



08/2024



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de março de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.392,74		R\$ 8.293,86		R\$ 98,88
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00		
Medicamento	R\$ 3.199,41		R\$ 3.199,41		
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80		
Alimentação Animal	R\$ 13.800,23		R\$ 13.800,23		
Papelaria(7)	R\$ 148,54				R\$ 148,54
Serviços laboratoriais	R\$ 581,00		R\$ 581,00		
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60		
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90		
Materiais de Limpeza	R\$ 498,30		R\$ 498,30		
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00		
Combustível (8)	R\$ 1.695,90		R\$ 847,00		R\$ 848,90
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90		
Cont Pragas	R\$ 298,80		R\$ 298,80		
Tarifas pix e bancárias	R\$ 191,82		R\$ 191,82		
Outras despesa					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.436,94</b>		<b>R\$ 36.340,62</b>		<b>R\$ 1.096,32</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Não recolhimento da guia de Contribuição sindical 03/2024 dentro do mês

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Não houve Pagamento da nota nº 28140 referente a papelaria dentro do mês.

(8) Houve entrada de duas notas no mês de março nota nº 275 R\$ 847,00 do dia 01/03 sendo paga dentro do mês e uma outra nota nº 349 dia 30/03 sendo que não houve pagamento dentro do mês

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 60.013,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.340,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.672,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.672,40

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 07 de abril de 2024.

SOS

ANIMAL:347764

87000110

Assinado de forma digital  
por SOS  
ANIMAL:34776487000110  
Dados: 2024.06.05 08:07:59  
-03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS ANIMAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de março de 2024 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS(R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.392,74		R\$ 8.293,86		R\$ 98,88
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 600,00		R\$ 600,00		
Medicamento	R\$ 3.199,41		R\$ 3.199,41		
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80		
Alimentação Animal	R\$ 13.800,23		R\$ 13.800,23		
Papelaria	R\$ 148,54				R\$ 148,54
Serviços laboratoriais	R\$ 581,00		R\$ 581,00		
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60		
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90		
Materiais de Limpeza	R\$ 498,30		R\$ 498,30		
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00		
Combustível	R\$ 1.695,90		R\$ 847,00		R\$ 848,90
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90		
Cont Pragas	R\$ 298,80		R\$ 298,80		
Tarifas pix e bancarias	R\$ 191,82		R\$ 191,82		
Outras despesa					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.436,94</b>		<b>R\$ 36.340,62</b>		<b>R\$ 1.096,32</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios .

(6) Autônomos e pessoa jurídica ( Despesas como combustível, papelaria e sindicato pagas em abril de 2024)

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 60.013,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.340,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.672,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.672,40

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pirassununga, 07 de abril de 2024.

SOS

ANIMAL:34776

487000110

Assinado de forma digital  
por SOS  
ANIMAL:34776487000110  
Dados: 2024.04.05  
15:18:45 -03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO

FLAUSINO

ALVES:18727891887

Assinado de forma digital  
por BENVINDO FLAUSINO  
ALVES:18727891887  
Dados: 2024.04.05  
15:19:29 -03'00'

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



# Rende Fácil

## Dados do Cliente

### Agência

163-5

### Conta

57218-7

### Cliente

SOS ANIMAL

### CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 19.115,73
Aplicações no mês:	R\$ 40.864,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.332,92
IP sobre resgates no mês:	R\$ 7,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,38
Rendimento no mês:	R\$ 35,89
Saldo bruto em <b>28/03/2024</b>	R\$ 23.672,40

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 19.102,90	R\$ 12,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 848,28	R\$ 0,60	R\$ 0,11	R\$ 0,09	R\$ 848,68
04/03/2024	Resgate	R\$ 65,26	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
06/03/2024	Aplicação	R\$ 40.567,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.567,23
14/03/2024	Aplicação	R\$ 296,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,93
15/03/2024	Resgate	R\$ 151,36	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 151,50
22/03/2024	Resgate	R\$ 9.592,23	R\$ 12,87	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 9.602,21
25/03/2024	Resgate	R\$ 6.818,99	R\$ 9,42	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 6.826,30
26/03/2024	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
27/03/2024	Resgate	R\$ 1.616,79	R\$ 2,36	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.618,62
27/03/2024	Resgate	R\$ 8.347,20	R\$ 4,49	R\$ 0,64	R\$ 1,61	R\$ 8.349,44
28/03/2024	Resgate	R\$ 8.858,20	R\$ 5,12	R\$ 0,77	R\$ 1,68	R\$ 8.860,87
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 23.658,76	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**Cliente**

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	30.101	847,00 D	847,00 D
01/03/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.157.542	1,68 D	848,68 D
01/03/2024		REND.FACIL	9.903	848,68 C	0,00 C
04/03/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 04/03/2024	810.640.700.059.955	65,30 D	65,30 D
04/03/2024		REND.FACIL	9.903	65,30 C	0,00 C
08/03/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 08/03 15:46 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.567,23 C	40.567,23 C
08/03/2024		RENDE FACIL	9.903	40.567,23 D	0,00 C
14/03/2024	8855-2	DEPOS.ONLINE 8855-01-SOP-PIRASSUNUNGA	88.551.654.500.096	147,73 C	147,73 C
14/03/2024	8855-2	DEPOS.ONLINE 8855-01-SOP-PIRASSUNUNGA	88.551.654.500.097	156,90 C	304,63 C
14/03/2024		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 14/03/2024	810.741.100.071.719	7,70 D	296,93 C
14/03/2024		RENDE FACIL	9.903	296,93 D	0,00 C
15/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 15/03 16:16 MARCO HALEPLIAN MACEDO	610.514.000.028.200	150,00 D	150,00 D
15/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.108.922	1,50 D	151,50 D
15/03/2024		REND.FACIL	9.903	151,50 C	0,00 C
22/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 22/03 14:02 APPORT N ANIMAL LTDA	610.918.000.020.001	9.600,71 D	9.600,71 D
22/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.145.551	1,50 D	9.602,21 D
22/03/2024		REND.FACIL	9.903	9.602,21 C	0,00 C
25/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 25/03 15:45 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.380,80 D
25/03/2024		PIX - ENVIADO 25/03 15:45 Carolina De Oliveira Landg	32.501	3.380,80 D	6.761,60 D
25/03/2024		RENOV CADASTRO Cobrança referente 05/03/2024	810.850.900.007.650	63,20 D	6.824,80 D
25/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.289.829	1,50 D	6.826,30 D
25/03/2024		REND.FACIL	9.903	6.826,30 C	0,00 C
26/03/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	890.861.200.016.668	10,00 D	10,00 D
26/03/2024		REND.FACIL	9.903	10,00 C	0,00 C
27/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/03 16:00 MARCELO H D MONDADORI FH	610.418.000.108.357	2.030,38 D	2.030,38 D
27/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/03 15:41 A OLIVEIRA BARBOSA ME	610.766.000.011.132	169,90 D	2.200,28 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 27/03 15:40 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	2.800,28 D	
27/03/2024		PIX - ENVIADO 27/03 15:38 Tripui Servicos E Comercio	32.701	299,80 D	3.100,08 D	
27/03/2024		PIX - ENVIADO 27/03 15:59 Wesley Lopes Geraldo	32.702	2.030,38 D	5.130,46 D	
27/03/2024		PIX - ENVIADO 27/03 16:01 Agata Ritieri Candido Cost	32.703	600,00 D	5.730,46 D	
27/03/2024		PIX - ENVIADO 27/03 16:01 Josiane Barbosa Ferreira S	32.704	2.030,38 D	7.760,84 D	
27/03/2024		PIX - ENVIADO 27/03 17:30 Caixa Economica Federal	32.705	474,60 D	8.235,44 D	
27/03/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.706	1.728,12 D	9.963,56 D	
27/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.177.542	1,50 D	9.965,06 D	
27/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.177.543	1,50 D	9.966,56 D	
27/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.177.544	1,50 D	9.968,06 D	
27/03/2024		REND.FACIL	9.903	9.968,06 C	0,00 C	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:33 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	198,90 D	198,90 D	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:34 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	298,80 D	497,70 D	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:36 CEPAC-CENTRO P DE T E A	616.551.000.000.710	4.199,52 D	4.697,22 D	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:37 CEPAC-CENTRO P DE T E A	616.551.000.000.710	3.199,41 D	7.896,63 D	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:38 PAULA ADRIANE PICCOLO PI	616.551.000.008.434	271,00 D	8.167,63 D	
28/03/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 28/03 15:34 VIEIRA & VIEIRA LTDA	616.551.000.022.387	498,30 D	8.665,93 D	
28/03/2024		PIX - ENVIADO 28/03 20:37 Gustavo Amorim De Campos	32.801	160,00 D	8.825,93 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.589	1,50 D	8.827,43 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.590	1,50 D	8.828,93 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.591	1,50 D	8.830,43 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.592	1,50 D	8.831,93 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.593	1,50 D	8.833,43 D	
28/03/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.211.594	1,50 D	8.834,93 D	
28/03/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	880.881.100.464.138	25,94 D	8.860,87 D	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2024		REND.FACIL	9.903	8.860,87 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 01.04.2024 às 13:14:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Consumo do Cliente**

de: 01/02/2024 a 29/02/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Placa	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
<b>508 - SOS ANIMAL</b>									
01/02/2024	460107	ETANOL COMUM	GIW0087	133455	6,58	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
05/02/2024	461350	ETANOL COMUM	GIW0087	133602	9,97	gustavo	14,75	3,39	50,00
08/02/2024	462190	ETANOL COMUM	GIW0087	133831	15,53	gustavo	14,748	3,39	50,00
11/02/2024	463205	ETANOL COMUM	GIW0087	134052	14,98	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
13/02/2024	463880	GASOLINA COMUM	AKA4935	243006	1,45	MARCELO	8,945	5,59	50,00
16/02/2024	464535	GASOLINA COMUM	AKA4935	243030	2,68	MARCELO	8,945	5,59	50,00
18/02/2024	465243	ETANOL COMUM	GIW0087	134439	13,12	GUSTAVO	29,498	3,39	100,00
20/02/2024	465805	ETANOL COMUM	GIW0087	134677	16,14	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
22/02/2024	466485	ETANOL COMUM	GIW0087			GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
23/02/2024	466778	ETANOL COMUM	GIW0087	134904	15,39	gustavo	14,748	3,39	50,00
26/02/2024	467741	ETANOL COMUM	ERP0963	127183		CAROLINA	29,5	3,39	100,00
27/02/2024	468088	ETANOL COMUM	GIW0087	135115	7,15	GUSTAVO	29,5	3,39	100,00
29/02/2024	468697	ETANOL COMUM	GIW0087	135317	7,06	GUSTAVO	28,615	3,39	97,00
<b>Total cliente:</b>							<b>238,249</b>		<b>847,00</b>

Nota referente ao mês 02/2024  
 Ano de emissão!!

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:15  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090274510200000000275172696510000084700

BENEFICIARIO:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P

NOME FANTASIA:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS

CNPJ: 62.011.929/0001-73

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 30.101

NOSSO NUMERO 27451020000000275

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 847,00

VALOR COBRADO 847,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.034.A17.PC2.0D6.006

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
133131794U



Nº Nota  
414

Série 2

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
12/MAR/2024 - 12:01:22

Competência  
03/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: CONFELLA E INHAES RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA  
Nome Fantasia: CEDIMVET - CENTRO DE  
CNPJ/CPF: 27.364.917/0001-21  
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1349  
Complemento F  
Município: São Carlos  
E-mail: escotepa@hotmail.com  
Insc. Municipal: 73366  
Insc. Estadual:  
Bairro: NÃO INFORMADO  
UF: SP  
CEP: 00.000-000  
País: BRASIL  
Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SOS ANIMAL  
CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10  
Endereço: ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251  
Complemento: CASA  
Município: PIRASSUNUNGA  
E-mail: nossaongsosanimal@gmail.com  
Insc. Municipal: 0  
Insc. Estadual:  
Bairro: VERTENTES DO  
UF: SP  
CEP: 16.633-703  
País: BRASIL  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM VETERINÁRIO  
Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8640205 - Ativ. Serviço: 4.02 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 150,00	Alíquota 2,01	Valor do ISS (R\$) 3,01	Valor Líquido da Nota (R\$) 150,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br](http://www.saocarlos.sp.gov.br)/ RECEBEMOS DO(A) CONFELLA E INHAES RADIOLOGIA VETERINARIA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**133131794U**

Número da Nota:

**414**

Local

Data

Assinatura

15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:23  
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.514.000.028.200
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	150,00
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.186.081.1DB.0F1.3A4
-----------------	-----------------------

Recebemos de: APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.104.497
		Série: 1

 <b>APPORT</b> Nutrição Animal	<b>APPORTE NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA</b> AVENIDA BOM JESUS, 777 CENTRO - DESCALVADO - SP FONE(S): (19) 3593-1555 FONE/FAX: (19) 3583-5414 CEP 13.690-000 apportnutricao@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 000.104.497 Série: 1 Folha 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35-2403-17.780.187/0001-96-55-001-000.104.497-160.430.008-9 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 DE MERCADORIA	Protocolo de autorização de uso	135240531795004 - 12/03/2024 16:03:57
Inscrição Estadual	285.031.478.111	Inscr. Estadual do Subst. Tribut.	
CNPJ	17.780.187/0001-96		

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
Nome Razão Social	SOS ANIMAL	CNPJ/CPF	34.776.487/0001-10
Data da Emissão	12/03/2024		
Endereço	PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA	Bairro/Distrito	CIDADE JARDIM
CEP	13632-568		
Data Entrada/Saída	12/03/2024		
Município	PIRASSUNUNGA	Fone/Fax	(19) 99799-342
UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
Hora de Saída			

<b>FATURA</b>
1 - 19/03/2024 R\$ 9600,71

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	V. ICMS ST	V.IMP. Importação	V. ICMS UF Remet.	V. ICMS UF Dest.	Vlr. Deson.	Valor Total do Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,71	
Valor do Frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Vlr. PIS	Vlr. COFINS	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,41	729,65	9.600,71		

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
Razão Social	APPORTE NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA			Frete por Conta	0 - EMITENTE		Código ANTT	Placa do Veículo	UF Placa	CNPJ/CPF					
Endereço	BOM JESUS, 777			Município	DESCALVADO			GG51H16	SP	17.780.187/0001-96					
Quantidade	78	Espécie	SACO	Marca			Numeração	S/N	Peso Bruto	Peso Líquido					
									1.776,720	1.776,720					
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

00000958	CROC FILHOTES 25 KG	23099010	560	5405	SC	3,000		188,563		565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001156	MAX CAES WET AD CARNE/FGO 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000		76,470		76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001689	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 25 KG	23099010	060	5405	SC	27,000		119,460		3.225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000960	CROC ADULTO 25 KG	23099010	560	5405	SC	20,000		158,605		3.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001533	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 20 KG	23099010	060	5405	SC	26,000		95,560		2.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001158	MAX CAT WET ADULTO ATUM/SARD. 12X280 GR	23091000	060	5405	FAR	1,000		76,470		76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	% ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
Informações Complementares: Nosso Pedido Nro 129007 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTARIO INDUSTRIA, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002  PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COOPERACAO 01/2021 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13019/2014  TRIBUTOS APROX. R\$ 1535,16 FEDERAL e R\$ 1728,12 ESTADUAL FONTE: IBPT 4B7157	

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:34  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2024
NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
VALOR TOTAL	9.600,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT N ANIMAL LTDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7FF.3FE.D23.959.217
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
39

Data de Emissão  
25/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
25/03/2024 às 14:38:29

Código de Verificação  
3900-0487-3823

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 215.968.638-70 Cód. Mobiliário 60000950 Insc. Mun. 60000950  
Nome GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ RG/E 36.016.413-4  
Logradouro AVENIDA-DAS FLORES Número 841  
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-490  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones 997672356  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/E 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL  
E-mail Telefone 997993429  
Inf. Comp. Número 1755  
Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' CEP 13632-568  
Bairro CIDADE JARDIM UF SP  
Município PIRASSUNUNGA País  
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4.000,0000	1,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de medico Veterinario  
03/2024  
Protocolo 6288/2023  
Termo de colaboração 01/2021  
Retorno aditivo 13/2024  
Lei 13.019/2014

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
		440,00	179,20			
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
ISS Fixo	Dentro do Município	
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)
0,0000	0,00	619,20
Base de Cálculo (RS)		Vir. do ISS (RS)
0,00		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ CNPJ: 215.968.638-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 39 emitida em 25/03/2024 às 14:38:29 - Cód Verif 3900-0487-3823

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/03/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.380,80

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:21  
016300163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.058.019
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.380,80
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0AE.0D6.D16.3F0.B31
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
10

Data de Emissão  
25/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
25/03/2024 às 14:59:17

Código de Verificação  
2955-8513-7312

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 451.057.978-09 Cód. Mobiliário 60002505 Insc. Mun. 60002505  
Nome CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF RG/IE 41.811.234-4  
Logradouro RUA-ALMIRO GODINHO Número 470  
Bairro VILA SANTA TEREZINHA CEP 13636-132  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones 1935623391 ; 19998119715  
E-Mail's carla@durangocontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL  
E-mail Telefone 997993429  
Inf. Comp. adouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755  
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568  
Município PIRASSUNUNGA UF SP  
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	4.000,0000	1,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços veterinários.  
Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
		440,00	179,20			
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
ISS Fixo	Dentro do Município	
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (RS)	Vir. Total Retido (RS)
0,0000	0,00	619,20
Base de Cálculo (RS)		Vir. do ISS (RS)
0,00		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Receb(emos) do Prestador: CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF CNPJ: 451.057.978-09

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 10 emitida em 25/03/2024 às 14:59:17 - Cód Verif 2955-8513-7312

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/03/2024 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 3.380,80

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.22  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240325181713379536696  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 3.380,80  
TARIFA: 10,00  
DATA: 25/03/2024 - 15:45:42

-----

PAGO PARA: Carolina O Landgraf  
CPF: \*\*\*.057.978-\*\*  
CHAVE PIX: 45105797809  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0026 - CONTA: 00000000000010341834  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 15:45:43

=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.30D.9E4.916.ABC.D0D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

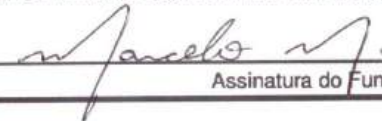
03/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	MARCELO H D M FILHO	623020	Cuidador de animais			15/08/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		156,80
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	2,00		32,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	274,48
			Valor Líquido	1.703,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,98	1.977,57	1.977,57	158,20	1.820,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.10.4124  
DATA  
Assinatura do Funcionário

## **RECIBO VALE REFEIÇÃO**

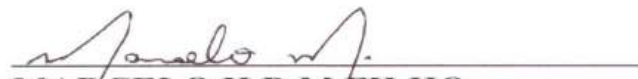
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MARÇO/2024**

A importância de **R\$ 177,28-** referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



**MARCELO H D M FILHO**

**CPF 477.554.778-00**

### RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, MARCELO H D M FILHO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 477.554.778-00, no RG nº 47.033.856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.

  
MARCELO H D M FILHO

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:38  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.418.000.108.357
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2.030,38
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.793.BD0.148.CAD.5E3
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/03/2024 - DEST / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,90		NF-e Nº 000.033.205 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME</b> AVENIDA NEWTON PRADO, 3563 - JARDIM VERONA - CEP:13631-045 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-9359	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.205 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0303 6659 7100 0149 5500 1000 0332 0511 2640 3468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240647274502 27/03/2024 13:47:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VERTENTES DO MAMONA</b>	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2024
MUNICÍPIO <b>PIRASSUNUNGA</b>	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:47:14

FATURA			
	NÚMERO 33205	VALOR ORIGINAL 169,90	VALOR DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 169,90			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2024	169,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	169,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	6,00	13,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2803800														
7844	MASCARA SEMI FACIAL C/2 FILTROS VO/GA	39269090	0102	5102	PC	1,00	43,85	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 1301400														
7961	CARTUCHO P/RESPIRADOR CLASSE 1 VO/GA	84213990	0102	5102	PC	1,00	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 0109600														
10062	PROTECTOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0500	5405	PC	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEST: 2804300														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROTOCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLABORACAO 001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2024	RESERVADO AO FISCO

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:40  
016300163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.766.000.011.132
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	169,90
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F60.123.496.701.98F
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
28

Data de Emissão  
27/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
27/03/2024 às 10:05:16

Código de Verificação  
6588-1087-4934

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 187.278.918-87 Cód. Mobiliário 60001093 Insc. Mun. 60001093  
Nome BENVINDO FLAUSINO ALVES RG/IE 3.391.203-8  
Logradouro RUA-HOMERO MENDES Número 633  
Bairro VILA CONSTITUICAO CEP 13632-214  
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones 991892985  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
Nome SOS ANIMAL  
E-mail Telefone 997993429  
Inf. Comp. Número 1755  
Endereço PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' CEP 13632-568  
Bairro CIDADE JARDIM UF SP  
Município PIRASSUNUNGA País  
Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	HONORARIOS CONTABEIS	600,0000	1,00	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE

PROTOCOLO 6288/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021  
TERMO ADITIVO 13/2024  
LEI 13.019/2014

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Receb(emos) do Prestador: BENVINDO FLAUSINO ALVES CNPJ: 187.278.918-87

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 27/03/2024 às 10:05:16 - Cód Verif 6588-1087-4934

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/03/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024

NR. DOCUMENTO 616.551.000.005.999

VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENVINDO FLAUSINO ALVES

AGENCIA: 6551-X CONTA: 5.999-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO A.062.FB6.FD9.417.752

RECEBEMOS I - (IPI) SERVIÇOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº1590</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Goncalves Coelho, 52 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>1590</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3124 0305 0866 2300 0142 5500 1000 0015 9017 7835 3917</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245883289860 26/03/2024 16:35:32
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4612932000045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SURST.	CNPJ / CPF 05.086.623/0001-42
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA EMISSÃO 26/03/2024
NOBRE / RAZÃO SOCIAL SOS Animal	ENDEREÇO Alameda Beija-Flor, 1251	BAIRRO / DISTRITO Vertentes do Mamonal	CEP 13633-703
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:34:44

FATURA / DUPLICATA 001 27/03/2024 299,80
---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 299,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
MICRO3AT	Microchip Animal 2,12x12 mm	85235210	0102	6102	qt	22	13,6272	299,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 487157 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05086623000142  
atendimento@tripuimed.com  
Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes  
35404489  
Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 26/03/2024  
Vencimento em 27/03/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 2024086000000010002274  
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/E362491C823E470CB03BB928A17015685204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*63043014

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202409860000000910002274537296680000029980	
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco ou lotérica	<b>Noosso número</b> 20240860000000010002274
<b>Sacador/Avalista</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	<b>Beneficiário</b> TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
<b>Instruções</b> V <sup>o</sup> ta 3599 - 1/1	<b>Vencimento</b> 27/03/2024
<b>Sacado/Cliente</b> SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	<b>Valor do doc</b> R\$ 299,80
	<b>Multas/Juros</b>
	<b>Valor a pagar</b> R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202409860000000910002274537296680000029980



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.23  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240327163647905433879  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 299,80  
DATA: 27/03/2024 - 15:38:49  
COD PRODUTO: E362491C823E470CB03BB928A1701568  
DEVEDOR: SOS Animal  
CNPJ DO DEVEDOR: 34.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-10

-----

PAGO PARA: Tripui Servicos e Comercio Ltda  
CNPJ: 5.086.623/0001-42  
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 15:38:50

=====

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: C.B40.64F.952.519.1D9

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

03/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
5	WESLEY LOPES GERALDO	623020	Cuidador de animais			05/01/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		156,80
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	2,00		32,96

Total de Vencimentos  
1.977,58

Total de Descontos  
274,48

Valor Líquido

1.703,10

Salário Base  
1.647,98

Sal. Contr. INSS  
1.977,57

Base Cál. FGTS  
1.977,57

F.G.T.S. do Mês  
158,20

Base Cál. IRRF  
1.820,78

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/24  
DATA

*Wesley Lopes Geraldo*  
Assinatura do Funcionário

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

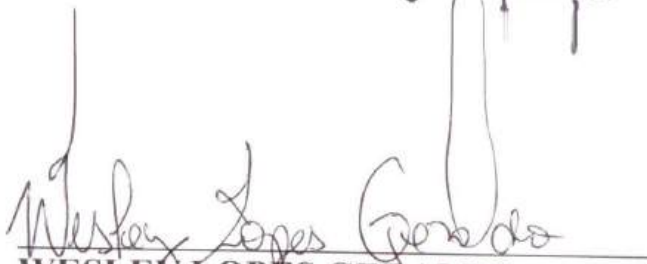
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MARÇO/2024**

A importância de **R\$ 177,28-** referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

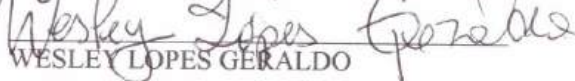
Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação

  
\_\_\_\_\_  
**WESLEY LOPES GERALDO**  
**CPF 452.697.328-90**

### RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, WESLEY LOPES GERALDO, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 452.697.328-90, no RG nº 47033856-8, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.

  
WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.07  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240327185709276615307  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 2.030,38  
TARIFA: 10,00  
DATA: 27/03/2024 - 15:59:46

-----

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo  
CPF: \*\*\*.697.328-\*\*  
CHAVE PIX: 45269732890  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7802 - CONTA: 0000000000004144252  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 15:59:47

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.497.75A.BB9.6E7.A06

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
Sao Animal		34226487/000117	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a importância de		
conforme discriminativo abaixo:	25/02/2024 10/03/2024 17/03/2024 24/03/2024 31/03/2024		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
NO PIS		I - Valor do serviço prestado	
NO CPF		II - Reembolso (10% até o salário-base)	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		Soma	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		
LOCALIDADE	DATA	DESCONTOS	
Unca	13/03/2024	III - Imposto de Renda Retido na Fonte	
		IV - INSS Autônomo	
		V - ISSQN	
		Soma	
		Observação:	
		VALOR LÍQUIDO	
		ASSINATURA	
		NOME COMPLETO	

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a importância de		
conforme discriminativo abaixo:			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
NO PIS		I - Valor do serviço prestado	
NO CPF		II - Reembolso (10% até o salário-base)	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		Soma	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		
LOCALIDADE	DATA	DESCONTOS	
		III - Imposto de Renda Retido na Fonte	
		IV - INSS Autônomo	
		V - ISSQN	
		Soma	
		Observação:	
		VALOR LÍQUIDO	
		ASSINATURA	
		NOME COMPLETO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.45  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240327185747812485839  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 600,00  
TARIFA: 5,94  
DATA: 27/03/2024 - 16:01:21

-----

PAGO PARA: Agata R C Costa  
CPF: \*\*\*.959.348-\*\*  
CHAVE PIX: 49195934812  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000949277408  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:01:22

=====

DOCUMENTO: 032703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.458.AAD.DEA.14E.F8B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

03/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
8	JOSIEANE BARBOSA F SERPA	623020	Cuidador de animais			10/01/2024	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		156,80
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	2,00		32,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	274,48
			Valor Líquido	1.703,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.647,98	1.977,57	1.977,57	158,20	1.820,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

*Josiane Serpa*

Assinatura do Funcionário

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa: **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MARÇO/2024**

A importância de **R\$ 177,28**- referente ao vale alimentação, conforme disposto na Convenção Coletiva do trabalho desta categoria.

Para maior clareza e documento, firmo presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação



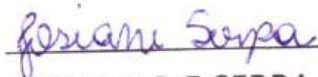
**JOSIANE B F SERPA**

**CPF 384.909.688-85**

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, JOSIANE B F SERPA, brasileiro, Cuidador de Animais, inscrito no CPF sob o nº 384.909.688-85, no RG nº 48068012-7, declaro ter recebido de SOS ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 34.776.487/0001-10, vale-transporte no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para utilização no deslocamento da residência ao trabalho e retorno no período de 01 até 31 de março.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.



JOSIANE B F SERPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.57  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240327185811654733876  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 2.030,38  
TARIFA: 10,00  
DATA: 27/03/2024 - 16:01:55

-----

PAGO PARA: Josiane B F Serpa  
CPF: \*\*\*.909.668-\*\*  
CHAVE PIX: 38490966885  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0334 - CONTA: 12880000008139044928  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:01:57

=====

DOCUMENTO: 032704  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF0.882.82E.E46.95D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador  
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador  
SOS ANIMAL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124032701401575-6

Tag  
27/03/2024 14:30

Pagar este documento até

**19/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**474,60**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	3	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60
<b>Total Geral:</b>		<b>474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,60</b>

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 14:30:24 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c317de696ba34ff2b2f41a830a1d93975204000053039865802885923CAIXA\_ECONOMICA\_FEDERAL6008Rrau111a62070503\*\*\*63045879

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c317de696ba34ff2b2f41a830a1d9397

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.11  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240327192957358960509  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 474,60  
DATA: 27/03/2024 - 17:30:56  
COD PRODUTO: edb4c479d25e45059fb6ca6c6932e02d  
DEVEDOR: SOS ANIMAL  
CNPJ DO DEVEDOR: 34.\*\*\*.\*\*\*/\*-10

-----

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 17:30:57

=====

DOCUMENTO: 032705  
AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.09C.000.91B.62C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ <b>34.776.487/0001-10</b>	Razão Social <b>SOS ANIMAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24087.6607520-8</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000217827717</b>			Valor Total do Documento <b>1.728,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	470,40			470,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.186,54			1.186,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	59,32			59,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,86			11,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.728,12</b>			<b>1.728,12</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 27/03/2024 14:45:13

85840000017 5 28120385241 8 10071624087 0 66075208952 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5	28120385241 8	10071624087 0	66075208952 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Número: 07.16.24087.6607520-8  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 1.728,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.57  
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

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

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

Codigo de Barras 8584000017-5 28120385241-8

10071624087-0 66075208952-0

Data do pagamento 27/03/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6607520-8

Valor Total 1.728,12

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 032706

AUTENTICACAO SISBB: E.F84.3D9.904.6F2.1E0



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:33  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	198,90
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2EE.F8A.98D.E81.086
-----------------	-----------------------



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:20  
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	298,80
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.12E.111.213.A51.0FC
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD		VALOR NOTA RS 4.199,52	NF-e Nº: 000.001.341 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL.: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.341 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0304 8176 2000 0179 5500 1000 0013 4115 1964 1595</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240649827281 - 27/03/2024 18:32:30</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 04.817.620/0001-79</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:32:21

**TURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.199,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.199,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	48	87,49	4.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:7407,11</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 00029.085958 22729.001234 4 96730000419952

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 01/04/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/03/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/03/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 00029085952272900123	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.199,52	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 00029.085958 22729.001234 4 96730000419952

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 01/04/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/03/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/03/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 00029085952272900123	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 4.199,52	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:36  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.000.710
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.199,52
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEPAC-CENTRO P DE T E A

AGENCIA: 6551-X CONTA: 710-2

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2E4.F1B.5EA.838.998
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.199,41	NF-e Nº: 000.001.342 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO RUA FERNANDO LUIZ LANDGRAF, 5325 - JARDIM MORUMBI PIRASSUNUNGA/SP CEP 13631645 TEL: (19) 997670822</p> <p><b>CEPAC MEDICAMENTOS</b></p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.342 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0304 8176 2000 0179 5500 1000 0013 4217 2180 0558</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO 405		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240649880221 - 27/03/2024 18:42:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536076846111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.817.620/0001-79	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ/CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:42:01

**NATUREZA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.199,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.199,41

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1265	ALGODOAO HIDROFILO	30059019	0 500	5405	UN	3	22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	GAZE (COMPRESSAS) PACOTE C/ 500 - 7,5 CM X 7,5 CM	30059090	0 500	5405	UN	3	28	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	COMPRESSA DE GAZE STERIL	30059090	0 500	5405	UN	90	1,12	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	AGUA OXIGENADA LITRO	28470000	0 500	5405	UN	3	11	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59301	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	30049041	0 500	5405	UN	28	1,99	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222222	ACEPROMAZINA	30049079	0 500	5405	UN	2	55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	ORNITIL	30049099	0 500	5405	UN	3	102	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66991	COMPLEXO B 2ML	30039019	0 500	5405	UN	20	1,45	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661144	HIPOVITA B12	30045030	0 500	5405	UN	4	16	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002341	XILAZINA	30049079	0 500	5405	UN	3	75	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	QUETAMINA	30049032	0 500	5405	UN	3	88	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	65069900	0 500	5405	PCT	2	12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6666	EQUIPO MACRO GOTAS	90183929	0 500	5405	UN	150	0,99	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SUPREVIT	30049099	0 500	5405	UN	3	12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	LUVA DE PROCEDIMENTO	39262000	0 500	5405	CX	3	19,5	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	5	15,8	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PENTABIOTICO 15ML	30042099	0 500	5405	UN	8	22,3	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ZELOTREL 10% 50ML	30049099	0 500	5405	UN	3	31,2	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	32	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62357	ATADURA CREPE	30059090	0 500	5405	PCT	3	9	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039033	0 300	5405	UN	55	6,63	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO:001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI: 13.019/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:2689,55</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



stone

197-1

19790.00005 41773.653294 22316.700487 6 96740000319941

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 02/04/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/03/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/03/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 41773653292231670048	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.199,41	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 41773.653294 22316.700487 6 96740000319941

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 02/04/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 5056327-9	
<b>Data do Documento</b> 28/03/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/03/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 41773653292231670048	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 3.199,41	
<b>Instruções</b> pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador: SOS ANIMAL</b>					<b>CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:49  
016300163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.000.710
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.199,41
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEPAC-CENTRO P DE T E A

AGENCIA: 6551-X CONTA: 710-2

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.BEE.A6A.22D.F77.B04
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
57

Data de Emissão  
28/03/2024

Data e Hora da  
Competência  
28/03/2024 às 15:09:05

Código de Verificação  
6118-8503-1955

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

 **CNPJ** 45.424.235/0001-49 **Cód. Mobiliário** 60001289 **Insc. Mun.** 60001289  
**Nome** P. A. P. PIERUZZI LTDA **Número** 4415  
**Logradouro** RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR **CEP** 13631-120  
**Bairro** CIDADE JARDIM **UF** SP  
**Município** PIRASSUNUNGA  
**Situação** Optante do Simples Nacional  
**Telefones** 997003746  
**E-Mail's**

Autenticação



## TOMADOR DE SERVIÇOS

**CPF/CNPJ** 34.776.487/0001-10 **RG/IE** 0.000000000000  
**Inscrição Mun.** 1945500 **Cód. Mobiliário** 1945500  
**Nome** SOS ANIMAL **Telefone** 997993429  
**E-mail**  
**Inf. Comp.**  
**Logradouro** ALAMEDA BEIJA-FLOR **Número** 1251  
**Cidade** VERTENTES DO MAMONAL **CEP** 13.63-3-7  
**Município** PIRASSUNUNGA **UF** SP  
**Complemento** País

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
22	PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS	271,0000	1,00	271,00

Valor Total dos Serviços - R\$271,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Protocolo: 6288/2023  
Termo de colaboração: 001/2021  
Termo aditivo: 13/2024  
Lei: 13.019/2014

## TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 271,00**

<b>Atividade</b> 01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	<b>Vlr. Total das Deduções (RS)</b> 0,00
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Simples Nacional	<b>Vlr. Total Retido (RS)</b> 0,00	<b>Vlr. do ISS (RS)</b> 5,45
<b>Aliquota (%)</b> 2,0100	<b>Base de Cálculo (RS)</b> 271,00	

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 271,00**

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: P. A. P. PIERUZZI LTDA CNPJ: 45.424.235/0001-49

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 57 emitida em 28/03/2024 às 15:09:05 - Cód Verif 6118-8503-1955  
Condições de Pagamento: Vencimento: 28/03/2024 Valor Total R\$ 271,00 Valor Líquido R\$ 271,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:52  
016300163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	616.551.000.008.434
VALOR TOTAL	271,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EB4.2C3.F2D.41B.2E5
-----------------	-----------------------

RECIBEMOS DE RODRIGUES VIEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000943 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMISSION: 28/03/2024 - DEST. / REM: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 498,30		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>RODRIGUES VIEIRA LTDA</b> AV NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3562-9950 www.limpecpirassununga.com.br lojalimpec@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000943 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 0329 9611 7000 0114 5500 1000 0009 4313 3634 4060		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536090583119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240652794009 28/03/2024 08:27:26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/03/2024	
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13632-568	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 08:26:34	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
D. S DA FATURA		943		498,30		0,00		498,30	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA	
001		02/04/2024		498,30					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		498,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		498,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1441	SABONETE KLIN SOAP TRANSP	34013000	0500	5405	GL	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	INT 2D 100% 19X21 FS CLASSIC 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	PC	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	AGUA SANITARIA PRODULIMP 5LT	28289011	0500	5405	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	AMAC. BARB. MAX 5 LTS C/GL REC	38089190	0500	5405	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESINF. BARB. FLORAL 5 LTS C/GL REC	38089429	0102	5102	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS REFORCADO (PCT C/ 10 UN	39232910	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	SACO P/LIXO 80L PRETO REFORCADO C/18UN	39232190	0500	5405	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	ELIMINADOR DE ODORES CITRONELA SANOL DOG 6X2L	38089429	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LAVA ROUPA APYCE MULTIACAO 800GR	34012090	0500	5405	UN	10,00	4,33	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	DETER CLEAN - DET.LIQUIDO 5 L	34025000	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	LAVA ROUPAS BARB. 5 LT BARBAREX	34025000	0500	5405	UN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	VASSOURA PENHA BORELLA	96039000	0102	5102	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboracao: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 Lei: 13.019/2014	



Boleto Pix  
R\$ 498,30

Quem vai receber:  
VIEIRA E VIEIRA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
29.961.170/0001-14 - VIEIRA E VIEIRA LTDA		Endereço do Beneficiário	
AVENIDA NEWTON PRADO 3308 , 13631-040 PIRASSUNUNGA - SP		Pagador	
SOS ANIMAL		Vencimento	Valor do Documento
Agência / Código do Beneficiário		02/04/2024	498,30
00019/013070088		Autenticação Mecânica	
Nosso Número / Cód. do Documento		00019/112/0126933567-5	

	077-9	07790.00116 12084.179600 12693.356755 5 96740000049830
--	-------	--

Local De Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		02/04/2024			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
29.961.170/0001-14 - VIEIRA E VIEIRA LTDA		00019/013070088			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
09/03/2024	943	DM	NÃO	28/03/2024	00019/112/0126933567-5
Moeda do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			498,30

Informações de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 03/04/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 03/04/2024.		(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 12/04/2024		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(-) Valor cobrado

Pagador	SOS ANIMAL PRAÇA DOS CAJUEIROS 1755 CIDADE JARDIM, 13632-568 PIRASSUNUNGA/SP	CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10
Beneficiário Final	VIEIRA E VIEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 29.961.170/0001-14



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:54  
016300163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.022.387
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	498,30
-------------	--------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIEIRA & VIEIRA LTDA

AGENCIA: 6551-X CONTA: 22.387-5

NR. DOCUMENTO	610.163.000.057.218
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2B8.CC8.CE1.B70.209
-----------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
9

Data de Emissão  
28/03/2024

Data e Hora da Competência  
28/03/2024 às 15:42:04

Código de Verificação  
2806-6850-2072

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 47.455.239/0001-10 Cód. Mobiliário 60001577 Insc. Mun. 60001577  
 Nome GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA  
 Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR Número 4415  
 Bairro CIDADE JARDIM CEP 13631-120  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 981282504  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10 RG/IE 0.000000000000  
 Inscrição Mun. 1945500 Cód. Mobiliário 1945500  
 Nome SOS ANIMAL Telefone 997993429  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro ALAMEDA BEIJA-FLOR Número 1251  
 Bairro VERTENTES DO MAMONAL CEP 13.63-3-7  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP  
 Complemento País

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	160,0000	1,00	160,00

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de ultrassonografia

Protocolo: 6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei: 13.019/2014

**TRIBUTOS**

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)  
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00**

Atividade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simplex Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Valor Total das Deduções (R\$)

Valor Total Retido (R\$)

Valor do ISS (R\$)

2,0100

160,00

0,00

0,00

3,22

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: GUSTAVO AMORIM DE CAMPOS LTDA CNPJ: 47.455.239/0001-10

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 9 emitida em 28/03/2024 às 15:42:04 - Cód Verif 2806-6850-2072

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/03/2024 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.03  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL  
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240328185530847137802  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 160,00  
DATA: 28/03/2024 - 20:37:20

-----

PAGO PARA: Gustavo A Campos  
CPF: \*\*\*.925.428-\*\*  
CHAVE PIX: 36492542800  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000110515  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 20:37:21

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: C.909.048.5DC.815.A92

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/03/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 848,90

NF-e  
Nº 000.000.349  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA**



RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 -  
CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA - SP -  
CEP: 13631-120  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.349  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0362 0119 2900 0173 5500 4000 0003 4917 4230 2920**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Faturamento com emissão de NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240664945173 30/03/2024 10:29:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
536027376118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
62.011.929/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/03/2024
ENDEREÇO RUA ALAMEDA BEJA FLOR, 1251		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL		CEP 13633-703
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)9799-3426	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 10:29:15

**FATURA/DUPLICATAS**

DUPLICATAS DA FATURA Número: 349 - Valor Original: R\$ 848,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 848,90

Nº 001  
Vencimento 30/03/2024  
Valor R\$ 848,90

**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. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 173,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,03	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 848,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	235,673	3,39	0,03	798,90	0,00	0,00	0,00
7307	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	1	8,945	5,59	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.  
Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 469677,470508,470664,471891,473506,473569,474565,475196,476204,477030,477046,477731.  
Trib aprox RS: 65,21 Federal e 108,11 Estadual  
Fonte: IHPT/empresometro.com.br 4B7157 Obs NF-e: PROTOCOLO: 6288/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021  
TERMO ADITIVO: 13/2024  
Data: 13/03/2024 Base ICMS ST retido: R\$ 791,86 Valor ICMS ST retido: R\$ 105,31

RESERVADO AO FISCO

**Consumo do Cliente**

de: 01/03/2024 a 29/03/2024 / 0 - [Todos Depósitos] / 0 - [Todos Grupos] / 0 - [Todos Produtos]

Data	Doc.	Produto	Placa	Km	Km/l	Motorista	Qtde	Preço	Valor
<b>508 - SOS ANIMAL</b>									
03/03/2024	469677	ETANOL COMUM	GIW0087	135489	11,66	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
05/03/2024	470508	ETANOL COMUM	GIW0087	135658	11,46	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
06/03/2024	470664	ETANOL COMUM	ENP0963	127434	24,27	CAROLINA	29,5	3,39	100,00
10/03/2024	471891	ETANOL COMUM	GIW0087	135907	16,88	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
15/03/2024	473506	ETANOL COMUM	GIW0087	136219	21,15	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
15/03/2024	473569	GASOLINA COMUM	AKA4935	243037	0,78	MARCELO	8,945	5,59	50,00
18/03/2024	474565	ETANOL COMUM	ENP0963	127657	7,56	carolina	29,5	3,39	100,00
20/03/2024	475196	ETANOL COMUM	GIW0087	136643	28,75	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
23/03/2024	476204	ETANOL COMUM	GIW0087	136885	16,41	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
26/03/2024	477030	ETANOL COMUM	ENP0963	127880	7,56	CAROLINA	29,498	3,39	100,00
26/03/2024	477046	ETANOL COMUM	GIW0087	137019	4,54	GUSTAVO	29,5	3,39	100,00
28/03/2024	477731	ETANOL COMUM	GIW0087	137220	6,89	gustavo	29,175	3,39	98,90
<b>Total cliente:</b>							<b>244,618</b>		<b>848,90</b>

Pagamento em 01/04  
conf. estabelecido

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO -  
CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP  
TEL: (19)3561-8200  
(19) 3563-1018 / (19) 3562-6786

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.028.140 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0310 1448 6200 0141 5500 1000 0281 4010 0063 4771

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

135240665382239 30/03/2024 11:49:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS ANIMAL

ENDEREÇO

ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2024

HORA DA SAÍDA

11:49:42

BAIRRO / DISTRITO

VERTENTES DO MAMONAL

CEP

13633-703

FONE / FAX

(19)9799-3429

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUMERO

DADOS DA FATURA

723156

VALOR ORIGINAL

148,54

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

148,54

DATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2024	148,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	148,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
33070	7503002900666 CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX6M 91211 -	38249929	0102	5102	UNIDA	1,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112715	7897690111788 BLOCO ADESIVO 76X76 COLACRIL 100FL -	48114190	0102	5102	UNIDA	1,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7896603805004 BLOCO ADESIVO 38X51 4 BLOCOS 50FLS CORES SUAVES ADELBRAS -	48114110	0102	5102	UNIDA	1,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121523	ENV 80X115 KRAFT C/50 SKN 011 SCRITY	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	7896303601180 GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO ACC REF 9.24 13.24-0 -	83052000	0500	5405	UNIDA	1,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	1,00	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24406	7898119189838 TONER C435A/436/285/278 UNIVERSAL MASTERPRINT -	84439933	0500	5405	UNIDA	1,00	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025810	0500	5405	UNIDA	2,00	24,64	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114820	ETIQUETA PRECO 40X25 RL C/180 C/BORDA GR-2 GRES PAN GR131 -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	4,62	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114819	ETIQUETA P/ ETIQUETADORA MX5500 C/FURO/TARJA GR1349 GRES PAN -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	3,14	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100188	ESTILETE LARGO PLASTICO * CIS * BP 29	82119390	0500	5405	UNIDA	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional.  
V 723156  
Trib aprox R\$ 22,40 Federal e R\$ 24,78 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 101,36  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4  
PROTOCOLO : 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO :001/2021 TERMO ADITIVO :  
13/2024 LEI 13.019/2024

RESERVADO AO FISCO



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/03/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/04/2024	Pix - Rejeitado 30/03 11:44 QR Code rejeitado p/ inst.	148,54 (+)
01/04/2024	Pix - Enviado 30/03 10:44 Auto Center Cidade Jardim	848,90 (-)
01/04/2024	Pix - Enviado 30/03 11:44 Jovelita Nunes De Oliveira	148,54 (-)
01/04/2024	Pix - Enviado 30/03 11:47 Jovelita Nunes De Oliveira	148,54 (-)
01/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	1,58 (-)
01/04/2024	BB Rende Fácil	999,02 (+)
02/04/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2024	65,30 (-)
02/04/2024	BB Rende Fácil	65,30 (+)
04/04/2024	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	22.606,47 (+)
Saldo	22.606,47 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

## Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	22.611,50
Total Aplicações Financeiras	22.611,50
Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAR/2024

*Do pagar dentro mês*



**104-0** 10497.28585 25000.100047 00007.451503 5 96820000009888

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14000000000074515-0
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Nº documento 000000074515M24	CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 10/04/2024		Valor documento 98,88	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br			Autenticação mecânica - Recibo do Pagador		

Corte na linha pontilhada



**104-0** 10497.28585 25000.100047 00007.451503 5 96820000009888

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5
Data do documento 2. 2024	Nº documento 000000074515M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/03/2024	Nosso número 14000000000074515-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 98,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador: SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação.

