

EXTRATO MENSAL SESP 12/2022

EXTRATO MENSAL						
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 2.103,33	R\$ 171,11	R\$ 2.103,33	R\$ 168,26	R\$ 276,87
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.648,89	R\$ 487,02	R\$ 4.648,89	R\$ 371,90	R\$ 11,65
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 2.492,22	R\$ 208,06	R\$ 2.492,22	R\$ 199,37	R\$ 83,27
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.363,33	R\$ 194,51	R\$ 2.363,33	R\$ 189,05	R\$ 83,27
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.453,33	R\$ 323,39	R\$ 3.453,33	R\$ 276,26	R\$ 371,79
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 15.061,10	R\$ 1.384,09	R\$ 15.061,10	R\$ 1.204,84	R\$ 371,79

EXTRATO AUTONOMO					
NOME	SALARIO	BASE INSS	INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00		
TOTAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00		

EXTRATO MENSALA ADTO 13º SALARIO							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.262,00	R\$ 95,40	R\$ 664,33	R\$ 53,14		
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 2.789,33	R\$ 243,71	R\$ 1.394,66	R\$ 111,57	R\$ 48,12	
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 1.121,50	R\$ 84,11	R\$ 560,75	R\$ 44,86		
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 1.418,00	R\$ 109,44	R\$ 709,00	R\$ 56,72		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 2.072,00	R\$ 168,30	R\$ 1.036,00	R\$ 82,88		
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 8.662,83	R\$ 700,96	R\$ 4.364,74	R\$ 349,17	R\$ 48,12	

TOTAL GERAL	R\$ 14.455,00	R\$ 24.623,93	R\$ 1.564,09	R\$ 19.425,84	R\$ 1.554,01	R\$ 419,91	
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--

DARF FOLHA 0561	R\$ 419,91
-----------------	------------

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	19,00	2.649,86	
3900	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,00	139,47	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	464,89	
3783	DIAS FERIAS	10,00	1.394,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.775,47
812	INSS FERIAS	9,03		180,51
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		79,53
998	I.N.S.S.	8,57		226,98
942	IRRF FERIAS	7,50		43,05
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,95
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,50		0,50

Projeto: SUPERAR
 Banco: BRASIL
 C/C: 88030-*
 Chq nº: CREDITO c/c.
 Valor R\$: 2.310,00
 Data: 29/12/22
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 2.310,00
 na prestação de contas da 4ª
 parcela do termo de colaboração 374/22
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.649,63	2.339,63
Valor Líquido →	2.310,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.184,00	4.648,89	4.648,89	371,90	2.343,35	7,50

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
 AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 374/22
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eloisa Belezine
Assinatura do Funcionário

29.12.2022
Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN PSICOLOGA	251505	1	1
		Admissão:	02/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	19,00	1.968,40	
3900	DIAS LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,00	103,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	345,33	
3783	DIAS FERIAS	10,00	1.036,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.354,03
812	INSS FERIAS	8,20		121,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,66
998	I.N.S.S.	8,08		158,97
942	IRRF FERIAS	7,50		9,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,74		0,74
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,30		0,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.453,60	1.687,60
			Valor Líquido	1.766,00
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.108,00		3.453,33	1.766,77	0,00

Projeto: SUBVENÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88936-X
Chq nº: CREDITO C/C
Valor R\$: 1.766,00
Data: 29/12/22
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.766,00
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitoria Zarin
Assinatura do Funcionário

29/12/2022
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
117	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	06/07/2022	

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	19,00	1.420,56	
3900	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,00	74,77	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	249,22	
3783	DIAS FERIAS	10,00	747,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		987,11
812	INSS FERIAS	7,89		84,55
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,84
998	I.N.S.S.	7,72		109,67
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,61		0,61

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88036-X

Chq nº: CREDITO c/c.

Valor R\$: 1.297,00

Data: 29/12/22

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.297,00
na prestação de contas da 4º
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

2.493,01 1.196,01

Valor Líquido → 1.297,00

Salário Base
2.243,00

Sal. Contrib. INSS
2.492,22

Base Calc. FGTS
2.492,22

FGTS do Mês
199,37

Base Calc. IRRF
1.297,05

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maura Opilio
Assinatura do Funcionário

29.12.2022
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

ESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:	02/05/2022	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	19,00	1.198,90	
3900	DIAS LICENÇA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,00	63,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	210,33	
3783	DIAS FERIAS	10,00	631,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		834,88
812	INSS FERIAS	7,69		69,55
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,65
998	I.N.S.S.	7,50		89,91
993	TROCO MES ANTERIOR	0,54		0,54
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,40		0,40

Projeto: SUPERACAO

Banco: BRASIL

C/C: 88.036-X

Chq nº: CREDITO DE

Valor R\$: 1.097,00

Data: 29/12/22

Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.097,00
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,93	1.006,93
Valor Líquido ⇒	1.097,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	2.103,33	2.103,33	168,26	1.097,34	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos
Assinatura do Funcionário

29/12/2022

Data

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88636-X ✓
Data pagamento 29/12/2022 ✓
Valor total pagamento 6.470,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	2.310,00 ✓
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	1.097,00 ✓
VITORIA CRISTINA SILVA ZA	319-0	95504-3	1.766,00 ✓
LUZIA DO CARMO PEREIRA	319-0	97256-8	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.297,00 ✓

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO 26/12/2022 10:26:25
J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO 26/12/2022 10:26:41

Transação efetuada com sucesso.

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

J: 47.931.589/0001-05
ulo: Folha Mensal
petência: 12/2022

Emissão: 21/12/2022
Horas: 14:06:23

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
112	CLEUSA PIAI DE CAMPOS	19.624.834-6	1.097,00
115	ELOISA BELEZINE	296849674	2.310,00
117	MAURA DE OLIVEIRA PINTO	55.575.526-5	1.297,00
116	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	20.670.192-5	1.231,00
113	VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN	398558590	1.766,00
Contribuintes			
118	LUZIA DO CARMO PEREIRA	59.649.664-3	720,00
Empregados: 5 Estagiários: 0 (oito mil quatrocentos e vinte e um reais)			Total da Empresa: 8.421,00
Contribuintes: 1			

AMERICANA, 21/12/2022

Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELOISA BELEZINE	Número Carteira Profissional 75685	Série 00282
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/05/2022 A 08/05/2023	De Gozo das Férias 21/12/2022 A 06/01/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.092,00 P
Salário Base:	4.184,00	1/3 das Férias:	697,33 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.184,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	277,19 D
		Desconto do imposto de Renda:	66,53 D
		DIAS LICENÇA REMUNERADA FERI	278,94 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.068,27 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	343,72 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.724,55 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.724,55 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2022

Eloisa Belezine
ELOISA BELEZINE

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 2.724,55 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2022
AMERICANA

Eloisa Belezine
ELOISA BELEZINE

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88 636-X
Chq nº: CREDITO R/L
Valor R\$: 2.724,55
Data: 29/12/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 2.724,55
na prestação de contas da 82
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN	060716	00411

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	21/12/2022 A 06/01/2023 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.554,00 P
Salário Base:	3.108,00	1/3 das Férias:	518,00 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.108,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	186,94 D
		Desconto do imposto de Renda:	14,12 D
		DIAS LICENCA REMUNERADA FERI	207,20 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.279,20 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,06 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.078,14 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.078,14 (dois mil setenta e oito reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2022

Vitoria Zarin
VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN

[Assinatura]
SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 2.078,14 (dois mil setenta e oito reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2022
AMERICANA

Vitoria Zarin
VITORIA CRISTINA SILVA ZARBIN

Projeto: *REPERCUSSÃO*
Banco: *BRASIL*
C/C: *88436-X*
Chq nº: *CREDITO C/C*
Valor R\$: *2.078,14*
Data: *29/12/22*
Classificação:

Parte utilizada - R\$ *2.078,14*
na prestação de contas da *4ª*
parcela do termo de colaboração *379/22*
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º *379/22*

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAURA DE OLIVEIRA PINTO	Número Carteira Profissional 062453	Série 547
--	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/07/2022 A 20/12/2022	De Gozo das Férias 21/12/2022 A 06/01/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.121,50 P
Salário Base: 2.243,00	1/3 das Férias: 373,83 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.243,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 129,85 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	DIAS LICENCA REMUNERADA FERI 149,54 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.644,87 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 129,85 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.515,02 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.515,02 (um mil quinhentos e quinze reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2022

Maura O Pinto

MAURA DE OLIVEIRA PINTO

[Assinatura]
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.515,02 (um mil quinhentos e quinze reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2022
AMERICANA

Maura O Pinto

MAURA DE OLIVEIRA PINTO

Projeto: SUPERAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: CREDITO CR.
Valor R\$: 1.515,02
Data: 29/12/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.515,02
na prestação de contas da 42
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	10111	00095

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	21/12/2022 A 06/01/2023 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.893,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.893,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	946,50 P
1/3 das Férias:	315,50 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	106,75 D
Desconto da Previdência:	0,00
Desconto do imposto de Renda:	126,20 P
DIAS LICENÇA REMUNERADA FERI	1.388,20 P
TOTAL DOS PROVENTOS:	106,75 D
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.281,45 P
TOTAL LIQUIDO:	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.281,45 (um mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/11/2022

Cleusa Piai de Campos
CLEUSA PIAI DE CAMPOS

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA, estabelecida a Rua PICA PAU, 80 em AMERICANA a importância de R\$ 1.281,45 (um mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2022
AMERICANA

CLEUSA PIAI DE CAMPOS

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-x
Chq nº: CREDITO c/c.
Valor R\$: 1.281,45
Data: 29/12/22
Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.281,45
na prestação de contas da 8ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

**Salários - Liberação de folha de pagamento****Dados do pagamento**

Agência do débito 319-0
Conta do débito 88636-X ✓
Data pagamento 29/12/2022 ✓
Valor total pagamento 7.599,16 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JANINE CRISTINA DE ARAUJO	319-0	88917-2	0,00
ELOISA BELEZINE	319-0	67154-1	2.724,55 ✓
MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	319-0	85977-X	0,00
CLEUSA PIAI DE CAMPOS	319-0	126078-2	1.281,45 ✓
VITORIA CRISTINA SILVA ZA	319-0	95504-3	2.078,14 ✓
LUZIA DO CARMO PEREIRA	319-0	97256-8	0,00
EDJANE DE ARAUJO SILVA	319-0	87835-9	0,00
MAURA DE OLIVEIRA PINTO	319-0	85968-0	1.515,02 ✓

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

29/12/2022 13:06:52
29/12/2022 13:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
47.931.589/0001-05

Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22355.3089173-1

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000101646140

Valor Total do Documento
1.564,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.384,09			1.384,09
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	180,00			180,00
	Totais	1.564,09			1.564,09

Projeto: AMPLIAÇÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88036-X
Chq nº: ON LINE
Valor R\$: 1.564,09
Data: 29/12/22
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.564,09
na prestação de contas da 4ª
parcela do termo de colaboração 374/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 374/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SENDER (Versão: 5.1.1)

21/12/2022 15:57:58

85860000015 2 64090385230 3 20071622355 7 30891731670 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 64090385230 3 20071622355 7 30891731670 8



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.22355.3089173-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.564,09

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.51
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: DEONETE A P CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓
Codigo de Barras 8586000015-2 64090385230-3
20071622355-7 30891731670-8

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

Data do pagamento 29/12/2022 ✓

Numero do Documento 07.16.22355.3089173-1

Valor Total 1.564,09 ✓

=====

DOCUMENTO: 122901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/12/2022 10:16:15

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/12/2022 10:17:51

Transação efetuada com sucesso.

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

EXTRATO MENSAL SESP 12/2022

EXTRATO MENSAL							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 2.103,33	R\$ 171,11	R\$ 2.103,33	R\$ 168,26	R\$ 276,87	
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.648,89	R\$ 487,02	R\$ 4.648,89	R\$ 371,90		
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 2.492,22	R\$ 208,06	R\$ 2.492,22	R\$ 199,37	R\$ 11,65	
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.363,33	R\$ 194,51	R\$ 2.363,33	R\$ 189,05		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.453,33	R\$ 323,39	R\$ 3.453,33	R\$ 276,26	R\$ 83,27	
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 15.061,10	R\$ 1.384,09	R\$ 15.061,10	R\$ 1.204,84	R\$ 371,79	

EXTRATO AUTONOMO					
NOME	SALARIO	BASE INSS	INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00		
TOTAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00		

EXTRATO MENSALA ADTO 13º SALARIO							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.262,00	R\$ 95,40	R\$ 664,33	R\$ 53,14		
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 2.789,33	R\$ 243,71	R\$ 1.394,66	R\$ 111,57	R\$ 48,12	
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 1.121,50	R\$ 84,11	R\$ 560,75	R\$ 44,86		
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 1.418,00	R\$ 109,44	R\$ 709,00	R\$ 56,72		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 2.072,00	R\$ 168,30	R\$ 1.036,00	R\$ 82,88		
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 8.662,83	R\$ 700,96	R\$ 4.364,74	R\$ 349,17	R\$ 48,12	

TOTAL GERAL	R\$ 14.455,00	R\$ 24.623,93	R\$ 1.564,09	R\$ 19.425,84	R\$ 1.554,01	R\$ 419,91	
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--

DARF FOLHA 0561	R\$ 419,91
-----------------	------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.931.589/0001-05	Razão Social SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22355.2791849-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações			Valor Total do Documento 419,91
Sicalc Contribuinte - 6131 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	419,91			419,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	419,91	0,00	0,00	419,91

Projeto: SMERACÃO
Banco: BRASIL
C/C: 88.036-X
Chq nº: CAIXA
Valor R\$: 419,91
Data: 20/01/2023
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 419,91
na prestação de contas da 42
parcela do termo de colaboração 379/22
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 379/22
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/12/2022 14:13:11

85860000004 7 19910385230 7 20070122355 6 27918490250 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 19910385230 7 20070122355 6 27918490250 6



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.01.22355.2791849-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 419,91

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.08
0319000319

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 319-0 CONTA: 88.636-X ✓

EFETUADO POR: JOSE E CALLADO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS ✓

Codigo de Barras 85860000004-7 19910385230-7

20070122355-6 27918490250-6

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

Data do pagamento 29/12/2022 ✓

Numero do Documento 07.01.22355.2791849-0

Valor Total 419,91 ✓

=====

DOCUMENTO: 122902

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/12/2022 10:18:41

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/12/2022 10:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESP 12/2022

EXTRATO MENSAL

NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 2.103,33	R\$ 171,11	R\$ 2.103,33	R\$ 168,26	R\$ 276,87
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.648,89	R\$ 487,02	R\$ 4.648,89	R\$ 371,90	
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 2.492,22	R\$ 208,06	R\$ 2.492,22	R\$ 199,37	R\$ 11,65
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.363,33	R\$ 194,51	R\$ 2.363,33	R\$ 189,05	
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.453,33	R\$ 323,39	R\$ 3.453,33	R\$ 276,26	R\$ 83,27
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 15.061,10	R\$ 1.384,09	R\$ 15.061,10	R\$ 1.204,84	R\$ 371,79

EXTRATO AUTONOMO

NOME	SALARIO	BASE INSS	INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	IR
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00			
TOTAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 180,00			

EXTRATO MENSALA ADTO 13º SALARIO

NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.262,00	R\$ 95,40	R\$ 664,33	R\$ 53,14	
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 2.789,33	R\$ 243,71	R\$ 1.394,66	R\$ 111,57	R\$ 48,12
Maura de Oliveira Pinto	R\$ 2.243,00	R\$ 1.121,50	R\$ 84,11	R\$ 560,75	R\$ 44,86	
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 1.418,00	R\$ 109,44	R\$ 709,00	R\$ 56,72	
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 2.072,00	R\$ 168,30	R\$ 1.036,00	R\$ 82,88	
TOTAL	R\$ 13.555,00	R\$ 8.662,83	R\$ 700,96	R\$ 4.364,74	R\$ 349,17	R\$ 48,12

TOTAL GERAL	R\$ 14.455,00	R\$ 24.623,93	R\$ 1.564,09	R\$ 19.425,84	R\$ 1.554,01	R\$ 419,91
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------

DARF FOLHA 0561	R\$ 419,91
-----------------	------------

NF-e

Série

001

Nº

000.002.342

RECEBIMOS DE POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E ELETRÔNICA AVALIADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA

AVENIDA DA AMIZADE, 1097

JARDIM CÂNDIDO BERTINI, CEP: 13458-588

SANTA BARBARA D'OESTE - SP, FONE: 1934584627

E-mail: posto_amizade@yahoo.com.br

Linx

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº

000.002.342

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CONTROLE DO FISCO



ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DA NF-e (consulta da autenticidade no site: www.nfe.gov.br)

3522 1261 0206 8100 0144 5500 1000 0023 4210 0000 6643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRONTUÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-23-0001896932 02/01/2023 09:13:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606046407110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

61.020.681/0001-44

RAZÃO SOCIAL

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO AME (Cod. 102)

FABRICAÇÃO

RUA PICA PAU

MUNICÍPIO

AMERICANA

NÚMERO

080

COMUNICADO

JARDIM DOS LIRIOS

UF

SP

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM DOS LIRIOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13465-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CPF - CNPJ

47.931.589/0001-05

DATA EMISSÃO

31/12/2022

DATA SAÍDA

31/12/2022

TERMO SAÍDA

TERMO SAÍDA

Fatura: 2342 Vencimento: 31/12/2022 Valor: R\$ 493,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

493,80

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

493,80

VALOR DO ICMS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2188 V.JONES-U.AMERICANA

Conta corrente (com DV) 150029

CNPJ 61.020.681/0001-44

Nome favorecido POSTO AVENIDA AMIZADE LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 10.204

Valor 493,80

Destinação 0

Data transferência 02/01/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E78498A907A7C61

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/01/2023 10:18:55

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

02/01/2023 10:19:43

Transação efetuada com sucesso.

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