAGAZ S A CORRENTISTA : 2776610 NF Ref: 14928-83-09/05/25 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:59
03190319 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099901989145293080429060009310860000203970

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITER

CNPJ: 47.931.589/0001-05

NR. DOCUMENTO

51.901

DATA DE VENCIMENTO

19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO

19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO

2.039,70

DESCONTO/ABATIMENTO

627,60

VALOR COBRADO

1.412,10

NR. AUTENTICACAO

6.2B9.67A.FAD.9C3.1BE

Central de Atendimento 88

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 85671
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35250443259548001135550010000856711289808598

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

135250990948579 14/04/2025 17:19:32

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

14/04/2025

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SAÍDA

14/04/2025

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

17:19:22

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	3009,30	14/05/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3009,30

VALOR DO ICMS

541,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3009,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3009,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,300

PESO LÍQUIDO

10,990

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
1084631	OVO PASCOA LACTA AO LEITE 157G LACTA PASCOA UN	18069000	1700501	7622202283338	000	5929	UN	70,000	42,99	3.009,30	3.009,30	541,67	18,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-x
Chq nº: Online
Valor R\$: 3.009,30
Data: 14/05/25
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 3.009,30
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128980859
- Referente a nota fiscal n 17019 Serie: 214 Emissão: 14/04/25 - SESPA Servico Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração 100/2022 - aditivo n 139/2025 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana. - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 214 Cupom:558449 Data:14/04/25

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:53
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030644049043004503800810000300930
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 51.401
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.009,30
VALOR COBRADO 3.009,30

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.

Supermercados Davicchioli 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 85741
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35250443259548001135550010000857411289856483

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

135251013370899 16/04/2025 15:37:39

CNPJ

43.259.548/0011-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sespa Servico Social Presbiteriano De Americana

CNPJ / CPF

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Dos Lirios

CEP

13.465-490

DATA ENT/SÁIDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

(19) 3407-5128

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SÁIDA

15:37:25

FATURAS / DUPLICATAS

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
001	412,29	16/05/2025									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
154,81		27,87		0,00		0,00		419,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		7,16		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									VALOR TOTAL DA NOTA
									412,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	SEM FRETE				
MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				42,328	41,973

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
627526	OVOS MANTIQUEIRA EXTRA BCO PVC C20 C/20 MANTIQUEIRA	04072100		7896982100035	040	5929	UN	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00
932264	QUEIJO MUCARELA MONTE CASTELO PECA KG MONTE CASTELO	04061010	1702401	SEM GTIN	020	5929	KG	3,308	44,90	148,53	148,53	26,74	18,00
169668	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SCH 300G FUGINI UN	21032010	1704100	7897517206086	060	5929	UN	12,000	1,85	22,20	0,00	0,00	0,00
29098	CATCHUP QUERO TRADICIONAL SQZ 400G QUERO UN	21032010	1703400	7896102502756	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00
14800	MOSTARDA ARISCO AMARELA SQZ 200G ARISCO UN	21033021	1703800	7891700013208	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00
1025619	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL ECO 195G YOKI UN	20052000	1703200	7891095911608	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00
13838	POLPA TOMATE POMODORO TP 520G POMODORO UN	20022100	1704000	7896036095119	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00
874280	AZEITONA PRETA DIZA FATIADA SCH 100G DIZA UN	20057000	1709200	7897765601633	060	5929	UN	2,000	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00
998818	REFRIG PET ESPORTIVO GUARANA REDUC ACUCAR 2L ESPORT UN	22021000	0301001	7896278500570	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00
707937	REFRIG PET FANTA GUARANA 2L FANTA UN	22021000	0301001	7894900093056	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00
883484	REFRIG PET COCA COLA 2L COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027013	060	5929	UN	2,000	11,89	23,78	0,00	0,00	0,00
48534	REFRIG PET ANTARCTICA GUARANA 2L ANTARCTICA UN	22021000	0301001	7891991001342	060	5929	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00
998834	REFRIG PET ESPORTIVO MACA REDUC ACUCAR 2L ESPORTIVO	22021000	0301001	7896278500594	060	5929	UN	2,000	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,590	6,98	11,10	0,00	0,00	0,00
20885	REPOLHO VERDE KG FLV KG	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,820	4,99	4,09	0,00	0,00	0,00
21750	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,115	9,89	11,03	0,00	0,00	0,00
21831	CENOURA KG FLV KG	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,070	3,99	4,27	0,00	0,00	0,00
21636	ABOBORA ITALIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	0,920	7,89	7,26	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	0,995	3,89	3,87	0,00	0,00	0,00
21725	ALHO KG FLV KG	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	0,405	39,90	16,16	6,28	1,13	18,00
636126	BATATA DOCE ROSADA KG FLV KG	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,745	4,99	8,71	0,00	0,00	0,00
20869	PIMENTAO VERMELHO KG FLV KG	07096000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,695	19,99	13,89	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88930-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 412,29
Data: 16/05/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 412,29
na prestação de contas da 2ª
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01128985648
- Referente a nota fiscal n 16931 Serie: 215 Emissao: 16/04/25 - SESPA servico social presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes de termo de colaboracao N 100/2022- aditivo n 139/2025. Firmado com a prefeitura municipal de Americana. - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 215 Cupom:491717 Data:16/04/25

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

27/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:39
031900319 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA
AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X
BCO BRADESCO S.A.

23793371049000030649908043004509500830000041229

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 51.601

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 412,29

VALOR COBRADO 412,29

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 A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 27/05/2025 - DEST. / REM.: SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,16

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.636
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A.A.ROSSI & CIA LTDA - ME (ACOUGUE DOM BOSCO)
R. DOM BOSCO, 676 - J. SAO PEDRO - CEP:13466-327 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-8919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0547 9820 7900 0167 5500 1000 0016 3615 0426 6530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165059000118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.982.079/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251414917608 27/05/2025 17:37:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
ENDEREÇO
RUA PICA PAU N, 80
MUNICÍPIO
AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOS LIRIOS

CEP
13466-580

UF
SP

CNPJ / CPF
47.931.589/0001-05

DATA DA EMISSÃO
27/05/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/05/2025

HORA DA SAÍDA
17:40:18

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - VISTA	000000	1.020,16	0,00	1.020,16

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	Entrada	1.020,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	913,82	100,52	0,00	0,00	304,28	1.020,16
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
00276	FILE DE FRANGO P/EMP (Trib.Fed.R\$ 27,46 Trib.Est.R\$ 29,94)	02071434	020	5102	UN	6,040	31,90000	192,68	0,00	176,63	19,43	0,00	11,00	0,00	
00276	FILE DE FRANGO P/EMP (Trib.Fed.R\$ 31,03 Trib.Est.R\$ 33,83)	02071434	020	5102	UN	6,825	31,90000	217,72	0,00	199,58	21,95	0,00	11,00	0,00	
00013	FILE DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 10,60 Trib.Est.R\$ 11,56)	02071300	020	5102	KG	2,988	24,90000	74,40	0,00	68,20	7,50	0,00	11,00	0,00	
00018	COSTELINHA SUINA (Trib.Fed.R\$ 7,65 Trib.Est.R\$ 8,34)	02031900	020	5102	KG	1,632	32,90000	53,69	0,00	49,22	5,41	0,00	11,00	0,00	
00222	COXA E SOBRECOPA S/OSSO (Trib.Fed.R\$ 5,50 Trib.Est.R\$ 6,00)	02071300	020	5102	KG	2,044	18,90000	38,63	0,00	35,41	3,90	0,00	11,00	0,00	
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 15,09 Trib.Est.R\$ 16,46)	02013000	020	5102	KG	3,034	34,90000	105,89	0,00	97,07	10,68	0,00	11,00	0,00	
00018	COSTELINHA SUINA (Trib.Fed.R\$ 6,34 Trib.Est.R\$ 6,91)	02031900	020	5102	KG	1,352	32,90000	44,48	0,00	40,77	4,48	0,00	11,00	0,00	
00059	LINGUIÇA CALABRESA (Trib.Fed.R\$ 3,13 Trib.Est.R\$ 4,19)	16010000	060	5405	KG	0,708	32,90000	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020	LOMBO SEM OSSO (Trib.Fed.R\$ 6,29 Trib.Est.R\$ 6,86)	02032900	020	5102	KG	1,196	36,90000	44,13	0,00	40,45	4,45	0,00	11,00	0,00	
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 7,50 Trib.Est.R\$ 8,18)	02013000	020	5102	KG	1,508	34,90000	52,63	0,00	48,25	5,31	0,00	11,00	0,00	
00030	ACEM (Trib.Fed.R\$ 14,69 Trib.Est.R\$ 16,02)	02013000	020	5102	KG	3,042	33,90000	103,12	0,00	94,53	10,40	0,00	11,00	0,00	
00193	BIFE A ROLE (Trib.Fed.R\$ 4,54 Trib.Est.R\$ 4,95)	02013000	020	5102	UN	0,580	54,90000	31,84	0,00	29,19	3,21	0,00	11,00	0,00	
00193	BIFE A ROLE (Trib.Fed.R\$ 5,37 Trib.Est.R\$ 5,85)	02013000	020	5102	UN	0,686	54,90000	37,66	0,00	34,52	3,80	0,00	11,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RED BASE ICMS EM 41,67% CONFOR. ART. 74 ANEXO II RICMS/00
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 304,28 (29,83) Fed.145,19 Est.159,09
Ver:25.1.E Fonte: IBPT.
SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA - DESPESAS REALIZADAS

Parte utilizada - R\$ 1.020,16
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Projeto:
Banco:
C/C:
Chq nº:
Valor R\$:
Data:



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
319

Conta
88636

Quem vai receber?

A
A A ROSSI E CIA LTDA
47982.079/0001-67

Valor a ser pago
R\$ 1.020,16

Instituição
Participante: 79342069

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519981485937

Data do Pagamento
28/05/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/05/2025 - DEST. / REM.: SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA. - VALOR TOTAL: R\$ 155,46

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.720
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL DIVERSIL LTDA EPP (DIVERSIL)
R. DAS ROSAS, 491 - CID JARDIM - CEP:13467-120 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-7149
comercialdiversil@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.720 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0596 4493 6800 0100 5500 1000 0087 2011 8699 0190
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS C/ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
165121754119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
96.449.368/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251432975251 29/05/2025 10:26:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SESPA-SERV.SOCIAL PRESB.DE AMERICANA.
ENDEREÇO
RUA PICA PAU N.: 80
MUNICÍPIO
AMERICANA

BAIRRO / DISTRITO
JARD.DOS LIRIOS

CEP
13465-000

DATA DA EMISSÃO
29/05/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/05/2025

FONE / FAX
3407-5257

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		50,61		155,46	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		155,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00901	PARAF FIX TELHA VED 12X 1 1312 (Trib.Fed.R\$ 0,31 Trib.Est.R\$ 0,40)	73181400	0500	5405	UN	4,000	0,55000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01147	ARRUELA LISA E 3/8 1520 (Trib.Fed.R\$ 0,25 Trib.Est.R\$ 0,32)	73182200	0500	5405	UN	8,000	0,22000	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	COLA SUPERCIANO 20 GR SUPERBON 1696 (Trib.Fed.R\$ 1,60 Trib.Est.R\$ 2,14)	35061010	0500	5405	UN	1,000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01416	ADESIVO BISNAGA 17 GR 176 (Trib.Fed.R\$ 0,50 Trib.Est.R\$ 0,67)	35061090	0500	5405	UN	1,000	3,70000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01515	CX ACOPL.OBTURADOR PRETO 1847 (Trib.Fed.R\$ 11,37 Trib.Est.R\$ 15,21)	39229000	0500	5405	UN	5,000	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02033	PILHA PEQUENA AA 2 PC 2308 (Trib.Fed.R\$ 2,79 Trib.Est.R\$ 3,42)	85061020	0500	5405	UN	2,000	9,50000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02150	MATA FORMIGA 10GR 2413 (Trib.Fed.R\$ 1,20 Trib.Est.R\$ 2,22)	38089324	0500	5405	UN	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02603	PARAF P/VASO 10 ORION - PAR 2816 (Trib.Fed.R\$ 1,74 Trib.Est.R\$ 1,60)	74153300	0500	5405	UN	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05317	SERRA STARRET BI METALICA 5431 (Trib.Fed.R\$ 1,96 Trib.Est.R\$ 2,25)	82029100	0500	5405	UN	1,000	12,50000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05769	PLUG ROSCA 1/2 72 (Trib.Fed.R\$ 0,28 Trib.Est.R\$ 0,38)	39174090	0500	5405	UN	3,000	0,70000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: 00000000000000000000
Valor R\$: 155,40
Data: 30/05/2025
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 155,40
na prestação de contas da 22
parcela do termo de colaboração 130/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCTO. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 100/2022 - ADITIVO N 139/2025
FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
319

Conta
88636

Quem vai receber?

D
DIVERSIL
96.449.368/0001-00

Valor a ser pago
R\$ 155,46

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
96449368000100

Data do Pagamento
30/05/2025



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



Numero da Nota 00007793	Data e Hora de Emissão 05/05/2025 10:01:09	Competência 05/2025	Código de Verificação PXWM-RBF6
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 MAIO 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 100/2022- ADITIVO Nº 139/3025-
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.

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88630-8
Chq nº: Quilove
Valor R\$: 153,30
Data: 30/05/25
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 153,30
na prestação de contas da SE
parcela do termo de colaboração 139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana



Banco do Brasil - Central de Pendências

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
031900319 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339982894409000000701671301016810970000015330

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

53.001

DATA DE VENCIMENTO

30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO

30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO

153,30

VALOR COBRADO

153,30

=====

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 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Município de Nova Odessa

13380-017 - Avenida João Pessoa, 777 - Centro - Nova Odessa - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



@Pulapulabrinquedoslocações
19 9 9485 7029 whatsapp

Número Nota Fiscal:

48

Data Emissão:

19/05/2025

Chave:

NVKA-VIXY

PULA PULA RECREAÇÃO INFANTIL LTDA.

Rua Pedro Parras de Camargo, 234 - ENDEREÇO FISCAL - Jardim Maria Helena - Nova Odessa - SP - 13385-312

CNPJ/CPF: 40.862.988/0001-12

Inscr. Estadual/RG: 482.120.764.111

Email: PULAPULABRINQUEDOSLOCACOES@OUTLOOK.COM

Telefone: (19) - 99485-7029

Inscrição Municipal: 17538

Local de Prestação do Serviço: Nova odessa

Local de Incidência do Serviço: Nova odessa

Competência: 05/2025 Data Prestação: 19/05/2025

Simple Nacional: Sim

Exigibilidade: Exigível

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Sub. Tributário: Não

RUA PICA PAU, 80 - JARDIM DOS LIRIOS

AMERICANA - SP - CEP: 13467261

CNPJ/CPF: 47.931.589/0001-05

Inscrição Municipal:

E-mail: admspedes@yahoo.com.br

Telefone: 34075128

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS:

01 FUTEBOL DE SABAO 12X6M SUPORTA 550KG 1200W/220V

01 CAMA ELASTICA 6M SUPORTA 250KG

01 MAQUINA DE ALGODAO DOCES 220V/1400W

02 MONITORES COM COLETES E APITOS

EVENTO: SESPÁ RUA PICA PAU 80 JD DOS LIRIOS AMERICANA/SP DATA:17/05/2025 DAS 8HS AS 13HS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SESPA Serviço Social Presbiteriano de Americana - Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 100/2022 - Aditivo nº 139/2025 - Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88636-X
Chq nº:	Or lena
Valor R\$:	1.000,00
Data:	27/05/25
Classificação:	

Parte utilizada - R\$	1000,00
na prestação de Contas da	2º
parcela do termo de colaboração	139/25
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00
INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicional	0,00	Incondicional	0,00		
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
1.000,00		Repass/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.000,00	Alíquota	2,01 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	20,10
								1.000,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://smarapd.novaodessa.sp.gov.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	19/05/2025	RECEBI DA EMPRESA PULA PULA RECREAÇÃO INFANTIL LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	48	

**Extrato de conta corrente**

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

Data 19/05/2025 Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/05 14:04 PULA PULA RECREACAO
INFANT, documento 51.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil reais)

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

Documento emitido por: DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO em 27/05/2025 07:58:31

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



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 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	27/05/2025 08:13:34
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	27/05/2025 08:14:23

Transação efetuada com sucesso.

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