

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.893,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	7,97		150,84	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98	
Projeto: <u>SUPERACAO</u> Banco: <u>BRASUL</u> C/C: <u>88030-X</u> Chq nº: <u>CREDITO c/c.</u> Valor R\$: <u>1.742,00</u> Data: <u>28/04/23</u> Classificação: _____		Parte utilizada - R\$ <u>1.742,00</u> na prestação de contas da <u>1ª</u> parcela do termo de colaboração <u>117/23</u> firmado com a Prefeitura Municipal de Americana			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.893,82	151,82	
			Valor Líquido ➡	1.742,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.893,00	1.893,00	1.893,00	151,44	1.742,16	0,00

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do

Termo de Colaboração n.º 117/23

Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa Piai de Campos

Assinatura do Funcionário

28/04/2023

Data

ESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA

NPJ: 47.931.589/0001-05

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.601,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,68	
998	I.N.S.S.	7,78		124,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,12		0,12
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.601,68	124,68
			Valor Líquido	1.477,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
		1.601,00	1.601,00	1.601,00
		FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		128,08	1.476,44	0,00

Projeto: SUPERACAO
 Banco: BRASIL
 C/C: 88 630-X
 Chq nº: CREDITO c/c
 Valor R\$: 1.477,00
 Data: 28/04/2023
 Classificação:

Parte utilizada - R\$ 1.477,00
 na prestação de contas da
 parcela do termo de colaboração 187/23
 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Bortolotto
Assinatura do Funcionário

28/04/2023
Data

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
 AMERICANA
 Despesas realizadas com recursos provenientes do
 Termo de Colaboração n.º 187/23
 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

Empresa: Sespa Servico Social Presbiteriano de Americana**CNPJ:** 47.931.589/0001-05 **Agência/Conta:** 319-0-NaN / 88636-X-NaN**Nome da Folha:** Folha de pagamento 26.abr.2023 14:36:44**Data Pagamento:** 28/04/2023**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 319-0-NaN / 88636-X-NaN**Valor Total:** R\$ 9.540,00**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Deonete Aparecida De Paula Callado 26/04/2023 14:40:14

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleusa Piai	109.954.678-89	319-0 / 126078-2	Pendente	Proventos	R\$ 1.742,00
2	Eloisa Belezine	341.608.018-11	319-0 / 67154-1	Pendente	Proventos	R\$ 3.559,00
3	Julia de Mira Bortolotto	414.602.178-29	319-0 / 97889-2	Pendente	Proventos	R\$ 1.477,00
4	Vitoria C Silva Zarbin	461.043.098-36	319-0 / 95504-3	Pendente	Proventos	R\$ 2.762,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/04/2023 às 14:40:35, por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

 Nome da folha Folha de pagamento 26.abr.2023 14:36:44	 Data de pagamento 28.04.2023	 Quantidade 4	 Tipo Proventos	 Valor R\$ 9.540,00
---	--	---	---	---

 Informações importantes:

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

Assinatura realizada com sucesso!



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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23116.3890621-6

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000127963197

Valor Total do Documento
1.210,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.210,51			1.210,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	1.210,51			1.210,51

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASUL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 1.210,51
Data: 08/04/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 1.210,51
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

26/04/2023 13:49:44

85890000012 3 10510385231 7 39071623116 0 38906216303 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 10510385231 7 39071623116 0 38906216303 6



CNPJ: 47.931.589/0001-05
Número: 07.16.23116.3890621-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.210,51

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.55
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 85890000012-3 10510385231-7 ✓

39071623116-0 38906216303-6

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

Data do pagamento 28/04/2023 ✓

Numero do Documento 07.16.23116.3890621-6 ✓

Valor Total 1.210,51 ✓

=====

DOCUMENTO: 042806

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

26/04/2023 14:58:19

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/04/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 04/2023

EXTRATO MENSAL							
NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR	
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.893,00	R\$ 150,84	R\$ 1.893,00	R\$ 151,44		
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00	R\$ 411,93	R\$ 4.184,00	R\$ 334,72	R\$	212,59
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.601,00	R\$ 1.601,00	R\$ 124,56	R\$ 1.601,00	R\$ 128,08		
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 75,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00		
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.127,00	R\$ 171,90	R\$ 2.127,00	R\$ 170,16		
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	R\$ 276,28	R\$ 3.108,00	R\$ 248,64	R\$	69,96
TOTAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55

TOTAL GERAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$	282,55
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------

DARF FOLHA 0561	R\$ 282,55
------------------------	-------------------



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23116.3675335-1

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Valor Total do Documento

282,55

Sicalc Contribuinte - 6131 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	282,55			282,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	282,55	0,00	0,00	282,55

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASU
C/C: 88636-X
Chq nº.: 00000000000000000000
Valor R\$: 282,55
Data: 28/04/23
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 282,55
na prestação de contas da 1ª
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 11/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

26/04/2023 11:58:05

85800000002 0

82550385231 3

39070123116 0

36753351930 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0

82550385231 3

39070123116 0

36753351930 6

CNPJ: 47.931.589/0001-05

Número: 07.01.23116.3675335-1

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 282,55

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.09
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	8580000002-0	82550385231-3	
	39070123116-0	36753351930-6	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023 ✓
Numero do Documento 07.01.23116.3675335-1 ✓
Valor Total 282,55 ✓
=====

DOCUMENTO: 042808

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	26/04/2023 15:03:26
	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	26/04/2023 15:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

EXTRATO MENSAL SESPA 04/2023

EXTRATO MENSAL

NOME	SALARIO	BASE DO INSS	INSS	BASE DO FGTS	VALOR FGTS	IR
Cleusa Piai de Campos	R\$ 1.893,00	R\$ 1.893,00	R\$ 150,84	R\$ 1.893,00	R\$ 151,44	
Eloisa Belezine	R\$ 4.184,00	R\$ 4.184,00	R\$ 411,93	R\$ 4.184,00	R\$ 334,72	R\$ 212,59
Julia de Mira Bortolotto	R\$ 1.601,00	R\$ 1.601,00	R\$ 124,56	R\$ 1.601,00	R\$ 128,08	
Luzia do Carmo Pereira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 75,00	R\$ 1.000,00	R\$ 80,00	
Miguel Eduardo dos Santos	R\$ 2.127,00	R\$ 2.127,00	R\$ 171,90	R\$ 2.127,00	R\$ 170,16	
Vitoria Cristina Silva Zarbin	R\$ 3.108,00	R\$ 3.108,00	R\$ 276,28	R\$ 3.108,00	R\$ 248,64	R\$ 69,96
TOTAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$ 282,55

TOTAL GERAL	R\$ 13.913,00	R\$ 13.913,00	R\$ 1.210,51	R\$ 13.913,00	R\$ 1.113,04	R\$ 282,55
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------

DARF FOLHA 0561	R\$ 282,55
-----------------	------------

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
47.931.589/0001-05Razão Social
SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANAPeríodo de Apuração
30/04/2023Data de Vencimento
19/05/2023Número do Documento
07.01.23122.0206954-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6131 - SP

Valor Total do Documento

18,50**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,50			18,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	18,50	0,00	0,00	18,50

Projeto: SUPERAR
Banco: BRASIL
C/C: 88 036-X
Chq nº: On line
Valor R\$: 18,50
Data: 08 105 123
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 18,50
na prestação de contas da 1º
parcela do termo de colaboração 11/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA
Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 11/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 09:21:17

85800000000 3 18500385231 3 39070123122 4 02069548612 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3

18500385231 3

39070123122 4

02069548612 2

CNPJ: 47.931.589/0001-05

Número: 07.01.23122.0206954-8

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 18,50

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.52
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 85800000000-3 18500385231-3
39070123122-4 02069548612-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/05/2023
Numero do Documento 07.01.23122.0206954-8
Valor Total 18,50

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	J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO	08/05/2023 17:18:55
	J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO	08/05/2023 17:19:51

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 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 50.202

Valor 635,23

Destinação 0

Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E39AC5C2ED5D5826

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

02/05/2023 13:01:45

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

02/05/2023 13:02:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Supermercados Cavicchioli Ltda
Avenida De Cillo, 2200
Jardim Sao Jose, Americana - SP
CEP: 13.467-000
FONE: (19) 3408-8350

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 74154
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230443259548001135550010000741541276922990

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230501209360 03/04/2023 15:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165352880118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

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

03/04/2023

ENDEREÇO
Rua Pica Pau Nr 80

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Dos Lirios

CEP
13.465-490

DATA ENT/SAÍDA
03/04/2023

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX
(19) 3407-5128

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:06:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

202,29

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

202,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

36,980

PESO LÍQUIDO

36,810

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
892510	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD SCH 300G PREDILECTA UN	21032010	1704100	7896297333000	060	5929	UN	13,000	1,550	20,15	0,00	0,00	0,00
20621	MORTADELA MARBA TRADICIONAL GRANEL KG MARBA KG	16010000	1707800	SEM GTIN	060	5929	KG	1,084	18,893	20,48	0,00	0,00	0,00
21750	BERINJELA KG FLV KG	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,100	8,991	9,89	0,00	0,00	0,00
644056	MARGARINA DORIANA C/SAL 1KG DORIANA UN	15171000	1702700	7894904929658	060	5929	UN	1,000	15,450	15,45	0,00	0,00	0,00
21636	ABOBORA ITALIA KG FLV KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	0,930	5,978	5,56	0,00	0,00	0,00
28118	TOMATE CARMEN LONGA VIDA KG FLV KG	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,720	6,581	11,32	0,00	0,00	0,00
20834	PEPINO CONSERVA KG FLV KG	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,570	8,982	5,12	0,00	0,00	0,00
29636	CEBOLA KG FLV KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	1,500	6,980	10,47	0,00	0,00	0,00
21741	BATATA KG FLV KG	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,650	6,982	11,52	0,00	0,00	0,00
48534	REFRIG PET ANTARCTICA GUARANA 2L ANTARCTICA UN	22021000	0301001	7891991003148	060	5929	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00
501180	REFRIG PET COCA COLA 2L+FANTA LARAN2L C2 + ECONOMIA COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027327	060	5929	UN	2,000	16,750	33,50	0,00	0,00	0,00
740748	REFRIG PET COCA COLA 2L+FANTA GUAR2L C2 UNID COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027334	060	5929	UN	1,000	16,760	16,76	0,00	0,00	0,00
956554	REFRIG PET COCA COLA 2L+SPRITE LIM C2 UNID COCA COLA UN	22021000	0301001	7894900027358	060	5929	UN	2,000	16,790	33,58	0,00	0,00	0,00

Projeto: SUPERACAO
Banco: BRASIL
C/C: 88636-X
Chq nº: Online
Valor R\$: 202,29
Data: 08/10/2023
Classificação: _____

Parte utilizada - R\$ 202,29
na prestação de contas da
parcela do termo de colaboração 117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

SESPA SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE
AMERICANA

Despesas realizadas com recursos provenientes do
Termo de Colaboração n.º 117/23
Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana

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: 01127692299

-- Referente a nota fiscal n.º 100106 Série: 1015470 Emissão: 03/04/23 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 218 Cupom: 126555 Data: 03/04/23 Obs: Sespa Servico Social Presbiteriano de
Americana-Despesas realizadas com recursos provenientes do termo de colaboração n.
374/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Americana.;.; Favor conferir os dados da
nota, pois não aceitaremos reclamações após 24 horas a partir da data de emissão.;.; Lei n.
12.741/2012 - Fonte dos Impostos: IBPT9+.;.; Percentual de impostos referente aos produtos:
11,840 %; Valor total dos impostos contido nos produtos: 64,41; Chave(s) SAT ECF:
001015470135230443259548001135590010154701001069812085-03/04/23

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
031900319 0003**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SESPA S S P AMERICANA

AGENCIA: 0319-0 CONTA: 88.636-X

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000029327571043004507593390000020229

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA

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 42.803

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 202,29

VALOR COBRADO 202,29

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

25/04/2023 14:48:22

J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

25/04/2023 14:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.

Recebemos de SFB CASA DE FRIOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.000.583 Serie: 1

SFB CASA DE FRIOS LTDA AV SAO PAULO, 860, CIDADE NOVA II, SANTA BARBARA D'OESTE - SP CEP: 13454060 (19) 3458-2239		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.000.583 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3523 0434 5926 6300 0164 5500 1000 0005 8310 2871 6018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230509307592 04/04/2023 16:34:31	
Inscricao Estadual 606.296.876.113	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 34.592.663/0001-64	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social SESPA - SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA		CNPJ/CPF 47.931.589/0001-05	Data da Emissao 04/04/2023
Endereco R RUA PICAPAU, 80	Bairro/Distrito JD. DOS LIRIOS	CEP 13467261	Data de Saida / Entrada
Municipio AMERICANA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF		Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit.	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms Ipi
100	BACON TRITURADO KG	02101200	0102	5102	KG	0,506	28,99	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688	PRESUNTO PERDIGAO KG	16010000	0500	5405	KG	3,05	25,99	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Informacoes Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 75,46 VI ICMS retido ant. R\$ 4,08 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-W RICMS/00												
548	MUSSARELA FAT ATAC KG	04061010	0102	5102	KG	4,01	31,99	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896102504361	MOLHO TOMATE TRAD QUERO 1,02KG	21032090	0102	5102	UNID	6	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Projeto:	SUPERACAO
Banco:	BRASIL
C/C:	88630-4
Chq n°:	Online
Valor R\$:	264,16
Data:	04/04/23
Classificacao:	

Parte utilizada - R\$	264,16
na prestacao de contas da	1a
parcela do termo de colaboracao	117/23
firmado com a Prefeitura Municipal de Americana	

SESPA SERVICO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA Despesas realizadas com recursos provenientes do Termo de Colaboracao n.º 117/23 Firmado com a Prefeitura Municipal de Americana
--

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 75,46 - Total ICMS retido cobravel R\$ 4,08	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
--	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 319-0
Conta corrente 681-5 / SESPA SERVICO SOCIAL PRES

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 90 AMERICANA
Conta corrente (com DV) 130112324
CNPJ 34.592.663/0001-64
Nome favorecido SFB CASA DE FRIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 264,16
Destinação 0
Data transferência 04/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5AEC49ED1C2E63F
Assinada por J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO
J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

04/04/2023 16:09:57

04/04/2023 16:10:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SESP SERVIÇO SOCIAL PRES
Agência 319-0
Conta corrente 681-5 ✓
Valor 264,16 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0345397 JOSE EDUARDO CALLADO

26/04/2023 07:40:28

J8452781 DEONETE APARECIDA DE PAULA CALLADO

26/04/2023 07:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RESERVADO AO FISCO