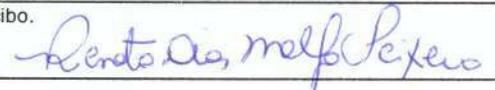


01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000180 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admissão: 10/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 177.207.578-74	PIS: 125.49874.84.8	CTPS: 99903 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
953	Adiantamento com ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,12
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.214,55 1.199,81
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.014,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.147,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/12/22 Assinatura do Colaborador: 				

Lançamento 00001 SALARIOS		
Valor R\$ 1.023,80	Competência 28/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite	Favorecido EDNILSON D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000181 EDNILSON DA SILVA

Admissão: 13/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 279.516.248-29 PIS: 123.64434.30.2

CTPS: 09339 Série: 110

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
953	Adiantamento com ded. IR			899,63
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		190,00
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		25,62

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta		Totais	2.313,12	1.289,32
Banco de horas:	Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.023,80
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.197,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007340335361
30/12/2022 07:48:39

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/12/2022 Valor R\$ **10.873,60 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.828, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 30/12/2022 07:48:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/12/2022		Remessa: 1286			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.170,99
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	1.023,80
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.494,42
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.147,61
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.045,74
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.014,74
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.265,58
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.392,66
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.318,06
Total Parcial:	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	

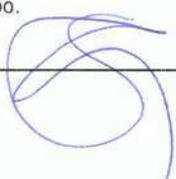
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 10.873,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 SALARIOS		
Valor R\$ 1.265,58	Competência 28/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite	Favorecido SERGIO E. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL		
000178 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		Admissão: 09/06/2022		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0 CTPS: 60855 Série: 009		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
17905	Complemento 13º na folha normal	15,22	15,22	
603	Horas extras 50%	12:01	231,70	
541	DSR horas extras	27,00	34,33	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
803	Vale transporte			138,79
953	Adiantamento com ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		218,49
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.594,37	1.328,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.265,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.579,15	2.579,15	206,33	1.245,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/12/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007340335361
30/12/2022 07:48:39

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/12/2022 Valor R\$ **10.873,60 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.828, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 30/12/2022 07:48:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/12/2022		Remessa: 1286			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.170,99
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	1.023,80
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.494,42
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.147,61
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.045,74
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.014,74
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.265,58
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.392,66
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.318,06
Total Parcial:	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 10.873,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 SALARIOS		
Valor R\$ 1.318,06	Competência 28/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000185 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 16/06/2022

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	287,85		
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	42,64		
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
953	Adiantamento com ded. IR			881,15	
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81	
91005	INSS	12,00%		226,23	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,10	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ _____</p>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.643,61	1.325,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.318,06	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007340335361
30/12/2022 07:48:39

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/12/2022 Valor R\$ **10.873,60 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.828, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 30/12/2022 07:48:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/12/2022		Remessa: 1286			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.170,99
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	1.023,80
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.494,42
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.147,61
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.045,74
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.014,74
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.265,58
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.392,66
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.318,06
Total Parcial:	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 10.873,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 1.392,66	Competência 28/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 14 - ABORDAGEM EMERGENCIAL

000183 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 13/06/2022

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.181,09	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	64:00	236,22	
81505	Atestado doença com incidência	14,00	1.033,46	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	35,00	
953	Adiantamento com ded. IR			872,41
91005	INSS	12,00%		207,29
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,41
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ _____</p>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.485,77	1.093,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.392,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.485,77	2.485,77	198,86	1.013,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/12/22 Assinatura do Colaborador:

Tatiane C. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363007340335361
30/12/2022 07:48:39

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/12/2022 Valor R\$ **10.873,60 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.828, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 30/12/2022 07:48:39

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 28/12/2022		Remessa: 1286			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.170,99
EDNILSON DA SILVA	279.516.248-29	001	0970-9	18.627-9	1.023,80
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.494,42
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.147,61
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.045,74
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.014,74
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.265,58
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.392,66
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.318,06
Total Parcial:	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	
Total Geral	R\$	10.873,60	Quantidade:	9	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 10.873,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 230,00	Competência 23/12/2022	Liquidação 28/12/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14717	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 230,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.717
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.717
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0147 1710 0015 9399

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221701212427 - 06/12/2022 11:36:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:12

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 03/01/2023
Valor: R\$ 230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005W40	OLEO PARA MOTOR 5W40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7893390600775	FILTRO DO OLEO MANN W71253 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 20.41 Federal e 51.34 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK 5376 / Email do Destinatário:
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:41:33

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100052501012492190000023000

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D50.F31.40B.F96.7A1

=====