



08/2024

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

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

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

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

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

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

Pirassununga, 07 de abril de 2024.

SOS

ANIMAL:347764

87000110

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

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA

Presidente

BENVINDO FLAUSINO ALVES

Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES

Tesoureiro

**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: 03/2024

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\$)
05/02/2024	R\$ 40.567,23	08/03/2024	Ted	R\$ 40.567,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.115,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 40.567,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 304,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.013,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 60.013,02

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

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

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

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

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios .

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

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

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

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

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

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

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

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

Pirassununga, 07 de abril de 2024.

SOS

ANIMAL:34776
487000110

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

MARISA APARECIDA STEVANATO PEREIRA
Presidente

BENVINDO
FLAUSINO
ALVES:18727891887

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

BENVINDO FLAUSINO ALVES
Contador

CARLOS HERNRIQUE FERNANDES
Tesoureiro



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

163-5

Conta

57218-7

Cliente

SOS ANIMAL

CPF/CNPJ

34.776.487/0001-10

Resumo do mês - Março/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Cliente

Nome

SOS ANIMAL

Agência

0163-5

Conta

57.218-7

Movimento

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

Extrato de Conta Corrente

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

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

Impresso em 01.04.2024 às 13:14:37

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

Consumo do Cliente

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090274510200000000275172696510000084700

BENEFICIARIO:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE P

NOME FANTASIA:

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASS

CNPJ: 62.011.929/0001-73

PAGADOR:

SOS ANIMAL

CNPJ: 34.776.487/0001-10

NR. DOCUMENTO 30.101

NOSSO NUMERO 27451020000000275

CONVENIO 02745102

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 847,00

VALOR COBRADO 847,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Nº Nota
414

Série 2

Nº RPS:
-

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

Competência
03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Local de Prestação: SÃO CARLOS - SP

Local de Incidência : SAO CARLOS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

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

Código de Verificação:
133131794U

Número da Nota:

414

Local

Data

Assinatura

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO HALEPLIAN MACEDO

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 28.200-6

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

=====

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

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

 APPORT Nutrição Animal	APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA 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 000.104.497 Série: 1 Folha 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35-2403-17.780.187/0001-96-55-001-000.104.497-160.430.008-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de autorização de uso 135240531795004 - 12/03/2024 16:03:57

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de 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 9.600,71	
Valor do Frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00	Vlr. PIS 158,41	Vlr. COFINS 729,65	Valor Total da Nota 9.600,71		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS										
Razão Social APPORT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Frete por Conta 0 EMITENTE	Código ANTT	Placa do Veículo GG51H16	UF Placa SP	CNPJ/CPF 17.780.187/0001-96					
Endereço BOM JESUS, 777	Município DESCALVADO	UF Trans SP	Inscrição Estadual 285031478111							
Quantidade 78	Espécie SACO	Marca	Numeração S/N	Peso Bruto 1.776,720	Peso Líquido 1.776,720					

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

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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Nosso Pedido Nro 129007 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INDUSTRIAL, CONFORME: RICMSSP/2000, ART. 262, § 3º, E PORTARIA CAT Nº 48/2002 PROTOCO: 6288/2023 TERMO DE COOPERACAO 01/2021 TERMO ADITIVO 13/2024 LEI 13019/2014 TRIBUTOS APROX. R\$ 1535,16 FEDERAL e R\$ 1728,12 ESTADUAL FONTE: IBPT 487157	Reservado ao Fisco
--	---------------------------

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.918.000.020.001
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	9.600,71
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APPORT N ANIMAL LTDA

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 20.001-8

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

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 39

Data de Emissão 25/03/2024

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

Código de Verificação 3900-0487-3823

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 5 columns: Serviço, Descrição, Vir. Unitário, Qtde, Total. Row 1: 1, SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, 4.000,0000, 1,00, 4.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS). Values: PIS 0,00, COFINS 0,00, INSS 440,00, IR 179,20, CSLL 0,00, Outras Retenções 619,20, Outros Tributos 0,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Table with 5 columns: Aliquota (%), Base de Cálculo (RS), Vir. Total das Deduções (RS), Vir. Total Retido (RS), Vir. do ISS (RS). Values: Aliquota 0,0000, Base de Cálculo 0,00, Vir. Total das Deduções 0,00, Vir. Total Retido 619,20, Vir. do ISS 0,00.

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: _____ em ____/____/____

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

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:21

016300163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024

NR. DOCUMENTO 610.163.000.058.019

VALOR TOTAL 3.380,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO W M DINIZ

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 58.019-8

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
10

Data de Emissão
25/03/2024

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

Código de Verificação
2955-8513-7312

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.380,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: _____ em ____/____/____

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

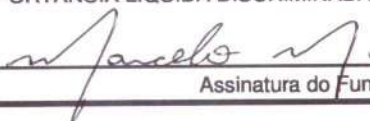
03/2024

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA
Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : 34.776.487/0001-10

MÊS/ ANO REF MARÇO/2024

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

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



MARCELO H D M FILHO

CPF 477.554.778-00

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.


MARCELO H D M FILHO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO H D MONDADORI FH

AGENCIA: 0418-9 CONTA: 108.357-0

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A OLIVEIRA BARBOSA ME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 11.132-5

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

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
28

Data de Emissão
27/03/2024

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

Código de Verificação
6588-1087-4934

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABILIDADE

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Operação
 1. ...CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal

Dedução de Materiais/Equipamentos
 Não
 Local do Serviço
 Dentro do Município

Responsável pelo imposto
 Prestador dos Serviços

ISS Fixo
 Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)
 0,0000 0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)
 0,00

Vlr. Total Retido (RS)
 0,00

Vlr. do ISS (RS)
 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: _____ em ____/____/____

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024

NR. DOCUMENTO 616.551.000.005.999

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENVINDO FLAUSINO ALVES

AGENCIA: 6551-X CONTA: 5.999-4

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA
 Rua Achilles Goncalves Coelho, 52
 Nossa Senhora de Lourdes - 35404-489
 Ouro Preto - MG
 3135513897

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

1590

SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0305 0866 2300 0142 5500 1000 0015 9017 7835 3917

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245883289860 26/03/2024 16:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4612932000045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.086.623/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS Animal

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO

Alameda Beija-Flor, 1251

BAIRRO / DISTRITO

Vertentes do Mamonal

CEP

13633-703

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/03/2024

MUNICÍPIO

Pirassununga

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:34:44

FATURA / DUPLICATA

001
 27/03/2024
 299,80

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 6288/2023
 Termo de colaboracao: 001/2021
 Termo aditivo: 13/2024
 Lei: 13.019/2014
 Trib aprox R\$: 52,73 Federal, R\$: 53,96 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TRIPUI SERVICOS E COMERCIO LTDA

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

Fatura

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

R\$ 299,80

Nosso número: 2024086000000010002274
Pagamento á vista



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

Basta seguir os passos:

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

Código Pix Copia e Cola:

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

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202409860000000910002274537296680000029980	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Noosso número 2024086000000010002274
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 V ^o ta 3599 - 1/1	Vencimento 27/03/2024 Valor do doc R\$ 299,80
Sacado/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

4019202409860000000910002274537296680000029980



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

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

03/2024

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/24
DATA

Wesley Lopes Geraldo
Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

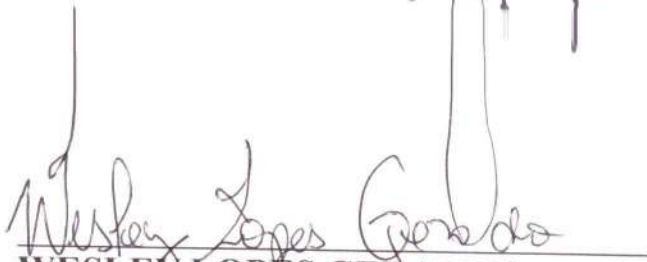
Recebi da empresa : **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MARÇO/2024**

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

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

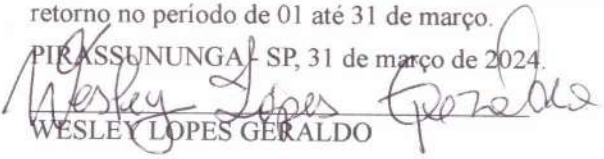


WESLEY LOPES GERALDO
CPF 452.697.328-90

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.


WESLEY LOPES GERALDO

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

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Wesley Lopes Geraldo

CPF: ***.697.328-**

CHAVE PIX: 45269732890

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7802 - CONTA: 00000000000004144252

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

=====

DOCUMENTO: 032702

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		INSCRIÇÃO (CNPJ/CEI/INSS/CPF)	
Sao Animal		34276487/000110	
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços			
referente a	a importância de		
conforme discriminativo abaixo:	25/03/2024 10/03/2024 12/03/2024 24/03/2024 31/03/2024		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
NO PIS		I - Valor do serviço prestado	
NO CPF		II - Reembolso (10% até o salário-base)	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		Soma	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		
LOCALIDADE	DATA	DESCONTOS	
Puca	13/03/2024	III - Imposto de Renda Retido na Fonte	
		IV - INSS Autônomo	
		V - ISSQN	
		Soma	
		Observação:	
		VALOR LÍQUIDO	
		Assinatura	
		Nome completo	

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOS ANIMAL

34.776.487/0001-10

BEIJA FLOR, 1251 VERTENTES DO MAMONAL

PIRASSUNUNGA/SP

03/2024

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

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

Total de Vencimentos

1.977,58

Total de Descontos

274,48

Valor Líquido

1.703,10

Salário Base
1.647,98

Sal. Contr. INSS
1.977,57

Base Cál. FGTS
1.977,57

F.G.T.S. do Mês
158,20

Base Cál. IRRF
1.820,78

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Josiane Serpa

Assinatura do Funcionário

RECIBO VALE REFEIÇÃO

Recebi da empresa: **SOS ANIMAL**

CNPJ : **34.776.487/0001-10**

MÊS/ ANO REF **MARÇO/2024**

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

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



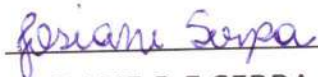
JOSIANE B F SERPA

CPF 384.909.688-85

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

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

PIRASSUNUNGA - SP, 31 de março de 2024.



JOSIANE B F SERPA

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

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

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

=====

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

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
34.776.487

Nome/Razão Social do Empregador
SOS ANIMAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032701401575-6

Tag
27/03/2024 14:30

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

474,60

Composição do Documento

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

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

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



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

85840000017 5 28120385241 8 10071624087 0 66075208952 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

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

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

Codigo de Barras 8584000017-5 28120385241-8

10071624087-0 66075208952-0

Data do pagamento 27/03/2024

Numero do Documento 07.16.24087.6607520-8

Valor Total 1.728,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032706

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

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

=====

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

RECEBEMOS DE DECIO GERALDINI JUNIOR ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 000043-SOS ANIMAL	VLR TOTAL NOTA 298,80	Nº 000001740 Série 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DECIO GERALDINI JUNIOR ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA AMADOR BUENO 18E22 CENTRO PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13631080 Fone: (19)3561-3319		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001740 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0309 3331 0300 0148 5500 1000 0017 4010 4142 6319	
				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 ADQ.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240648448871 27/03/24 15:48:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536139021119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 09.333.103/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 34.776.487/0001-10		DATA DA EMISSÃO 27/03/2024 15:44	
NOME / RAZÃO SOCIAL 000043-SOS ANIMAL		BAIRRO / DISTRITO Cidade Jardim		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2024	
ENDEREÇO Praça dos Cajueiros B 1755		MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99970-1725	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13632568
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:44:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000912	K-OITHIRINE SC 25 30ML	38086100	0102	5102	UN	20,0000	14,94	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Protocolo: 6288/2023 - Termo de Colaboracao:001/2021 - Termo Aditivo: 13/2024 - Lei: 13.019/2014 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 93,97													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/24 16:49:50

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	610.163.000.101.111
VALOR TOTAL	298,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DECIO GERALDINI JUNIOR ME

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 101.111-1

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS ICMS E IPI, PROTOCOLO:62688/2023 TERMO DE COLABORACAO:001/2021 TERMO ADITIVO:13/2024 LEI:13.019/2014Total aproximado de tributos federais,estaduais e municipais:7407,11</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

stone

197-1

19790.00005 00029.085958 22729.001234 4 96730000419952

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/04/2024	
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 28/03/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Carteira/Nosso Número 00029085952272900123	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.199,52	
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:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 00029.085958 22729.001234 4 96730000419952

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 01/04/2024	
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 28/03/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Carteira/Nosso Número 00029085952272900123	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 4.199,52	
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:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEPAC-CENTRO P DE T E A

AGENCIA: 6551-X CONTA: 710-2

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

=====

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

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

stone

197-1

19790.00005 41773.653294 22316.700487 6 96740000319941

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 02/04/2024	
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 28/03/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Carteira/Nosso Número 41773653292231670048	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.199,41	
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:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

stone

197-1

19790.00005 41773.653294 22316.700487 6 96740000319941

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 02/04/2024	
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 28/03/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Carteira/Nosso Número 41773653292231670048	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 3.199,41	
Instruções 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:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024

NR. DOCUMENTO 616.551.000.000.710

VALOR TOTAL 3.199,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEPAC-CENTRO P DE T E A

AGENCIA: 6551-X CONTA: 710-2

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

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

Número da Nota
57

Data de Emissão
28/03/2024

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

Código de Verificação
6118-8503-1955

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 45.424.235/0001-49 Cód. Mobiliário 60001289 Insc. Mun. 60001289
Nome P. A. P. PIERUZZI LTDA
Logradouro RUA-FELIPE BOLLER JUNIOR Número 4415
Bairro CIDADE JARDIM CEP 13631-120
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 997003746
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$271,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 271,00

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 271,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

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

NR. DOCUMENTO	616.551.000.008.434
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	271,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA ADRIANE PICCOLO PIE

AGENCIA: 6551-X CONTA: 8.434-4

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

=====

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGUES VIEIRA LTDA AV NEWTON PRADO, 3308 - CENTRO - CEP:13631-040 - PIRASSUNUNGA - SP TEL: (19)3562-9950 www.limpecpirassununga.com.br loja.limpec@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000943 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0329 9611 7000 0114 5500 1000 0009 4313 3634 4060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240652794009 28/03/2024 08:27:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536090583119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 29.961.170/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS ANIMAL		34.776.487/0001-10	28/03/2024
ENDEREÇO ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251 CASA		BAIRRO / DISTRITO VERTENTES DO MAMONAL	CEP 13632-568
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX (19)99886-2425	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:26:34

D.	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
01	943	498,30	0,00	498,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2024	498,30									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1441	SABONETE KLIN SOAP TRANSP	34013000	0500	5405	GL	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	INT 2D 100% 19X21 FS CLASSIC 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	PC	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	AGUA SANITARIA PRODULIMP 5LT	28289011	0500	5405	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	AMAC. BARB. MAX 5 LTS C/GL REC	38099190	0500	5405	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DESINF. BARB. FLORAL 5 LTS C/GL REC	38089429	0102	5102	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	SACO P/ LIXO PRETO 100 LTS REFORCADO (PCT C/ 10 UN	39232910	0500	5405	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	SACO P/LIXO 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
1448	ALCOOL 70 INPM 5 LTS	38089429	0102	5102	UN	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	ELIMINADOR DE ODORES CITRONELA SANOL DOG 6X2L	38089429	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	LAVA ROUPA APYCE MULTIACAO 800GR	34012090	0500	5405	UN	10,00	4,33	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	DETER CLEAN - DET.LIQUIDO 5 L	34025000	0102	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	LAVA ROUPAS BARB. 5 LT BARBAREX	34025000	0500	5405	UN	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	VASSOURA PENHA BORELLA	96039000	0102	5102	UN	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Boleto Pix
R\$ 498,30

Quem vai receber:
VIEIRA E VIEIRA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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

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

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

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

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS ANIMAL

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 57.218-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024

NR. DOCUMENTO 616.551.000.022.387

VALOR TOTAL 498,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIEIRA & VIEIRA LTDA

AGENCIA: 6551-X CONTA: 22.387-5

NR. DOCUMENTO 610.163.000.057.218

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
9

Data de Emissão
28/03/2024

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

Código de Verificação
2806-6850-2072

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de ultrassonografia

Protocolo: 6288/2023

Termo de colaboração: 001/2021

Termo aditivo: 13/2024

Lei: 13.019/2014

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Atividade

4.02-ANÁLISE CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simple Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0100

160,00

0,00

0,00

3,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

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

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

Ass: _____ em ____/____/____,

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

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Gustavo A Campos
CPF: ***.925.428-**
CHAVE PIX: 36492542800
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 000000000000110515
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

NF-e
Nº 000.000.349
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO CENTER CIDADE JARDIM DE PIRASSUNUNGA LTDA



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

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



CHAVE DE ACESSO

3524 0362 0119 2900 0173 5500 4000 0003 4917 4230 2920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Faturamento com emissão de NFe

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240664945173 30/03/2024 10:29:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
536027376118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

62.011.929/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS ANIMAL

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/03/2024

ENDEREÇO

RUA ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251

BAIRRO / DISTRITO

VERTENTES DO MAMONAL

CEP

13633-703

DATA DA SAÍDA

30/03/2024

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)9799-3426

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29:15

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

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

Número 001

Vencimento 30/03/2024

Valor R\$ 848,90

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	173,32	848,93
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	848,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Referente aos documentos: CF-e série 707127, num. 469677,470508,470664,471891,473506,473569,474565,475196,476204,477030,477046,477731.

Trib. aprox. R\$: 65,21 Federal e 108,11 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157. Obs NFe: PROTOCOLO: 6288/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

TERMO ADITIVO: 13/2024

LIQ: 13/019/2014 Base ICMS ST retido: R\$ 791,86. Valor ICMS ST retido: R\$ 105,31

RESERVADO AO FISCO

Consumo do Cliente

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

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

Pagamento em 01/04
conf. estab

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.140 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0310 1448 6200 0141 5500 1000 0281 4010 0063 4771

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240665382239 30/03/2024 11:49:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS ANIMAL

ENDEREÇO

ALAMEDA BEIJA FLOR, 1251

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

CNPJ / CPF

34.776.487/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

VERTENTES DO MAMONAL

CEP

13633-703

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/03/2024

PHONE / FAX

(19)9799-3429

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:42

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

723156

VALOR ORIGINAL

148,54

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

148,54

D. DATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33070	7503002900666 CORRETIVO FITA JOCAR 5MMX5M 91211 -	38249929	0102	5102	UNIDA	1,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112715	7897690111788 BLOCO ADESIVO 76X76 COLACRIL 100FL -	48114190	0102	5102	UNIDA	1,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7896603805004 BLOCO ADESIVO 38X51 4 BLOCOS 50FLS CORES SUAVES ADELBRAS -	48114110	0102	5102	UNIDA	1,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121523	ENV 80X115 KRAFT C/50 SKN 011 SCRITY	48171000	0500	5405	UNIDA	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	7896303601180 GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZADO ACC REF 9.24.13.24-0 -	83052000	0500	5405	UNIDA	1,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101982	7894494571022 SULFITE 60 C/ 50 FLS BRANCO 180GR JANDAIA -	48025810	0500	5405	UNIDA	1,00	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24406	7898119189838 TONER C435A/436/285/278 UNIVERSAL MASTERPRINT -	84439933	0500	5405	UNIDA	1,00	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101978	7891191790008 SULFITE 210X297 A-4 PCT 500 AQUATTRO -	48025610	0500	5405	UNIDA	2,00	24,64	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114820	ETIQUETA PRECO 40X25 RL C/180 C/BORDA GR-2 GRESPLAN GR131 -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	4,62	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114819	ETIQUETA P/ ETIQUETADORA MX5500 C/FURO/TARJA GR1349 GRESPLAN -	48211000	0102	5102	UNIDA	2,00	3,14	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100188	ESTILETE LARGO PLÁSTICO * CIS * BP 29	82119390	0500	5405	UNIDA	2,00	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional.

V.723156

Trib aprox R\$ 22,40 Federal e R\$ 24,78 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 101,36

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP B391D4

PROTOCOLO : 6288/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO :001/2021 TERMO ADITIVO :

13/2024 LEI 13.019/2024

RESERVADO AO FISCO



Lançamentos

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

Informações Adicionais

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

Aplicações Financeiras

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: MAR/2024

No pagar de 10/04/2024

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.451503 5 96820000009888

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.28585 25000.100047 00007.451503 5 96820000009888

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

