



01-2024

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AL BEIJA-FLOR VERTENTES DO MANONAL - PIRASSUNUNGA/SP - CEP: 13.633-703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

OBJETO: EFETIVAÇÃO TERCEIRIZADA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00	
Aditamento nº 13/2024	30/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 497.806,76	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 40.567,23	30/01/2024	Ted	R\$ 40.567,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.636,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 40.567,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 162,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.373,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 51.373,03

(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) Glosa de R\$ 162,23 referente a juros ocorrido sobre o Inss 10/2023 protocolo 1896/2023

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 Janeiro 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\$ 7.981,41		R\$ 7.981,41	R\$ 7.981,41	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 1049,89		R\$ 1049,89	R\$ 1049,89	
Medicamento	R\$ 3.593,24		R\$ 3.593,24	R\$ 3.593,24	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal(7)	R\$ 14.000,32		R\$ 14.000,32	R\$ 14.000,32	
Papelaria	R\$ 150,33		R\$ 150,33	R\$ 150,33	
Serviços laboratoriais	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 501,50		R\$ 501,50	R\$ 501,50	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 801,00		R\$ 801,00	R\$ 801,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Cont Pragas	R\$ 299,00		R\$ 299,00	R\$ 299,00	
Tarifas pix e bancárias	R\$ 128,94		R\$ 128,94	R\$ 128,94	
Outras despesa					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.735,83</b>		<b>R\$ 36.735,83</b>	<b>R\$ 36.735,83</b>	

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

(5) Pagamento de Contribuição sindical R\$ 295,72 mês 11/2023, 12/2023 e 01/2024

Pagamento de exame demissional da colaboradora Ágata referente a rescisão em dezembro de 2023 e exame admissional da Colaboradora Josiane entrada no quadro de funcionário em 01/2024

(6) Pagamento de Rpa dos dias trabalhados de Josiane no valor de R\$ 449,89, ate documentação da contratação

(7) Juros sobre a nota n 102492 de Alimentação Animal valor de R\$ 156,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 51.373,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.735,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.637,20

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, 09 de fevereiro de 2024.

SOS

ANIMAL:347764870

00110

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

Assinado de forma digital por  
SOS ANIMAL:34776487000110  
Dados: 2024.06.05 07:57:16  
-03'00'

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL**



**CERTIDÃO**

Nome: **MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA**

CPF: **096.152.158-99**

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do(a) requerente acima identificado(a) registro de contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Certidão emitida às 14h56min de 22/02/2024.

Esta certidão é expedida gratuitamente e sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na internet, no endereço [www.tce.sp.gov.br/certidoes](http://www.tce.sp.gov.br/certidoes), por meio do código de controle **1812715871111**.

---

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266

INTERNET: [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br)

# **ANEXOS**

**I- Sobra de recursos de 29/12/2023**

Sobra de recursos exclusivamente do ano de 2023, será para fins de férias e demissões dos colaboradores Wesley e Marcelo, conforme ofício 95/2023 entregue em 06/12/2023 solicitando o provisionamento do valor do recurso

Extrato em anexo e ofício

**II- Glossas**

Glossa de R\$ 162,23 referente ao Protocolo nº 1896 /2023, sendo que o valor do Inss pago a maior esta sendo feito pedido de reembolso junto a Receita Federal do Brasil.

**III- Contratação de uma nova colaboradora**

Em anexo.

**IV- Recibo Dr Palaveri**

Em processo de contratação da colaboradora Josiane, que já entrou no nosso quadro no dia 02/01/2024, só foi possível o exame demissional ser realizado no dia 10/01/2024, o qual tentamos estar marcando nos demais consultoria da cidade onde muitos estavam ainda em recesso de fim de ano.

**V- Juros notas Ração**

Houve juros referente a nota de ração adquirida em 10/01/2024, onde geralmente o fornecedor 7 (sete) dias para pagamento após a entrega, o qual se deu o atraso pelo motivo pela não assinatura do Termo de colaboração novo.

**VI- Boleto Sindicato.**

Houve em novembro e dezembro um equívoco da parte do Sindicato nas emissões do cobranças do valor de desconto dos Holerites, o qual agora com o envio da Folha de pagamento de Janeiro/2024 , o mesmo cobrou e esta sendo pago com o valor de sobra de 29/12/2023 cujo o extrato já encontra em anexo.



À Secretaria do Meio Ambiente

A/C : Sr. Secretário Jose Luiz Tavares de Moura

Ref. Ofício 152/2023

Ofício 95/2023

Projeção de Calculos para pagamentos de funcionarios para o ano de 2024

Em atendimento às solicitações feitas pela Secretário, José Luiz Tavares de Moura, segue as informações:

Custo Salário Mês - SOS Animal	
Salario Mensal Contratual	1.647,98
13º Sal. Férias	137,33
13º Sal. sobre Férias	45,78
13º Sal. sobre Salário	137,33
13º Sal. sobre Aviso Previo	137,33
Fórmula Mensal	131,54
Fórmula 13º Férias / Aviso Previo	36,62
Multa 40% FÓTB	67,33
13º Férias sobre Aviso Previo	11,44
13º - 13º sobre Aviso Previo	11,44
13º s/ Férias sobre Aviso Previo	3,61
FóTB sobre 13º Aviso Previo	0,32
INSS pte. Empresa s/ Férias e 13º	31,33
INSS sobre Salario	142,82
Inss Patronal= salario + 20% insalbra	329,57
Exames Admissioais periodicos	3,75
Epis/uniformes	35,00
Alta Basica	177,01
Insalubridade	329,61
vale transporte	150,00
Indenizaçã: 1 dia salario 1 dia	4,58
<b>TOTAL</b>	<b>3.638,66</b>
<b>TOTAL em %</b>	<b>120,80%</b>
<b>CALCULO PARA 3 FUNCIONARIO MENSAL</b>	<b>R\$ 10.915,98</b>
<b>CALCULO PARA 4 FUNCIONARIO MENSAL</b>	<b>R\$ 14.554,64</b>
<b>AJUSTE DE DISSIDIO PROVISIONADO EM MAIO 5%</b>	
<b>CALCULO PARA 3 FUNCIONARIO MENSAL</b>	<b>R\$ 11.461,78</b>
<b>CALCULO PARA 4 FUNCIONARIO MENSAL</b>	<b>R\$ 15.282,37</b>

Recebemos  
06/12/23  
Secretaria de Meio Ambiente de Pirassununga

Já em tratativas de um novo ciclo de parceria para 2024, viemos a perguntar se à possibilidade de permanência dos mesmos colaboradores que hoje já atuam com o zelo aos cuidados dos animais, sendo assim a permanência dos valores que estão provisionado em 2023 de rescisão, para o próximo Termo de Colaboração.

Pirassununga, 04 de dezembro de 2023

**SOS**

**ANIMAL:34776**

**487000110**

Marisa Aparecida Stevanato Pereira

Presidente

Assinado de forma digital

por SOS

ANIMAL:34776487000110

Dados: 2023.12.04

15:17:07 -03'00'



# Rende Fácil

## Dados do Cliente

**Agência**

163-5

**Conta**

57218-7

**Cliente**

SOS ANIMAL

**CPF/CNPJ**

34.776.487/0001-10

## Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 10.636,55
Aplicações no mês:	R\$ 26.386,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.392,71
- sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimento no mês:	R\$ 11,36
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>	R\$ 14.637,20

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.629,48	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Aplicação	R\$ 152,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,23
03/01/2024	Resgate	R\$ 72,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
30/01/2024	Aplicação	R\$ 26.234,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.234,11
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.474,58	R\$ 17,05	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 10.487,80
31/01/2024	Resgate	R\$ 152,23	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 152,34
31/01/2024	Resgate	R\$ 11.597,55	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 11.597,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 14.636,56	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



CNPJ 34.776.487/0001-10

Razão Social SOS ANIMAL

Período de Apuração Setembro/2023

Data de Vencimento 20/10/2023

Número do Documento 07.16.23278.2897615-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Nº Recibo Declaração: 50000164851301

Valor Total do Documento

1.543,35

Composição do Base de Cálculo de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	418,23			418,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.061,44			1.061,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	10,61			10,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,07			53,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.543,35</b>			<b>1.543,35</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000015 2 43350385232 7 93071623278 1 28976157688 3

CNPJ: 34.776.487/0001-10

Número: 07.16.23278.2897615-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 1.543,35



## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO SOLICITANTE

CNPJ: 34.776.487/0001-10  
Nome Empresarial: SOS ANIMAL

## DADOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Tipo de Documento: Original  
Data de Transmissão: 14/02/2024  
Número de Controle: 35.81.04.33.22  
Número do Documento: 35810.43322.140224.1.2.16-0991

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior  
Oriundo de Ação Judicial: Não  
Crédito de Sucédida: Não  
Competência: 09/2023  
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito: 34.776.487/0001-10  
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não  
Valor do Pedido: 1.543,35

Fica o representante da pessoa jurídica cientificado de que está sujeito às penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, caso as informações prestadas no pedido não correspondam à expressão da verdade.

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA  
CPF: 096.152.158-99  
Telefone:  
Celular: (19)99811-9715  
Correio Eletrônico: nossaongsosanimal@gmail.com

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 14/02/2024 às 17:41:29  
64777166

Versão: 8.20

35.81.04.33.22

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:27  
885516617 0280  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 02/01/2024  
NR. DOCUMENTO 88.551.661.700.280  
VALOR DINHEIRO 162,23  
VALOR TOTAL 162,23

NR. AUTENTICACAO 5.D3D.44F.7E3.FC1.52A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº

RECIBO

RS

40,00-

Recibido

do Sr. S.O.S. Animal.

a quantia de

Quarenta reais

Correspondente a

ASO PI Joiceane Barbosa Ferreira  
Serpa

e para clareza firmo

o presente

Pirassununga, 10 de janeiro

de 2024

016.010.678-87

CNPJ (C) RG

PI

Dr. José Anézio Palaveri  
CRM/SP 12.577

Assinatura

Recebemos de APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado

Data recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.102.492  
Série: 1

**APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA**  
  
**Nutrição Animal**

AVENIDA BOM JESUS, 777  
 CENTRO - DESCALVADO - SP  
 FONE(S): (19) 3593-1555  
 FONE/FAX: (19) 3583-5414  
 CEP 13.690-000  
 apportnutricao@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº 000.102.492  
 Série: 1  
 Folha 1/1

1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 35-2401-17.780.187/0001-96-55-001-000.102.492-114.154.514-4

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**

Inscrição Estadual: 285.031.478.111      Inscr. Estadual do Subst. Tribut. \_\_\_\_\_      CNPJ: 17.780.187/0001-96

Protocolo de autorização de uso: 135240070234687 - 10/01/2024 16:34:39

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome Razão Social: **SOS ANIMAL**      CNPJ/CPF: 34.776.487/0001-10      Data da Emissão: 10/01/2024

Endereço: **PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA**      Bairro/Distrito: **CIDADE JARDIM**      CEP: 13632-568      Data Entrada/Saída: 10/01/2024

Município: **PIRASSUNUNGA**      Fone/Fax: (19) 99799-342      UF: **SP**      Inscrição Estadual: **ISENTO**      Hora de Saída: \_\_\_\_\_

FATURA: 1 - 17/01/2024 R\$ 9047,04

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS ST	V. ICMS ST	V.IMP. Importação	V. ICMS UF Remet.	V. ICMS UF Dest.	Vir. Deson.	Valor Total do Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,047,04
Valor	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Vir. PIS	Vir. COFINS		Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,28	687,57		9,047,04

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: **APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA**      Frete por Conta: **U EMITENTE**      Código ANTT: \_\_\_\_\_      Placa do Veículo: **FUC0529**      UF Placa: **SP**      CNPJ/CPF: 17.780.187/0001-96

Endereço: **BOM JESUS, 777**      Município: **DESCALVADO**      UF Trans: **SP**      Inscrição Estadual: 285031478111

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001539	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3,000	144,243	432,73	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	75,580	75,58	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	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001689	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 25 KG	23099010	060	5405	SC	92,000	91,991	8.463,15	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: \_\_\_\_\_

Informações Complementares: Nesse Pedido Nro 126531  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INDUSTRIAL, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002

Reservado ao Fisco

RIBUTOS APROX. R\$ 1446,63 FEDERAL e R\$ 1628,46 ESTADUAL FONTE: IBPT 2A4940

Cedente APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		CNPJ 17780187000196		Agência / Cód. Cedente 0918-0/ 20001-8	
Sacado: SOS ANIMAL		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10		Nosso Número 2524543.0000107346	
Vencimento 17/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie DM	Moeda R\$	Valor Documento 9.047,04	
Recbi(emos) o bloquete com essas características	Assinatura	Data da entrega	Nome		

Local do Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Endereço Cedente AVENIDA BOM JESUS, 777 CENTRO		CEP 13690-000	
Data Documento 10/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	ACEITE N
Úso do Banco	Cart. 17	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Data processamento 10/01/2024		Nosso Número 2524543.0000107346	
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado: SOS ANIMAL PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA - SP - 13632568		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Sacador / Avalista:			

Autenticação Mecânica

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46  
016300163 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5

CONTA:

57.218-7

BANCO DO BRASIL

00190000090252454300200107346173295980000904704

BENEFICIARIO:

APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 13.001  
NOSSO NUMERO 25245430000107346  
CONVENIO 02524543  
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 9.047,04  
JUROS/MULTA 156,78  
VALOR COBRADO

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2023, DEZ/2023 e JAN/2024

## CAIXA

### 104-0

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000072146-3
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 0000072146M24		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 09/02/2024		Valor documento 295,72
(-) 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

## CAIXA

### 104-0

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/02/2024
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 31/01/2024	Nº documento 000000072146M24	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Nosso número 1400000000072146-3
Moeda do documento R\$	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 295,72
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
					(=) Valor cobrado
Pagador SOS ANIMAL (34.776.487/0001-10) PRACA DOS CAJUEIROS, 1755 - CIDADE JARDIM - PIRASSUNUNGA (SP) - 13632-568					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:28:25  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5

CONTA:

57.218-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700007214638396210000029572

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO 13.113

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 295,72

VALOR COBRADO 295,72

=====

NR.AUTENTICACAO F.0FC.08F.421.1C8.242

=====

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.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

ENDEREÇO E CEP: AL BEIJA-FLOR VERTENTES DO MANONAL- PIRASSUNUNGA/SP - CEP: 13.633-703

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

CPF: 096.152.158-99

OBJETO: EFETIVAÇÃO TERCEIRIZADA DOS SERVIÇOS ATINENTES AO ABRIGO MUNICIPAL

MÊS: 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 001/2021	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 148.000,00
Aditamento nº 45/2022	25/02/2022	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 185.340,06
Aditamento nº 139/2022	12/08/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 185.340,06
Aditamento nº 31/2023	11/02/2023	01/01/2023 a 30/06/2023	R\$ 197.843,70
Aditamento nº 103/2023	11/08/2023	01/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 247.295,94
Aditamento nº 13/2024	30/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 497.806,76

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 40.567,23	30/01/2024	Ted	R\$ 40.567,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.636,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 40.567,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 162,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.373,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 51.373,03

- (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 Janeiro 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\$ 7.981,41		R\$ 7.981,41	R\$ 7.981,41	
Recursos humanos(6)RPA	R\$ 1049,89		R\$ 1049,89	R\$ 1049,89	
Medicamento	R\$ 3.593,24		R\$ 3.593,24	R\$ 3.593,24	
Micro Chip	R\$ 299,80		R\$ 299,80	R\$ 299,80	
Alimentação Animal	R\$ 14.000,32		R\$ 14.000,32	R\$ 14.000,32	
Papelaria	R\$ 150,33		R\$ 150,33	R\$ 150,33	
Serviços laboratoriais	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Veterinário	R\$ 6.761,60		R\$ 6.761,60	R\$ 6.761,60	
EPI'S	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Materiais de Limpeza	R\$ 501,50		R\$ 501,50	R\$ 501,50	
Serviços Contábeis	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Combustível	R\$ 801,00		R\$ 801,00	R\$ 801,00	
Areia p/ gatos	R\$ 198,90		R\$ 198,90	R\$ 198,90	
Cont Pragas	R\$ 299,00		R\$ 299,00	R\$ 299,00	
Tarifas pix e bancarias	R\$ 128,94		R\$ 128,94	R\$ 128,94	
Outras despesa					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.735,83</b>		<b>R\$ 36.735,83</b>	<b>R\$ 36.735,83</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 ( Pago juros nota de ração nota emitida em 10/01/2024 vencimento para 10 dias)

(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\$ 51.373,03
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 36.735,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.637,20

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, 09 de fevereiro de 2024.

SOS

ANIMAL:3477

6487000110

Assinado de forma digital  
por SOS  
ANIMAL:34776487000110  
Dados: 2024.02.15  
08:20:45 -03'00'

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO

FLAUSINO

ALVES:18727891

887

Assinado de forma digital  
por BENVINDO FLAUSINO  
ALVES:18727891887  
Dados: 2024.02.15  
08:21:38 -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 - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 10.636,55
Aplicações no mês:	R\$ 26.386,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.392,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,48
Rendimento no mês:	R\$ 11,36
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b>	R\$ 14.637,20

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.629,48	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Aplicação	R\$ 152,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,23
03/01/2024	Resgate	R\$ 72,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,00
04/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
10/01/2024	Resgate	R\$ 39,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
11/01/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
30/01/2024	Aplicação	R\$ 26.234,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.234,11
31/01/2024	Resgate	R\$ 10.474,58	R\$ 17,05	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 10.487,80
31/01/2024	Resgate	R\$ 152,23	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 152,34
31/01/2024	Resgate	R\$ 11.597,55	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 11.597,57
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 14.636,56	R\$ 0,64	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
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	8855-2	DEPOS.ONLINE 8855-01-SOP-PIRASSUNUNGA	88.551.661.700.280	162,23 C	162,23 C
02/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023	820.021.200.029.861	10,00 D	152,23 C
02/01/2024		RENDE FACIL	9.903	152,23 D	0,00 C
03/01/2024		TAR DEPOS PROC Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.105.665	7,70 D	7,70 D
03/01/2024		TAR MANUT CONTA Cobrança referente 03/01/2024	810.030.700.110.605	65,30 D	73,00 D
03/01/2024		REND.FACIL	9.903	73,00 C	0,00 C
04/01/2024		PIX - ENVIADO 04/01 14:14 Eng-med Assessoria Em Saud	10.401	40,00 D	40,00 D
04/01/2024		REND.FACIL	9.903	40,00 C	0,00 C
05/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	870.051.201.640.956	1,00 D	1,00 D
05/01/2024		REND.FACIL	9.903	1,00 C	0,00 C
10/01/2024		PIX - ENVIADO 10/01 09:53 Maria Da Penha Moraes Pala	11.001	40,00 D	40,00 D
10/01/2024		REND.FACIL	9.903	40,00 C	0,00 C
11/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	870.111.200.027.885	1,00 D	1,00 D
11/01/2024		REND.FACIL	9.903	1,00 C	0,00 C
30/01/2024	0163-5	TRANSF RECEBIDA 30/01 16:53 PREFEITURA M DE PIRASSUN	550.163.000.180.025	40.567,23 C	40.567,23 C
30/01/2024		PAG BOLETO APPORT NUTRICAO ANIMAL LTDA	13.001	9.203,82 D	31.363,41 C
30/01/2024		PAG BOLETO VIEIRA E VIEIRA LTDA	13.002	501,50 D	30.861,91 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:58 Agata Ritieri Candido Cost	13.003	600,00 D	30.261,91 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:59 Wesley Lopes Geraldo	13.004	2.013,90 D	28.248,01 C
30/01/2024		PIX - ENVIADO 30/01 21:59 Marcelo Henrique Dental Mo	13.005	2.013,90 D	26.234,11 C
30/01/2024		RENDE FACIL	9.903	26.234,11 D	0,00 C
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 11:59 GUSTAVO W M DINIZ	610.163.000.058.019	3.380,80 D	3.380,80 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 12:03 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	299,00 D	3.679,80 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 12:04 DECIO GERALDINI JUNIOR M	610.163.000.101.111	198,90 D	3.878,70 D
31/01/2024	0163-5	TRANSF ENVIADA 31/01 11:59 BENVINDO FLAUSINO ALVES	616.551.000.005.999	600,00 D	4.478,70 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2024		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	13.101	435,06 D	4.913,76 D
31/01/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	1.578,82 D	6.492,58 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 12:11 Josiane Barbosa Ferreira S	13.103	1.564,01 D	8.056,59 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 12:12 Josiane Barbosa Ferreira S	13.104	449,89 D	8.506,48 D
31/01/2024		PAG BOLETO TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD	13.105	299,80 D	8.806,28 D
31/01/2024		TED 033 0026 45105797809 CAROLINA DE OLIVE	13.106	3.380,80 D	12.187,08 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 15:39 Jovelita Nunes De Oliveira	13.107	150,33 D	12.337,41 D
31/01/2024		PAG BOLETO APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	13.108	169,90 D	12.507,31 D
31/01/2024		PAG BOLETO AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P	13.109	801,00 D	13.308,31 D
31/01/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	13.110	3.593,24 D	16.901,55 D
31/01/2024		PAG BOLETO CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE	13.111	4.796,50 D	21.698,05 D
31/01/2024		PIX - ENVIADO 31/01 18:20 Gustavo Amorim De Campos	13.112	200,00 D	21.898,05 D
31/01/2024		PAG BOLETO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM	13.113	295,72 D	22.193,77 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.381	1,50 D	22.195,27 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.382	1,50 D	22.196,77 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.383	1,50 D	22.198,27 D
31/01/2024		TAR TRANSF-E/I Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.223.384	1,50 D	22.199,77 D
31/01/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.244.408	12,00 D	22.211,77 D
31/01/2024		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	840.311.200.029.715	25,94 D	22.237,71 D
31/01/2024		REND.FACIL	9.903	22.237,71 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.02.2024 às 11:24:14

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



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

Número da Nota  
5929

Data de Emissão  
04/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
04/01/2024 às 15:49:23

Código de Verificação  
8087-2225-4512

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



SEMINAGEM

CNPJ 02.699.514/0001-02 Cód. Mobiliário 855700 Insc. Mun. 655700  
 Nome ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA RG/E 0.000000000000  
 Logradouro RUA-15 DE NOVENBRO Número 1875  
 Bairro CENTRO CEP 13630-140  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones 35613518  
 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 Telefone 997993429  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS "B" Número 1755  
 Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP  
 Complemento País

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Total
2	EXAME CLINICO	40,0000	1,00	40,00

Valor Total dos Serviços = R\$40,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**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\$ 40,00**

Atividade 4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
 Aliquota (%) 2,3262 Base de Cálculo (R\$) 40,00  
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não Local do Serviço Dentro do Município  
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00  
 Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços  
 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 0,93

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 40,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(mos) do Prestador: ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA CNPJ: 02.699.514/0001-02  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5929 emitida em 04/01/2024 às 15:49:23 - Cód Verif 8087-2225-4512  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 04/01/2024 Valor Total R\$ 40,00 Valor Líquido R\$ 40,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.39  
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IDENT. PIX: E0000000020240104171128795060587

FAVORECIDO: Eng-med Assessoria Em Saude Ocupacio

CNPJ: \*\*.699.514.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

0026 - 000000000013002226-6

VALOR: 40,00

=====

DOCUMENTO: 010401

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

Nº

# RECIBO

R\$

40,00 =

Receb do Sr. S.O.S. Animal

a quantia de Quarenta reais

Correspondente a ASO PI Jossiane Barbosa Teixeira  
serpa

e para clareza firm o presente

Pirassununga 10 de janeiro de 2024

016.010.678-87

CNPJ / CPF / RG

PI Dr. José Anézio Palavéri  
CRM/SP 12.577

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.19  
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

=====

IDENT. PIX: E0000000020240110124352682947134

FAVORECIDO: Maria Da Penha Moraes Palaveri

CPF: \*\*\*.845.408.\*\*

BANCO : 000 Participante: 54037916

AGENCIA - CONTA

3188 - 0000000000000002758-8

VALOR: 40,00

=====

DOCUMENTO: 011001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

Recebido de APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.102.492
		Série: 1

 <b>APPORT NUTRIÇÃO 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	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35-2401-17.780.187/0001-96-55-001-000.102.492-114.154.514-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.102.492 Série: 1 Folha 1/1	1

Natureza da Operação	VENDA DE MERCADORIA	Protocolo de autorização de uso	135240070234687 - 10/01/2024 16:34:39
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	10/01/2024		
Endereço	PC CAJUEIROS B. DOS, 1755 CASA	Bairro/Distrito	CIDADE JARDIM
CEP	13632-568		
Data Entrada/Saida	10/01/2024		
Município	PIRASSUNUNGA	Fone/Fax	(19) 99799-342
UF	SP	Inscrição Estadual	ISENTO
Hora de Saida			

FATURA	1 - 17/01/2024 R\$ 9047,04
--------	----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																	
Base Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc.ICMS ST	0,00	V. ICMS ST	0,00	V.IMP. Importação	0,00	V.ICMS UF Remet.	0,00	V. ICMS UF Dest.	0,00	Vlr. Deson.	0,00	Valor Total do Produtos	9,047,04
Valor de frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas	0,00	Valor do IPI	0,00	Vlr. PIS	149,28	Vlr. COFINS	687,57			Valor Total da Nota	9,047,04

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
Razão Social	APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		Frete por Conta	0 - EMITENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	FUC0529	UF Placa	SP	CNPJ/CPF	17.780.187/0001-96
Endereço	BOM JESUS, 777		Município	DESCALVADO		UF Trans	SP	Inscrição Estadual	285031478111		
Quantidade	97	Espécie	SACO	Marca		Numeração	S/N	Peso Bruto	2.366,720	Peso Líquido	2.366,720

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00001539	NERO CAT CASTRADO FRANGO 20 KG	23099010	060	5405	SC	3,000	144,243	432,73	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	75,580	75,58	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	75,580	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001689	NERO ORIGINAL CARNE ADULTO 25 KG	23099010	060	5405	SC	92,000	91,991	8.463,15	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> Informações Complementares Nosso Pedido Nro 126531 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTARIO INDUSTRIA, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002	Reservado ao Fisco
---	--------------------

TRIBUTOS APROX. R\$ 1446,63 FEDERAL e R\$ 1628,46 ESTADUAL FONTE: IBPT 2A4940

Cedente APPURT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		CNPJ 17780187000196		Agência / Cód. Cedente 0918-0/ 20001-8	
Sacado: SOS ANIMAL		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10		Nosso Número 2524543.0000107346	
Vencimento 17/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Moeda R\$	Valor Documento 9.047,04	
Recbi(emos) o bloqueto com essas características	Assinatura	Data da entrega	Nome		
Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPURT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Endereço Cedente AVENIDA BOM JESUS, 777 CENTRO		CEP 13690-000	
Data Documento 10/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Cart. 17	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Data processamento 10/01/2024		Nosso Número 2524543.0000107346	
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado: SOS ANIMAL PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA - SP - 13632568		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Sacador / Avalista:			

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 17/01/2024	
Cedente APPURT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		CNPJ 17.780.187/0001-96	
Agência / Cód. Cedente 0918-0/ 20001-8		Nosso Número 2524543.0000107346	
Data Documento 10/01/2024	Número Documento/Controle 102492 / 1 - 132783	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Cart. 17	Esp. Moeda R\$	Quantidade
Data processamento 10/01/2024		1- (=) Valor Documento 9.047,04	
Instruções: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 12,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO		2- (-) Desconto / Abatimento	
		3- (-) Outras Deduções	
		4- (+) Mora / Multas	
		5- (+) Outros Acréscimos	
		6- (=) Valor Cobrado	
Sacado: SOS ANIMAL PC CAJUEIROS B, DOS, Nro: 1755 - CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA - SP - 13632568		CPF/CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Sacador / Avalista:			

Autenticação Mecânica Ficha de compensação



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:46  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090252454300200107346173295980000904704

BENEFICIARIO:

APPORIT NUTRICAO ANIMAL LTDA

NOME FANTASIA:

APPORIT NUTRICAO ANIMAL LTDA

CNPJ: 17.780.187/0001-96

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.001
NOSSO NUMERO	25245430000107346
CONVENIO	02524543
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.047,04
JUROS/MULTA	156,78
VALOR COBRADO	9.203,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.252.21D.3A4.09D.F19

=====

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.

RECEBEMOS DE RODRIGUES VIEIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000915 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/01/2024 - DEST. / REM.: SOS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 501,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000915 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>RODRIGUES VIEIRA LTDA</b> AV NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3562-9950 www.limpecpirassununga.com.br loja.limpec@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS		3524 0129 9611 7000 0114 5500 1000 0009 1515 7608 0685	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
536090583119		135240215519872 30/01/2024 17:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		29.961.170/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOS ANIMAL		SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10		30/01/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA		VERTENTES DO MAMONAL		13632-568		30/01/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
PIRASSUNUNGA		(19)99886-2425		SP		17:35:49	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
D. JCS DA FATURA	915	501,50	0,00	501,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2024	501,50									

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		501,50	
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		501,50	

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			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	CLORO LIQ. BARBAREX 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	BRILHUS ESPONJA MULTIUSO	68053090	0500	5405	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	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
1022	LAVA ROUPAS APYCE MULTIACAO 4KG	34012090	0500	5405	UN	2,00	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	AMAC. BARB. BLUE 5 LTS C/GL REC	38099190	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	SACO P/LIXO 60L 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
248	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY 500ML	33074900	0102	5102	UN	2,00	27,00	54,00	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	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESINF. BARB. VIOLEX 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO BIO-KRISS 5 LT	34013000	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	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	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PA DE LIXO PLAST CABO LONGO CAB PLASTICO	39249000	0102	5102	UN	1,00	9,50	9,50	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\$ 501,50

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 31/01/2024	Valor do Documento 501,50
Agência / Código do Beneficiário 00019/013070088	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121325304-0	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12084.179600 12132.530408 2 96120000050150

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário 29.961.170/0001-14 - VIEIRA E VIEIRA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/013070088
Data do Documento 30/01/2024	N° do Documento 915	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 30/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0121325304-0
do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 501,50

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/02/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 01/02/2024.

Data Limite para pagamento: 10/02/2024

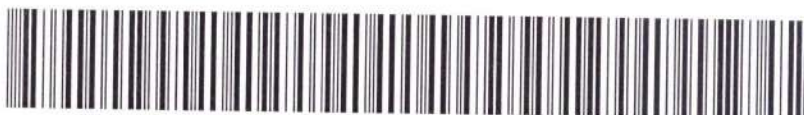
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

BANCO INTER

-----

07790001161208417960012132530408296120000050150

BENEFICIARIO:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

CNPJ: 29.961.170/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

VIEIRA E VIEIRA LTDA

CNPJ: 29.961.170/0001-14

PAGADOR:

Sos Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.002
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	501,50
VALOR COBRADO	501,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7CD.6EF.7B3.77C.6E4

=====

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.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sos Aminda

MUNICÍPIO

01/02/24

25

INSCRIÇÃO (CNPJ/CE/INSS/CPF)

34716487001-12

Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços

referente a  
a importância de

21.000,00  
dois mil e cem reais

conforme discriminativo abaixo:

- 01-01
- 01-01
- 14-01
- 21-01
- 28-01

### ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do serviço prestado

21.000,00

II - Reembolso (10% até o salário-base)

Soma

### DESCONTOS

III - Imposto de Renda Retido na Fonte

IV - INSS Autônomo

V - ISSQN

Soma

Observação:

VALOR LÍQUIDO

21.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO PIS

NO CPF

491.959.348-12

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

P. 1000

31/01/2024

ASSINATURA

Agela Reine Candido Costa

NOME COMPLETO

Agela Reine Candido Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.05  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020240130235416485814779  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 600,00  
DATA: 30/01/2024 - 21:58:32  
-----

PAGO PARA: Agata R C Costa  
CPF: \*\*\*.959.348-\*\*\*  
CHAVE PIX: 49195934812  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000949277408  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificação enviada em: 30/01/2024 - 21:58:33  
-----

DOCUMENTO: 013003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.130.830.EF4.BF9.A53  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ovidória  
0800 729 1878  
Reclamações por atendimento nos canais  
nacionais, agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0800  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões  
e outros produtos e serviços de Ovidória.

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP


01/2024

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	3,00		49,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.977,58	290,96
			Valor Líquido	1.686,62

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  
Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/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



Handwritten signature of Wesley Lopes Geraldo in blue ink, written over a horizontal line.

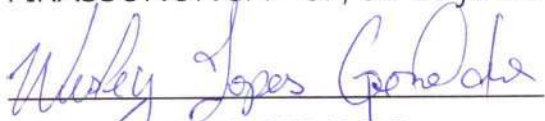
**WESLEY LOPES GERALDO**

**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 janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.

  
WESLEY LOPES GERALDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.00  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240130235037579076228  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 2.013,90  
DATA: 30/01/2024 - 21:59:21

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 21:59:22

=====

DOCUMENTO: 013004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E03.8D7.A55.4F6.F13

=====

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

34.776.487/0001-10

SOS ANIMAL

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL  
PIRASSUNUNGA/SP

01/2024

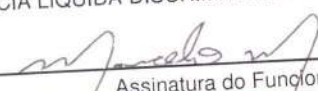
Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
7	MARCELO H D M FILHO	623020	Cuidador de animais			15/08/2023	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.647,98	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	156,80
301	INSS	9,00		84,72
330	Vale Transporte	6,00		49,44
333	Desconto Contribuicao Sindical	3,00		
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos 1.977,58	Total de Descontos 290,96
			Valor Líquido ↗	1.686,62

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

30/01/24  
DATA

  
Assinatura do Funcionário

## 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 01 até 31 de janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MARCELO H D M FILHO

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

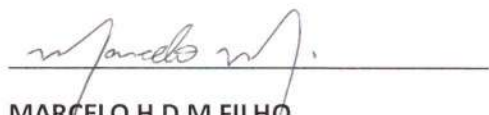
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43  
0163500163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240130235458031518592  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 2.013,90  
DATA: 30/01/2024 - 21:59:34

-----

PAGO PARA: Marcelo H D M Fh  
CPF: \*\*\*.554.778-\*\*  
CHAVE PIX: 47755477800  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000307380068  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 21:59:36

=====

DOCUMENTO: 013005  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D5E.F9D.FD7.1CC.A7E

=====

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.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
35

Data de Emissão  
30/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
30/01/2024 às 18:56:11

Código de Verificação  
1340-3692-4572

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

 SEM IMAGEM	CNPJ	215.968.638-70	Cód. Mobiliário	60000950	Insc. Mun.	60000950	<b>Autenticação</b> 
	Nome	GUSTAVO WYPYSZYNSKI MARTINELLI DINIZ			RG/IE	36.016.413-4	
	Logradouro	AVENIDA-DAS FLORES			Número	841	
	Bairro	CIDADE JARDIM			CEP	13632-490	
	Município	PIRASSUNUNGA			UF	SP	
Situação	Não Optante do Simples Nacional						
Telefones	997672356						
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			
Inf. Comp.	Telefone 997993429		
Logradouro	PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B'	Número	1755
Bairro	CIDADE JARDIM	CEP	13632-568
Município	PIRASSUNUNGA	UF	SP
Complemento	País		

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. 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

Serviços veterinarios 01/2024

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

<b>Atividade</b> 5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA				
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços	
<b>Situação da Nota Fiscal</b> ISS Fixo		<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município		
<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Base de Cál. (RS)</b> 0,00	<b>Vlr. Total das Deduções (RS)</b> 0,00	<b>Vlr. Total Retido (RS)</b> 619,20	<b>Vlr. do ISS (RS)</b> 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80</b>				

## 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 35 emitida em 30/01/2024 às 18:56:11 - Cód Verif 1340-3692-4572  
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2024 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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:47  
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	31/01/2024
-----------------------	------------

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	B.414.067.258.4A1.12C
-----------------	-----------------------



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14  
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	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	299,00

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

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D92.ABD.B91.988.32B
-----------------	-----------------------



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56  
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	31/01/2024
-----------------------	------------

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	A.A1D.8C0.D52.6D0.F86
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
26

Data de Emissão  
30/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
30/01/2024 às 18:54:05

Código de Verificação  
6818-5934-9480

### 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  
Inf. Comp. Telefone 997993429  
Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755  
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13632-568  
Município PIRASSUNUNGA UF SP  
Complemento País

### 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

SERVIÇOS CONTABEIS  
01/2024

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\$ 600,00

#### Atividade

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

ISS Fixo

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 26 emitida em 30/01/2024 às 18:54:05 - Cód Verif 6818-5934-9480  
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2024 Valor Total R\$ 600,00 Valor Líquido R\$ 600,00

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:47  
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	31/01/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	616.551.000.005.999
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	600,00
-------------	--------

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

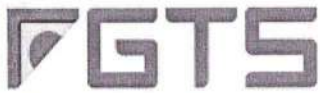
CLIENTE: BENVINDO FLAUSINO ALVES

AGENCIA: 6551-X CONTA: 5.999-4

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5CA.7FC.D72.246.918
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2024 - 19:01:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.438,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 34.776.487/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 435,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 435,06
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000046 350601792403 207685050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2024 - 19:01:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS ANIMAL				02-DDD/TELEFONE (0199)97993429
-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.438,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 34.776.487/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 435,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 435,06
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

858000000046 350601792403 207685050831 477648700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.32  
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000004-6 35060179240-3  
20768505083-1 47764870001-5

Data do pagamento 31/01/2024

CNPJ/CEI/CPF 34776487/0001-10

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 435,06

Valor Total 435,06  
-----

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.70C.CC8.527.436



CNPJ 34.776.487/0001-10

Razão Social SOS ANIMAL

Período de Apuração Janeiro/2024

Data de Vencimento 20/02/2024

Número do Documento 07.16.24030.0943814-0

Pagar este documento até 20/02/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000201305844

Valor Total do Documento 1.578,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	425,90			425,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.087,67			1.087,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	10,87			10,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	54,38			54,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.578,82</b>			<b>1.578,82</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 78820385240 9 51071624030 0 09438140074 1



CNPJ: 34.776.487/0001-10
Número: 07.16.24030.0943814-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.578,82

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.08  
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 85870000015-4 78820385240-9

51071624030-0 09438140074-1

Data do pagamento 31/01/2024

Numero do Documento 07.16.24030.0943814-0

Valor Total 1.578,82

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 4.991.8B7.182.A1B.3D4

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

01/2024

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	21,00	1.153,59	
042	Adicional de Insalubridade	20,00	329,60	
301	INSS	9,00		112,30
330	Vale Transporte	6,00		84,72
333	Desconto Contribuicao Sindical	3,00		49,44

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos

1.483,19

Total de Descontos

246,46

Valor Líquido

1.236,73

Salário Base

1.647,98

Sal. Contr. INSS

1.483,18

Base Cál. FGTS

1.483,18

F.G.T.S. do Mês

118,65

Base Cál. IRRF

1.370,89

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

## 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 janeiro.

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
JOSIANE B F SERPA

## RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **JANEIRO/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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.51  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240131150919287736678  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 1.564,01  
DATA: 31/01/2024 - 12:11:43

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 12:11:44

=====

DOCUMENTO: 013103  
AUTENTICACAO SISBB: C.2AB.E88.3E5.D02.D25

=====

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.

*Josiane*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
		02/024	02
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
JSS Animal		04.746487/0001-17	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a pr para laboratório em função de		
a importância de	reembolso e que não é mais há 1 mês e vou pedir		
conforme discriminativo abaixo:	R\$ 449,89		
Especificação			
I - Valor do serviço prestado			
II - Reembolso (10% até o salário-base)			
		Soma	
DESCONTOS			
III - Imposto de Renda Retido na Fonte			
IV - INSS Autônomo			
V - ISSQN			
		Soma	
Observação:		VALOR LÍQUIDO R\$ 449,89	
ASSINATURA:		Josiene Souza	
NOME COMPLETO:		Josiene Barbosa Souza	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO PIS			
NO CPF	38490966885		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		
98068004	SSP - SP		
LOCALIDADE	DATA		
	01/01/2024		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.25  
0163500163 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240131151044275752976  
CNPJ DO PAGADOR: 34.776.487/0001-10  
VALOR: 449,89  
TARIFA: 4,45  
DATA: 31/01/2024 - 12:12:02

-----

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: 31/01/2024 - 12:12:03

=====

DOCUMENTO: 013104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.13A.AB4.0AF.05C.F09

=====

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.

*Josiane*

RECEBEMOS DE TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº1547</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA</b> Rua Achilles Goncalves Coelho, 52 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489 Ouro Preto - MG 3135513897</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>1547</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3124 0105 0866 2300 0142 5500 1000 0015 4715 0424 4101</b></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</p> <p><b>Venda a Nao Contribuinte</b></p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p><b>131245796114699 31/01/2024 13:11:25</b></p>
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>4612932000045</b></p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p><b>05.086.623/0001-42</b></p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p><b>SOS Animal</b></p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p><b>34.776.487/0001-10</b></p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p><b>31/01/2024</b></p>
<p>ENDEREÇO</p> <p><b>Alameda Beija-Flor, 1251</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p><b>Vertentes do Mamonal</b></p>	<p>CEP</p> <p><b>13633-703</b></p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p><b>Pirassununga</b></p>		<p>FONE / FAX</p>	<p>UF</p> <p><b>SP</b></p>
<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001 02/02/2024 299,80</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	

<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>VALOR DO ICMS</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>VALOR DO ICMS SUBST.</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p><b>299,80</b></p>	
<p>VALOR DO FRETE</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>VALOR DO SEGURO</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>DESCONTO</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p><b>0,00</b></p>		<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p><b>0,00</b></p>	
								<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p><b>299,80</b></p>	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR 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

<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p> <p><b>0,00</b></p>	
--	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 6288/2023 Termo de colaboração: 001/2021 Termo aditivo: 13/2024 eI: 13.019/2014 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. IAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
--	--	---------------------------	--

**TRIPUÍ Med**Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes  
- Ouro Preto - MG - CEP: 35404-489

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05086623000142 IE: 4612932000045

3135513897

tripuimed@gmail.com

**SOS ANIMAL**

CNPJ: 34.776.487/0001-10

Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal - Pirassununga - SP - CEP: 13633-703

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
22	MICRO3AT - Microchip Animal 2,12x12 mm		13,6272	299,80
			Total	299,80
			Valor líquido	299,80

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	02/02/2024	299,80

**Observações:**

Protocolo: 6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei: 13.019/2014

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

05086623000142  
Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes  
35404489  
Ouro Preto - MG

Fatura

Emissão em 31/01/2024  
Vencimento em 02/02/2024

R\$ 299,80

Nosso número: 20240310000000010001670  
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/FAB1ACB24CF0416096C96160D44EBE0D5204000053039865406299.805802BR5925TRIPUI SERVICOS E COMERCIO6010OURO PRETO62070503\*\*\*6304CCA6

Banco bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024093100000000510001670263196140000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Noosso número 20240310000000010001670
Sacador/Avalista TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA Rua Achilles Gonçalves Coelho, 52 - Nossa Senhora de Lourdes 35404489 - Ouro Preto/MG 05086623000142	Beneficiário TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Instruções Venda 3363 - 1/1	Vencimento 02/02/2024 Valor do doc R\$ 299,80
Saque/Cliente SOS Animal Alameda Beija-Flor, 1251 - Vertentes do Mamonal 13633703 - Pirassununga/SP 34776487000110	Multas/Juros Valor a pagar R\$ 299,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024093100000000510001670263196140000029980



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.  
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

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

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

40192024093100000000510001670263196140000029980

BENEFICIARIO:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTD

NOME FANTASIA:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.086.623/0001-42

PAGADOR:

SOS Animal

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.105
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	299,80
VALOR COBRADO	299,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.3E1.3C8.0F9.358.B08

=====

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 PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
8

Data de Emissão  
31/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
31/01/2024 às 08:38:27

Código de Verificação  
0268-1307-3427

### 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. radouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B' Número 1755  
 radouro CIDADE JARDIM CEP 13632-568  
 Município PIRASSUNUNGA UF SP  
 Complemento País

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. 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**

idade

5.01-MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

ISS Fixo

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

619,20

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 8 emitida em 31/01/2024 às 08:38:27 - Cód Verif 0268-1307-3427

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2024 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  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.42  
0163500163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SOS ANIMAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0026-4 - PIRASSUNUNGA

CONTA: 1.034.183-4

FAVORECIDO: CAROLINA DE OLIVEIRA LANDGRAF

CPF/CNPJ: 451.057.978-09

VALOR: R\$ 3.380,80

DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013106

AUTENTICACAO SISBB: 0.A76.DE9.C12.36A.C63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME</b> RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO - CEP:13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3561-8200 (19) 3563-1018 / (19) 3562-6786	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027706 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0110 1448 6200 0141 5500 1000 0277 0610 0010 1446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240223826334 31/01/2024 15:51:57	
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	BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13633-703	CNPJ / CPF 34.776.487/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2024	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024	HORA DA SAÍDA 15:51:05
FONE / FAX (19)9799-3429	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DA FATURA	707601	150,33	0,00	150,33

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/01/2024	150,33										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,33

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

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	ALÍQUOTAS IPI
105418	7897027207221 ENVELOPE PLASTICO GROSSO OF P -	39232110	0102	5102	UNIDA	1,00	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 1 -	48025810	0500	5405	UNIDA	2,00	12,67	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	7896303600664 GRAMPO 23/10 C/5000 ACC = 9/1 -	83052000	0102	5102	UNIDA	1,00	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 A -	48025610	0500	5405	UNIDA	1,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88793	7897027201229 PASTA 50 PLASTICOS ACP 122 C/ -	42021210	0500	5405	UNIDA	2,00	14,04	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529	7891112019638 TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA 25 -	82130000	0500	5405	UNIDA	1,00	8,05	8,05	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.707601 PROTÓCOLO: 6288/2023 TERMO DE COLOBOAÇÃO:001/2021 TERMO ADITIVO: 13/2024 LEI:13.019/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.29  
0163 00163 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240131183853753107013

FAVORECIDO: Jovelita Nunes De Oliveira Papelaria

CNPJ: \*\*.144.862.\*\*\*\*.\*\*

BANCO : 000 Participante: 79342069

AGENCIA - CONTA

0718 - 0000000000000044556-3

VALOR: 150,33

DOCUMENTO: 013107

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

RECEBEMOS DE APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: SÓS ANIMAL - VALOR TOTAL: R\$ 169,90		NF-e Nº 000032826 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 <b>Nº 000032826</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0103 6659 7100 0149 5500 1000 0328 2619 6983 2420 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 135240221550830 31/01/2024 12:04:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536044234112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.665.971/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS ANIMAL</b>		34.776.487/0001-10	31/01/2024
ENDEREÇO <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR,, 1251</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VERTENTES DO MAMONA</b>	CEP 13633-703	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
MUNICÍPIO <b>PIRASSUNUNGA</b>	FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:04:22

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		32826	169,90	0,00	169,90
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	169,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	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		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	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
2533	LUVA NITRILI-KA 10 VERDE 09 G	61161000	0102	5102	PA	10,00	13,20	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
CEST: 2803800													
10062	PROTECTOR AURICULAR SILICONE CA 19.416	39021020	0102	5102	PC	2,00	2,55	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
CEST: . 300													
15049	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 C/ VALVULA	63079010	0102	5102	PC	8,00	4,10	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
CEST: 2804300													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	





Beneficiário <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA</b> <b>NEWTON PRADO 3563 SALA</b> <b>JARDIM VERONA</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP</b>	03.665.971/0001-49  13631045	Vencimento <b>05/02/2024</b>	Valor do Documento <b>169,90</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>31/01/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/276693</b>	
		Nosso Número <b>1155105</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SOS ANIMAL</b>			Número do Documento <b>115510</b>	
Endereço <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR 1251</b>				
Bairro / Distrito <b>VERTENTES DO MA</b>				
Município <b>PIRASSUNUNGA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>13633-703</b>	
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01027.669306 11551.050013 9 96170000016990

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>05/02/2024</b>
Beneficiário <b>APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/276693</b>
03.665.971/0001-49					
Data do documento <b>31/01/2024</b>	N. documento <b>115510</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>31/01/2024</b>	Nosso número <b>1155105</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>169,90</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SOS ANIMAL</b> <b>ALAMEDA BEIJA-FLOR 1251</b> <b>VERTENTES DO MA</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP</b>					(=) Valor cobrado
34.776.487/0001-10  13633-703					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:55:29  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691319440102766930611551050013996170000016990

BENEFICIARIO:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

NOME FANTASIA:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA

CNPJ: 03.665.971/0001-49

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.108
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
VALOR COBRADO	169,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EBF.1F2.D28.BF4.3A1

=====

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.

Recebemos de AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/01/2024 Dest/Rem: SOS ANIMAL Valor Total: 801,00

NF-e  
Nº 000.000.134  
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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.134  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0162 0119 2900 0173 5500 4000 0001 3410 2490 8053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Faturamento com emissão de NFe  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240224178046 31/01/2024 16:23:27  
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: 31/01/2024  
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251  
BAIRRO - DISTRITO: VERTENTES DO MAMONAL  
CEP: 13633-703  
DATA DA SAÍDA: 31/01/2024  
MUNICÍPIO: PIRASSUNUNGA  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: (19)9799-3426  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 16:23:23

FATURA/DUPLICATAS  
DADOS DA FATURA: Número: 134 - Valor Original: R\$ 801,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 801,00  
Número: 001  
Vencimento: 31/01/2024  
Valor: R\$ 801,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	801,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	801,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7305	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	l	193,519	3,39	0,02	656,00	0,00	0,00	0,00
7307	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	25,941	5,59	0,01	145,00	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. 452307,453320,453502,453840,454427,455238,455815,456053,456177,457348,457798,458386,459715,459912,459915. Trib aprox RS: 62,65 Federal e 112,07 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940. Base ICMS ST retido: R\$ 665,70. Valor ICMS ST retido: R\$ 88,53  
RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

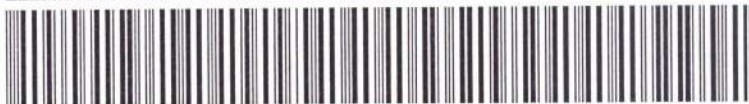
Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02745.102000 00000.134171 7 96170000080100		
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002745102000000134</b>
Endereço <b>RUA FELIPE BOLLER JUNIOR, 3999 CIDADE JARDIM PIRASSUNUNGA SP - 13631120</b>				
Nr. do documento <b>134</b>	Contrato <b>19.281.203</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>62.011.929/0001-73</b>	Vencimento <b>05/02/2024</b>	Valor Documento <b>801,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>801,00</b>
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,35 A PARTIR DE:06.02.2024</b> <b>MULTA DE R\$ 40,05 A PARTIR DE 06/02/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica
<b>PROTESTO:14.02.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>				

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02745.102000 00000.134171 7 96170000080100			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>05/02/2024</b>			
Beneficiário <b>AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNG</b>		Agência/Código Beneficiário <b>163-5 / 11547-9</b>			
Data do <b>31/01/2024</b>	Nr. do documento <b>134</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>31/01/2024</b>	Nosso número <b>0002745102000000134</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>801,00</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,35 A PARTIR DE:06.02.2024</b> <b>MULTA DE R\$ 40,05 A PARTIR DE 06/02/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>PROTESTO:14.02.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>801,00</b>
Pagador <b>SOS ANIMAL - CNPJ: 34.776.487/0001-10</b> <b>ALAMEDA BEIJA FLOR</b> <b>PIRASSUNUNGA - SP - 13633-703</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090274510200000000134171796170000080100

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	13.109
NOSSO NUMERO	27451020000000134
CONVENIO	02745102
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	801,00
VALOR COBRADO	801,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E93.531.C90.8E4.A34

=====

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.

**Consumo do Cliente**

de: 01/01/2024 a 31/01/2024 / 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>									
05/01/2024	452307	GASOLINA COMUM	GJW8H90	71778	124,0	MARCELO	5,367	5,59	30,00
08/01/2024	453320	GASOLINA COMUM	AKA4935	242948	4,14	MARCELO	8,945	5,59	50,00
09/01/2024	453502	ETANOL COMUM	GIW0087	123038		GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
10/01/2024	453840	ETANOL COMUM	GIW0087	132099	614,3	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
12/01/2024	454427	ETANOL COMUM	ENP0963	126476		CAROL	29,5	3,39	100,00
15/01/2024	455238	ETANOL COMUM	GIW0087	132343	16,54	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
17/01/2024	455815	ETANOL COMUM	GIW0087	132515	11,66	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
18/01/2024	456053	ETANOL COMUM	GIW0087	132599	5,69	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
18/01/2024	456177	GASOLINA COMUM	AKA4935	242968	2,24	MARCELO	8,945	5,59	50,00
22/01/2024	457348	ETANOL COMUM	GIW0087	132835	16	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
24/01/2024	457798	ETANOL COMUM	GIW0087	132913	5,29	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
26/01/2024	458386	ETANOL COMUM	GIW0087	133106	13,08	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
30/01/2024	459715	ETANOL COMUM	GIW0087	133358	17,08	GUSTAVO	14,75	3,39	50,00
31/01/2024	459912	ETANOL COMUM	ENP0963	126718	7,74	CAROL	31,269	3,39	106,00
31/01/2024	459915	GASOLINA COMUM	AKA4935	242993	9,31	MARCELO	2,684	5,59	15,00
<b>Total cliente:</b>							<b>219,46</b>		<b>801,00</b>

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.593,24	NF-e Nº: 000.001.235 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	

 <p><b>CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO</b> 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 000.001.235 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0012 3511 3748 2455</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 135240223236186 - 31/01/2024 15:00:15
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 31/01/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:00:02

RA

**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 3.593,24
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 3.593,24

**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	
403612	PROPOFOL	30049095	0 500	5405	CX	1	99	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500015	DIAZEPAN	30049064	0 500	5405	CX	1	110	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	DIPIRONA 50ML	30049099	0 500	5405	UN	4	15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493541	TRAMADOL	30049039	0 500	5405	CX	1	218	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4072	MIDAZOLAN 5MG/ML	30049069	0 500	5405	CX	2	40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CEFTRIAXONA DE 1G	30042059	0 500	5405	UN	10	4,88	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12345	CLORETO DE POTASSIO	31042010	0 500	5405	UN	20	0,9	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3949	BUSCOFIN	30044990	0 500	5405	UN	3	31	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52398	PENFORT 50ML OURO FINO	30041013	0 500	5405	UN	5	9,8	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12933	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	63079010	0 500	5405	CX	1	12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	COMPRESSA DE GAZE STERIL	30059090	0 500	5405	UN	30	0,5	15,00	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	4	22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ALCOOL 70%	22072019	0 500	5405	UN	4	7,4	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55448	MERCEPTON	30045090	0 500	5405	UN	3	22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	FIO DE SUTURA	30061090	0 500	5405	UN	25	1,99	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML	30044990	0 500	5405	UN	5	5	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	ZELOTRIL 10% 50ML	30049099	0 500	5405	UN	2	32	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44569	AGULHA 40X12	90183219	0 500	5405	CX	1	9,9	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443396	AGULHA 25X7	90183219	0 500	5405	CX	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54126	AGULHA 25X08	90183219	0 500	5405	CX	3	9,8	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOLSA P/ TRANSFUSAO	39269090	0 500	5405	UN	3	35,2	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	SORO RINGER DE 250ML	30039033	0 500	5405	UN	30	5,5	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	SORO FISIOLÓGICO 250ML	30039033	0 500	5405	UN	25	5,3	132,50	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 - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais: 626,46</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



stone

197-1

19790.00005 00673.550778 72109.293398 6 96170000359324

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 00673550777210929339	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.593,24	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 00673.550778 72109.293398 6 96170000359324

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 05/02/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE CAES LTDA CNPJ 04.817.620/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0001 / 5056327-9	
Data do Documento 31/01/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Carteira/Nosso Número 00673550777210929339	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.593,24	
Instruções 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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: SOS ANIMAL					CNPJ: 34.776.487/0001-10	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:51  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000050067355077872109293398696170000359324

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.110
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.593,24
VALOR COBRADO	3.593,24

=====

NR.AUTENTICACAO 4.67D.C03.A8A.A27.B65

=====

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.

RECEBEMOS DE CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.796,50	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS ANIMAL	Nº: 000.001.234 SÉRIE : 1

 <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 000.001.234 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0104 8176 2000 0179 5500 1000 0012 3419 6860 1380</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 135240222767904 - 31/01/2024 14:17:07
--	--

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 31/01/2024
ENDEREÇO PC DOS CAJUEIROS(B), 1755	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13632-568	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2024
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:16:57

F RA

**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 4.796,50
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 4.796,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15001000	SPECIAL DOG CARNE PLUS 20K ADULTOS	23099010	0 500	5405	UN	53	90,5	4.796,50	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 - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 201,45</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**stone****197-1**

19790.00005 98971.634146 14641.966982 1 96140000479650

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 02/02/2024	
<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> 31/01/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 31/01/2024		<b>Carteira/Nosso Número</b> 98971634141464196698
<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\$ 4.796,50
<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:</b> SOS ANIMAL				<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10		
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

**stone****197-1**

19790.00005 98971.634146 14641.966982 1 96140000479650

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 02/02/2024	
<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> 31/01/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 31/01/2024		<b>Carteira/Nosso Número</b> 98971634141464196698
<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\$ 4.796,50
<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:</b> SOS ANIMAL				<b>CNPJ:</b> 34.776.487/0001-10		
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>				<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:12:21  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000059897163414641966982196140000479650

BENEFICIARIO:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TRE

NOME FANTASIA:

CEPAC

CNPJ: 04.817.620/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

CEPAC - CENTRO PAULISTA DE TREINAME

CNPJ: 04.817.620/0001-79

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.111
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.796,50
VALOR COBRADO	4.796,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.D98.BFD.297.BD5.85B

=====

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 PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
6

Data de Emissão  
31/01/2024

Data e Hora da  
Competência  
31/01/2024 às 14:43:11

Código de Verificação  
5449-8984-8690

### 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  
 Bairro CIDADE JARDIM  
 Município PIRASSUNUNGA

### Autenticação



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

Número 4415  
 CEP 13631-120  
 UF SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.776.487/0001-10  
 Inscrição Mun. 1945500  
 Nome SOS ANIMAL  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro PRAÇA - DOS CAJUEIROS 'B'  
 Bairro CIDADE JARDIM  
 Município PIRASSUNUNGA  
 Complemento

RG/IE 0.000000000000

Cód. Mobiliário 1945500

Telefone 997993429

Número 1755

CEP 13632-568

UF SP

País

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	ANALISE CLINICAS , PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA	200,0000	1,00	200,00
Valor Total dos Serviços - R\$200,00				

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON

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\$ 200,00**

Jade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

2,0100

200,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

4,02

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00**

### 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 6 emitida em 31/01/2024 às 14:43:11 - Cód Verif 5449-8984-8690

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/01/2024 Valor Total R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 200,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.58  
0163 00163 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 163-5 CONTA: 57.218-7

IDENT. PIX: E0000000020240131211933250922016

FAVORECIDO: Gustavo Amorim De Campos

CPF: \*\*\*.925.428.\*\*

BANCO : 000 Participante: 71698674

AGENCIA - CONTA

5032 - 0000000000000011051-5

VALOR: 200,00

DOCUMENTO: 013112

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2023, DEZ/2023 e JAN/2024

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		4494/728582-5		R\$	1	1400000000072146-3
Endereço do beneficiário						
R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
000000072146M24		13.479.301/0001-91		09/02/2024		295,72
(-) 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

**CAIXA**

**104-0**

10497.28585 25000.100047 00007.214638 3 96210000029572

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/02/2024	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS... (13.479.301/0001-91) R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					4494/728582-5	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/01/2024	000000072146M24		DM	N	31/01/2024	14000000000072146-3
Moeda	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor documento
	RG	R\$				295,72
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Desconto/Abatimentos
Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.						(-) 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						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:28:25  
016300163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10497285852500010004700007214638396210000029572

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTA

CNPJ: 13.479.301/0001-91

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

-----

NR. DOCUMENTO	13.113
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	295,72
VALOR COBRADO	295,72

=====

NR.AUTENTICACAO F.0FC.08F.421.1C8.242

=====

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.