



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Itapira, 10 de Março de 2.023.

Ofício nº 063/2023 – SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Para: Regina Ramil Marella
Assunto: Prestação de contas Fevereiro de 2023

À Senhora Secretaria de Promoção Social

Vimos por meio deste, apresentar a prestação de contas referente a
Fevereiro de 2023 conforme solicitado no termo de fomento 002/2022.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos!

Atenciosamente

Angela Maria Matioli
Assistente Social
Serviço de Obras Sociais
SOS

*Recabi
04/03/23
Rio*



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 002/2022

OBJETO: Celebração de Termo de Fomento para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos).

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro /2023

OSC BENEFICIADA: Serviço de Obras Sociais - SOS - Itapira/SP.

CNPJ: 49.917-248/0001-00

ENDEREÇO: Rua Allan Kardec, nº 257 – Bairro Vila Ilze.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sr. Daniel Rocha Boretti.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho

ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$25.666,64	267.638.253 267.688.324	07/02/2023 07/02/2023	R\$25.666,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$72,61
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
			R\$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Serviço de Obras Sociais (SOS) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob N° 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal N° 625 de 29-07-64

2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS		R\$8.723,05
SERVIÇOS DE TERCEIRO		R\$
MATERIAL DE CONSUMO		R\$355,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$9.078,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$15.056,78

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$12.741,34
RECURSOS HUMANOS	R\$8.707,13
MATERIAL DE CONSUMO	R\$469,58
SERVIÇO DE TERCEIROS	
APLICAÇÃO	R\$2.054,38
REPROGRAMAÇÃO DO MÊS SEGUINTE	R\$27.741,60
RECURSOS HUMANOS	R\$8.723,05
MATERIAL DE CONSUMO	R\$355,11
SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$
APLICAÇÃO	R\$15.056,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CARGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
		Angela Maria Matioli	Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$2.772,07
		Monalisa Correa	Psicóloga	RECURSOS HUMANOS	R\$2.786,29
		Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	RECURSOS HUMANOS	R\$1.743,85
		Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$1.420,84
		AUTO POSTO LUBEMA		COMBUSTÍVEL	R\$129,13
		VIVO		TELEFONE	R\$152,98
		A. APARECIDO VIEIRA ME		PAPELARIA	R\$73,00
				IMPOSTO REFERENTE A FEVEREIRO	R\$1.660,83
TOTAL					R\$10.738,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas 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.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob N° 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal N° 625 de 29-07-64

4

Itapira, 10 de Março de 2023.

Daniel Rocha Boretti
Presidente

Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho
Coordenador

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Itapira, 27 de fevereiro de 2023

Ilma. Sra

D.D. Secretária de Promoção Social de Itapira

Sra. Regina Ramil Marella

Prezada Senhora

Vimos por meio desta solicitar a autorização para transferir a importância de R\$1.660,83 (hum mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) da conta corrente no. 55.803-6 do Banco do Brasil, Convênio Municipal, Chamamento Público no. 000155/2022, para a conta corrente de Recursos Próprios do SOS no. 140.355-9 do Banco do Brasil Essa transferência tem a finalidade de reembolso de pagamentos referentes ao mês de janeiro de 2023, pagos em fevereiro de 2023 com recursos próprios do SOS, devido à impossibilidade do fracionamento do imposto, das funcionárias Angela Maria Matioli, Bárbara Breda Rivera Antonelli, Mona Lisa Correa, e Tatiane Eli Ferreira, nos montantes especificados abaixo:

1. INSS (folha pagamento+ salário família) - R\$783,83
2. IMPOSTO DE RENDA (folha de pagamento) – R\$94,0
3. PIS (folha pagamento) - R\$87,00
4. FGTS (folha pagamento) - R\$696,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Daniel Rocha Boretti

Presidente do SOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 08:47:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38630313
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.383,28	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.917.248/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000089 306601792309 207673050840 991724800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 08:47:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38630313
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.383,28	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.917.248/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000089 306601792309 207673050840 991724800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.917.248/0001-00	Razão Social SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23046.7455698-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111572445			Valor Total do Documento 670,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	670,79			670,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		670,79			670,79

85870000006 5 70790385230 8 48071623046 5 74556987334 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 70790385230 8 48071623046 5 74556987334 1



CNPJ: 49.917.248/0001-00
 Número: 07.16.23046.7455698-7
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 670,79

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.917.248/0001-00	Razão Social SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23034.7848872-4	Pagar este documento até 24/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6553 - SP			Valor Total do Documento 103,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	103,83			103,83
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	103,83	0,00	0,00	103,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	03830385230 2	55070123034 5	78488724660 0	CNPJ: 49.917.248/0001-00
				Número: 07.01.23034.7848872-4
				Pagar até: 24/02/2023
				Valor: 103,83

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.917.248/0001-00

Razão Social SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23034.7850954-3

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6553 - SP

Valor Total do Documento 94,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	94,00			94,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		94,00	0,00	0,00	94,00

8581000000 5 94000385230 6 48070123034 0 78509543014 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 94000385230 6 48070123034 0 78509543014 1



CNPJ: 49.917.248/0001-00
Número: 07.01.23034.7850954-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 94,00

Pague com o PIX





AUTO POSTO LUBRIMA LTDA
 AV COM VIRGILINO OLIVEIRA, 326
 VILA IZAUARA, CEP: 19722-700
 ITAPIRA - SP, FONE: 193860365
 E-mail: postohemem@gmail.com

NF-e
 Série
 001
 Nº
 000.003.353

RECEBEMOS DE AUTO POSTO LUBRIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.003.353
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
 3523 0147 0178 8400 0150 5500 1000 0033 5310 0000 7219
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Referência de Autenticação de Uso
 1-35-23-0166488271 01/02/2023 12:54:43

IDENTIFICADOR
 374012005110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
 SP

CNPJ
 47.017.884/0001-50

DATA EMISSÃO
 31/01/2023

DATA SAÍDA

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADORA / VOL. / SUBPRODUTOS		CÁLCULO DE IMPOSTOS		PÁTRIA		DESTINAÇÃO / REMETENTE		VALORES			
Produto: 000.003.353 Inf. Contribuinte: Trib. Imp. R&L 13,37 Federal, 32,28 Estadual, 18,97 Empresarial, SP, B391D4 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS/001235		Descrição: ETANOL HIDRATADO COMUM Código: 096		Marca: BPFILIE NCM: 22071010 CST: 060 CFOP: 5929 UNID: LITS Quantidade: 34,071 Valor Unitário: 3,790		Valor no Bruto: 0,00 Imposto: 0,00 Valor no Líquido: 0,00		Valor no Bruto: 0,00 Imposto: 0,00 Valor no Líquido: 0,00		Valor no Bruto: 0,00 Imposto: 0,00 Valor no Líquido: 0,00		Valor no Bruto: 0,00 Imposto: 0,00 Valor no Líquido: 0,00		Valor no Bruto: 0,00 Imposto: 0,00 Valor no Líquido: 0,00	
Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00		Valor Total dos Produtos: 0,00 Valor Total dos Serviços: 0,00 Valor Total dos Impostos: 0,00 Valor Total do Documento: 0,00	

Termo de: Fornecedor
 Nº: 002/2023
 Origem do Recurso: FMI



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.538.167/0001-62
Insc. Est. 109383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R ALLAN KARDEC 221 COMPL NAO INFORMADO VL IZAURA - 13972-186 - ITAPIRA / SP
Código do cliente: 8999 4568 9565 DV: 5
Mês de referência: Janeiro/2023
Número da fatura: 1626997960-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/02/2023
152,98

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefonia e Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletronica, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional, Total, Ligações, Ligações Locais para Celular (VCI), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro. Row: Lig Locais Celular (VCI) with values 0, 0:54, 0:54.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Termo de: Jovanto
Nº 002/2022
Origem do Recurso: fm1

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.278-Longa Distância Brasil Empresas

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0171

Autenticação Mecânica



Table with fields: Nome do Cliente (SERVICO DE OBRAS SOCIAIS), Código do cliente (8999 4568 9565), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945689565-5), Número da Fatura (1626997960-0).



Box containing: Data de Vencimento (12/02/2023), Valor a Pagar (R\$) (152,98), Pagar via Pix, and a QR code.

455080729189

0000003650 - 0000001825

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A. APARECIDO VIEIRA ME
 RUA SALDANHA MARINHO, 223 - CENTRO
 13974-000 ITAPIRA - SP
 (19) 3863-5599

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
5.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0303 9741 6200 0119 5500 1000 0051 1114 1050 3291

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 MERCADORIA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230321866044 02/03/2023 14:05:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.109.996.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.974.162/0001-19

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 505		CNPJ 49.917.248/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 257		BAIRRO / DISTRITO VILA ILZE	CEP 13972-186
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	FONE / FAX (19) 3863-0313	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:05:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 73,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 24,91
				TOTAL DA NOTA 73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 100	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
00932	PAPEL SULFITE EM IMPRESSAO COLOR JATO TINTA CHEIO	48025610	0400	5102	FLS	100	0,73	73,00	0,00	0,00		24,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No.: 0635425
 CST 400-Nao Tributado Pelo Simples Nacional
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 24,91 (34,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Termo de: Favento
 Nº: 002/2022
 Origem do Recurso: fm1

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 02/03/2023 às 14:05:26 pelo UniDANFE 3.9.10 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE A. APARECIDO VIEIRA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.111. EMISSÃO: 02/03/2023 VALOR TOTAL: 73,00 DESTINATÁRIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 505 - RUA ALLAN KARDEC, 257, VILA ILZE, 13972-186-ITAPIRA-SP		NF-e 5.111 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	