

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Comunidade Terapêutica Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0006-47

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, S/N

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 75.200,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/11/2024	FÉRIAS CARLOS	Recursos Humanos	Férias	R\$486,63
01/11/2024	249	Custeio	Internet	R\$120,00
03/11/2024	338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$89,22
04/11/2024	LICECIAMENTO FFQ4548	Terceiros	Outros	R\$160,22
04/11/2024	1663	Custeio	Gás de Cozinha	R\$850,00
04/11/2024	LICENCIAMENTO EGT4I19	Terceiros	Outros	R\$160,22
04/11/2024	1384	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
04/11/2024	392569614	Custeio	Energia Elétrica	R\$910,24
05/11/2024	19.566	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$6.073,76
05/11/2024	19.656	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$637,18
05/11/2024	435522260004	Custeio	Água e Esgoto	R\$499,92
07/11/2024	64	Terceiros	Outros	R\$110,00
07/11/2024	FÉRIAS MARIA	Recursos Humanos	Férias	R\$1.517,06
08/11/2024	13805	Terceiros	Outros	R\$100,00
11/11/2024	7.973	Custeio	Combustível	R\$60,00
11/11/2024	7.972	Custeio	Combustível	R\$44,00
11/11/2024	7.971	Custeio	Combustível	R\$60,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
11/11/2024	184	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$90,00
11/11/2024	7.975	Custeio	Combustível	R\$60,00
11/11/2024	22.859	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$702,80
11/11/2024	7.974	Custeio	Combustível	R\$100,00
12/11/2024	1393	Custeio	Gás de Cozinha	R\$120,00
13/11/2024	394701518	Custeio	Energia Elétrica	R\$587,61
13/11/2024	2.286	Custeio	Copa e Cozinha	R\$78,95
14/11/2024	7.988	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/11/2024	7.987	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/11/2024	7.986	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/11/2024	170238	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$289,30
14/11/2024	254	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
14/11/2024	170237	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$4.015,00
18/11/2024	1569	Terceiros	Outros	R\$350,00
21/11/2024	444	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
22/11/2024	8.011	Custeio	Combustível	R\$60,04
22/11/2024	8.010	Custeio	Combustível	R\$80,00
22/11/2024	8.008	Custeio	Combustível	R\$60,00
22/11/2024	54	Terceiros	Outros	R\$50,00
25/11/2024	8.026	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/11/2024	3310231124	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$252,62
26/11/2024	8.033	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/11/2024	50671	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.808,11
27/11/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.352,03
27/11/2024	10.526	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.213,19
27/11/2024	48	Terceiros	Outros	R\$2.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/11/2024	8.039	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/11/2024	8.038	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/11/2024	481	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$6.289,00
28/11/2024	4315	Terceiros	Outros	R\$3.316,00
28/11/2024	4380	Terceiros	Outros	R\$47,00
28/11/2024	8.044	Custeio	Combustível	R\$160,00
28/11/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.651,39
28/11/2024	8.043	Custeio	Combustível	R\$60,00
28/11/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$598,94
29/11/2024	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$522,75
29/11/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
29/11/2024	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
29/11/2024	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.577,07
29/11/2024	41807	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$293,66
29/11/2024	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.869,41
29/11/2024	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.767,30
29/11/2024	006/017554733	Custeio	Internet	R\$147,15
29/11/2024	8.050	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/11/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.915,94
29/11/2024	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.697,07
29/11/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
29/11/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.142,48
29/11/2024	HOLERITE HELIO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.761,80
TOTAL DAS DESPESAS				R\$75.200,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica**
Só Por Hoje SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 05 de DEZEMBRO de 2024

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.12.05 07:20:23
+03'00

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$23.474,72
RECURSOS HUMANOS	R\$41.844,23
TERCEIROS	R\$9.881,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$75.200,00

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 6 de Setembro de 2024

Sr.: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
C.T.P.S.: 34613 Serie: 00254

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/01/2023 - 02/01/2024

Período de Gozo.....: 07/10/2024 - 05/11/2024

Retorno ao trabalho.....: 06/11/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/10/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

COMUNIDADE SO POR
HOJE:007345-300013
2

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.08.27 13:34:06 -03'00'


COMUNIDADE SO POR HOJE



CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CARLOS EDUARDO MEDEIRAS		Número Carteira Profissional 34613	Série 00254
PERÍODOS			
De Aquisição 03/01/2023 A 02/01/2024	De Gozo das Férias 07/10/2024 A 05/11/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.734,48	P
Salário Base: 3.734,48		1/3 das Férias: 1.244,83	P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.734,48		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 515,91	D
		Desconto do imposto de Renda: 298,84	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.979,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 814,75	D
		TOTAL LIQUIDO: 4.164,56	P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.164,56 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  CARLOS EDUARDO MEDEIRAS		COMUNIDADE SO POR HOJE:007345430001 32 Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2024.08.27 13:35:22 -03'00' Data: 06/09/2024 COMUNIDADE SO POR HOJE	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 4.164,56(quatro mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 03/10/2024 POTIRENDABA	 CARLOS EDUARDO MEDEIRAS

VALOR COMPROVADO:
R\$ 486,63



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416060865941
04/10/2024 16:10:53

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
692006920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	4.164,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F54.028.116.E26.2B3
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO

R\$ 486,63

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

CNPJ: 32510060000140
Inscrição Estadual:
Endereço: R 21 DE MARCO , 1180
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO -
15105000
Cidade/UF: POTIRENDABA SP

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ: 00734543000647
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0
COQUEIRAL - 15105000
POTIRENDABA SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Número: 249

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 01/11/2024

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,20
Valor COFINS R\$	0,92
Valor Total R\$	120,00

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
Valor Total R\$	0,00

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: E1015FED7CA1435C661F0F1FE34617B3

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 10/2024

Total R\$: 120,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$16,14 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,40 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

SEDS- PRC-2022/00812

	033-7	03399.24433 08200.000001 04518.701018 2 99160000012000		
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Nosso Número 000000004518-7
Número do documento 146925		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Vencimento 30/11/2024	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, O - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte Aqui

	033-7	03399.24433 08200.000001 04518.701018 2 99160000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 30/11/2024
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028			CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082
Data do documento 05/11/2024	Nº do documento 146925	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco
				(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 10/2024 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, O - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000				
SACADOR/AVALISTA		CPF/CNPJ		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322912434876751
29/11/2024 12:52:14

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:13
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104518701018299160000012000

BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO B.9BA.9FB.9F6.D03.310

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864
Mês de referência: 11/2024
Período: 02/10/2024 a 01/11/2024
Data de emissão: 03/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COMUNIDADE SO POR HOJE
ESVC POTIRENDABA MENDONCA, S/N
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA - SP

VALOR COMPROVADO
R\$ 89,22

Vencimento
25/11/2024

Total a Pagar - R\$
91,06

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	57,25
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			57,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	14,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	36,78MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	19m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		32m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	6,04
Subtotal			6,04

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/11/2024

Total a Pagar - R\$

91,06

Cód. Débito Automático

0338136864 - 0

Nº da Conta

0338136864

Mês Referência

11/2024

846300000003

910600800015

103381368648

112402411253



Pagar
via Pix



SEDS-PRC-2022/00812

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	25,93
Subtotal			25,93
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,84
Subtotal			1,84
TOTAL A PAGAR			91,06

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G338021523355381
02/12/2024 15:28:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84630000000-3	91060080001-5	
	10338136864-8	11240241125-3	
Data do pagamento		02/12/2024	
Valor Total		91,06	

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: B.1CF.9E4.775.30F.89E

VALOR COMPROVADO

R\$ 89,22

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

Data / hora da consulta: 04/11/2024 10:20

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	01080423963	Espécie:	PASSAGEIRO
Placa:	FFQ4548	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	VW/VOYAGE TL MB	Tipo:	AUTOMOVEL
Faixa do IPVA:	1177540	Passageiros:	5
Ano de Fabric.:	2015	Carroceria:	INEXISTENTE
Município:	647-6 São José do Rio Preto	Ult.Licenciamento:	2023
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 37.910,00
(2) Alíquota	4,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 1.516,40
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 1.516,40
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ 1.516,40
(8) Saldo (valor principal) (8) = (5) - (6) - (7)	R\$ 0,00
(9) Acréscimos Legais	R\$ 0,00
(10) Valor devido (não inscrito em dívida ativa) (10) = (8)+(9)	R\$ 0,00
(11) Débito inscrito em dívida ativa	R\$ 0,00

*** ATENÇÃO:** [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

PAGAMENTOS EFETUADOS - 2024

NADA CONSTA

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

Licenciamento 2024

(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
R\$ 160,22	R\$ 2,11	R\$ 1,60	R\$ 163,93

Exercícios Anteriores: NADA CONSTA

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

NADA CONSTA

VALOR COMPROVADO
R\$ 160,22

TOTAL DE DÉBITOS (exceto débitos em dívida ativa)

R\$163,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)

(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372115289813251
21/11/2024 15:33:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.15
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6920
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006920
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000455948916
NSU PRODESP: 030007495
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 15:32:28
DATA DA TRANSAÇÃO: 21/11/2024
DATA DA ARRECADAÇÃO: 21/11/2024

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: COMUNIDADE TERA UF: SP
RENAVAM: 01080423963 PLACA: FFQ4548
CPF/CNPJ: 007345430007-28
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 647-6

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2024	172,92
TOTAL		172,92
PAGAMENTO EM: 21/11/2024		

VALOR COMPROVADO

R\$ 160,22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 3.B1A.B81.3F0.406.2F2

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/11/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 850,00		NF-e Nº 000001663 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001663 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1112 3941 4900 0181 5500 1000 0016 6316 1719 9541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242496190198 04/11/2024 09:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	04/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	850,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 850,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	2,00	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:10:23

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.105.051
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B92.242.132.889.19C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	ALEXANDRE FRANCISCO ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		
CNPJ	12394149000181	19.657.646/0001-74	44.428.462/0001-80		

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	2.000	850,00	856,00	858,00

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	850,00	856,00	858,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	850,00
	Proponente B	856,00
	Proponente C	858,00

S.J.RIO PRETO, 01 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do l

Nome do Responsável

SEDS-DOC-2022/00812



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

Data / hora da consulta: 04/11/2024 10:22

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	01229070432	Espécie:	PASSAGEIRO
Placa:	EGT4I19	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	VW/VOYAGE 1.6L AF5	Tipo:	AUTOMOVEL
Faixa do IPVA:	1792050	Passageiros:	5
Ano de Fabric.::	2019	Carroceria:	INEXISTENTE
Município:	647-6 São José do Rio Preto	Ult.Licenciamento:	2023
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 58.383,00
(2) Alíquota	4,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 2.335,32
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 2.335,32
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ 2.335,32
(8) Saldo (valor principal) (8) = (5) - (6) - (7)	R\$ 0,00
(9) Acréscimos Legais	R\$ 0,00
(10) Valor devido (não inscrito em dívida ativa) (10) = (8)+(9)	R\$ 0,00
(11) Débito inscrito em dívida ativa	R\$ 0,00

*** ATENÇÃO:** [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

PAGAMENTOS EFETUADOS - 2024

NADA CONSTA

IPVA – DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Pague com o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix.

NADA CONSTA

IPVA - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A existência de débitos em dívida ativa impede o licenciamento ou a transferência do veículo.
Para quitar os débitos, acesse www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

NADA CONSTA

TAXAS

Estando recolhidos, pela rede bancária, todos os débitos necessários para a obtenção do serviço de Licenciamento, o download e a impressão do do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran-SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

Licenciamento 2024

(1) Taxa Devida	(2) Multa	(3) Juros	(4) Valor a Pagar (4)=(1)+(2)+(3)
R\$ 160,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,22

Exercícios Anteriores: NADA CONSTA

MULTAS

Os valores correspondentes poderão ser alterados em razão de baixas por pagamento ou cadastramento de novas multas.

Órgão	Quantidade	Valor
D.E.R.	1	R\$ 156,18
TOTAL	1	R\$ 156,18

TOTAL DE DÉBITOS (exceto débitos em dívida ativa)

R\$316,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)
(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400



DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01229070432

PLACA

EGT4I19

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

61863384157

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/VOYAGE 1.6L AF5

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BWDL45U5LT042958

COR PREDOMINANTE

CINZA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN SP (58309C64212AD0CD7652033EAEFF0EFD900138B) em 21/11/2024 às 15:09:49.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

120CV/1598

PESO BRUTO TOTAL

1.52

MOTOR

CNX149839

CMT

1.92

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF / CNPJ

00.734.543/0001-32

LOCAL

SAO JOSE DO RIO PRETO SP

DATA

05/11/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340410418018131
04/11/2024 10:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 6920
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 006920
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000738784245
NSU PRODESP: 050003484
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 10:46:24
DATA DA TRANSAÇÃO: 04/11/2024
DATA DA ARRECADAÇÃO: 04/11/2024

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: COMUNIDADE SO P UF: SP
RENAVAM: 01229070432 PLACA: EGT4I19
CPF/CNPJ: 007345430001-32
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 647-6

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2024		160,22
TOTAL			160,22

PAGAMENTO EM: 04/11/2024

=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presenciu-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-
derá baixar uma cópia para visualização no seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detransp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.2A0.88F.9BE.963

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001384 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001384 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 8439 9800 0100 5500 1000 0013 8410 0001 3856 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 135242499276203 04/11/2024 13:45:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N MUNICÍPIO POTIRENDABA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA DA EMISSÃO 04/11/2024	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2024
FONE / FAX 3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

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	40,80	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,80(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.17
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS

CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120209

AUTENTICACAO SISBB: 2.36B.AC2.B9B.082.5D9

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
------------------	------------------------

CNPJ 00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	LIG GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	54.477.641/0001-60	10.644.305/0001-90

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	120,00	123,00	121,60

[illegible]

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	120,00	123,00	121,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	123,00
Proponente C	121,00

S.J.RIO PRETO, 01 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA SP

VALOR COMPROVADO
R\$ 930,24

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 392569614 Série C
Data de Emissão: 04/11/2024
Data de Apresentação: 05/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 05/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
01	PORBU018-00000579	302067760	713153189

Reservado ao Fisco
EE66.FE50.037B.BA0C.4567.D203.0775.D96F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL, S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA - SP

CNPJ: 00.734.543/0006-47

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 /

127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	NOV/2024	28/11/2024	922,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917500966281												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	845,000	kWh	0,47654438	402,68	402,68	18,00	72,48	330,20	2,48	11,36	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	845,000	kWh	0,41744379	352,74	352,74	18,00	63,49	289,25	2,17	9,95	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				2,62	2,62	18,00	0,47	2,15	0,02	0,07	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				73,78	73,78	18,00	13,28	60,50	0,45	2,08	04 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/24				0,20							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/24				12,43							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,06							
	Total Distribuidora					844,51							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				78,42							

Total Consolidado

922,93 831,82 149,72 682,10 5,12 23,46

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	845 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
OUT	652 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	302067760 Ativa 34500 04/11/2024 04/10/2024 1,00 845 05/12/2024
SET	585 30		
AGO	706 33		
JUL	625 29		
JUN	716 33		
MAI	709 30		
ABR	751 28		
MAR	860 33		
FEV	737 28		
JAN	737 29		
2023 DEZ	871 33		
NOV	834 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,35 TE R\$ 3,44

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 392569614 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
922,93

Data de Vencimento
28/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ
PAPELARIA PALHARES
COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME

R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
AV. BARAO DO RIO BRANCO 528 - CENTRO
RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV

Autenticação Mecânica

836700000091 229300403180 535772901034 100810372324





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380215233555381
02/12/2024 15:29:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.08
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000009-1 22930040318-0
	53577290103-4 10081037232-4
Data do pagamento	02/12/2024
Valor em Dinheiro	922,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	922,93

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 910,24

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: D.288.F5D.212.4D2.D22

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 6.073,76 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.566
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.019.566
Série 101
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524009765059430551010000195661175564611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242509473595 - 05/11/2024 11:18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

Bairro / Distrito
COQUEIRAL

CEP
15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/11/2024

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

UF
SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:21:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

RESIDENCIAL CAETANO

UF
SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS - REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.139,85	179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,94
							6.073,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

438

0-DIVERSOS

CUB: 1,211

867,302

857,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL. IPI
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 448,20 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	8,0000	178,1400	1.425,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 227,09 (31,45) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	113,0000	6,3900	722,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025669	ACUCAR CRISTAL COLOMBO PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 90,36 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	17,0000	16,9000	287,30	0,00	111,72	20,11		18,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 96,06 (26,75) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	9,0000	39,9000	359,10	0,00	209,47	25,14		12,00	
AR059545	ACHOC. PO NESCAU 2.0 SACHET UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 88,69 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 381,97 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 17,20	18069000	0/60	5405	UND9	15,0000	18,8000	282,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,62 (31,45) Fonte:IBPT	21039029	0/00	5102	UND9	8,0000	8,9900	71,92	0,00	71,92	12,95		18,00	
AR061316	MAION VIGOR SACHET UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,79 (31,45) Fonte:IBPT	21039011	0/00	5102	UND9	5,0000	11,9500	59,75	0,00	59,75	10,76		18,00	
AR004467	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,01 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	UND9	17,0000	4,4900	76,33	0,00	76,33	13,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:18820-1 PRAZO: 14 / VCT:19/11/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 11:18??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1866,94 (30,74) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 6073,76***????? Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

ADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 05/11/2024 as 16:14:56

Consulta Da

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.566
Série 101
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 1193 2097 6505 9430 5510 1000 0195 6611 7556 4611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242509473595 - 05/11/2024 11:18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR067007	SARDINHA 88 RALADA TOMATE LT UND 1 X 1 90G Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,26 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 268,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,48	16042030	0/60	5405	UND9	65,0000	3,2900	213,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,96 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	76,5600 3,1900	153,12	0,00	89,31	10,72		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,96 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 48,0000	76,5600 3,1900	153,12	0,00	89,31	10,72		12,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,10 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 151,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,10	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	55,8000 1,5500	111,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,09 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	FDO1 PCT9	2,0000 20,0000	21,5000 2,1500	43,00	0,00	16,72	3,01		18,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 93,72 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 116,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,40	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	2,0000 40,0000	149,0000 7,4500	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 155,49 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 243,69 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,26	09012100	0/60	5405	UND9	30,0000	16,4800	494,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,75 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,08	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,15 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,27	15079011	0/60	5405	FRC9	15,0000	7,4500	111,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067796	SELETA LEGUMES PREDILECTA LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,69 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,57	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021752	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,52	21039021	5/60	5405	PCT9	2,0000	5,2500	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021746	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,52	21039021	5/60	5405	PCT9	2,0000	5,2500	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR010500	MAION.SOYA PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,71 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,31 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,05	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,53 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	3,1900	31,90	0,00	18,60	2,23		12,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,53 (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	10,0000	3,1900	31,90	0,00	18,60	2,23		12,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,36 (21,15) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	3,0000	2,1500	6,45	0,00	2,50	0,45		18,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 84,04 (31,45) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	9,0000	29,6900	267,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072442	FERM.DR.OETKER UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,21 (31,45) Fonte:IBPT	21023000	5/00	5102	UND9	10,0000	5,7900	57,90	0,00	57,90	10,42		18,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,42 (31,45) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHÔ KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,69 (31,45) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,1100	24,9000	27,63	0,00	10,74	1,93		18,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,31 (31,45) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	0,5850	1,6900	0,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.566
Série 101
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6505 9430 5510 1000 0195 6611 7556 4611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

135242509473595 - 05/11/2024 11:18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 11G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,57 (31,45) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	5,6500	5,9500	33,61	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 11G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,46 (31,45) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	4,8950	3,5500	17,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,64 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	4,0000	37,9000	151,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR035588	CALDO QUALIMAX GALINHA UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,60 (31,45) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	UND9	2,0000	10,4900	20,98	0,00	20,98	3,78		18,00	
AR056340	CALDO MAGGI CARNE PCT 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,74 (31,45) Fonte:IBPT	21041019	0/00	5102	PCT9	2,0000	13,9000	27,80	0,00	27,80	5,00		18,00	
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,34 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 38,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,80	15171000	0/60	5405	UND9	10,0000	10,6000	106,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,32 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,54	15171000	0/60	5405	UND9	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,42 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	5,9900	29,95	0,00	11,64	2,10		18,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,83 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	5,0000	4,9800	24,90	0,00	9,68	1,74		18,00	
AR080983	REFR.PO TANG MORANGO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,92 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	3,0000 54,0000	16,9200 0,9400	50,76	0,00	50,76	9,14		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,89 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	4,0000 72,0000	16,9200 0,9400	67,68	0,00	67,68	12,18		18,00	
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
AR080980	REFR.PO TANG LIMAO EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	

Impresso em 05/11/2024 as 16:14:56

Consultar Documento



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

05/11/2024

Numero do Documento

261462

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 17,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 19566

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

19/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00260071-7

(=) Valor do Documento

6.073,76

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26007.172930 85604.100009 1 9905000060737

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

05/11/2024

Numero do Documento

261462

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 17,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 19566

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

19/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00260071-7

(=) Valor do Documento

6.073,76

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311811411573691
18/11/2024 11:47:35

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:33
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082600717293085604100009199050000607376

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 111.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.073,76

VALOR COBRADO 6.073,76

NR.AUTENTICACAO 8.E7E.B4A.6F2.98B.F22

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B		Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A		IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32		76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ARROZ	8,000	1.425,12	1.426,80	1.431,9
002	FEIJÃO	113,000	722,07	725,46	778,5
003	AÇUCAR	17,000	287,30	289,85	288,1
004	FARINHA DE TRIGO	9,000	359,10	364,95	359,9
005	CHOCOLATE EM PÓ	15,000	282,00	283,80	284,8
006	COLORIFICO	8,000	71,92	72,40	72,6
007	MAIONESE 500GR	5,000	59,75	59,95	60,2
008	MILHO PARA PIPOCA	17,000	76,33	77,35	78,5
009	SARDINHA EM LATA	65,000	213,85	224,25	241,8
010	MACARRÃO ESPAGUETE	2,000	153,12	153,44	153,3
011	MACARRÃO PARAFUSO	2,000	153,12	153,44	153,3
012	MOLHO DE TOMATE	2,000	111,60	111,72	111,8
013	SAL	2,000	43,00	43,24	43,3
014	ÓLEO	2,000	298,00	299,98	300,4
015	CAFÉ	30,000	494,40	495,60	499,8
016	MOLHO DE TOMATE	20,000	31,00	31,80	32,4
017	ÓLEO	15,000	111,75	113,70	114,4
018	SELETA LEGUMES	5,000	14,90	15,10	15,4
019	TEMPERO VERMELHO	2,000	10,50	10,56	10,7
020	TEMPERO VERDE	2,000	10,50	10,56	10,7
021	MAIONESE	3,000	14,97	15,36	15,2
022	MACARRÃO PARAFUSO	10,000	31,90	32,50	33,3
023	MACARRÃO ESPAGUETE	10,000	31,90	32,50	33,3
024	SAL	3,000	6,45	6,66	7,0
025	ARROZ	9,000	267,21	267,75	269,9
026	FERMENTO QUÍMICO	10,000	57,90	58,20	59,0
027	TOMATE	5,000	29,95	30,10	30,0
028	ALHO	1,110	27,63	27,65	27,6
029	CEBOLA	,585	,98	1,01	,9
030	BATATA	5,650	33,61	33,73	33,8
031	CENOURA	4,895	17,37	17,48	17,5
032	OVO	4,000	151,60	151,96	152,3
033	CALDO DE GALINHA	2,000	20,98	21,50	21,9
034	CALDO DE CARNE	2,000	27,80	28,10	28,2
035	MARGARINA 1KG	10,000	106,00	109,90	108,2

SEDS-PRC-2022/00812

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
036	MARGARINA 500GR	5,000	26,45	29,95	28,7
037	BISCOITO ROSQUINHA	5,000	29,95	30,60	30,2
038	BISCOITO CREAM CRACKER	5,000	24,90	25,15	25,6
039	REFRESCO EM PO MORANGO	3,000	50,76	51,27	51,6
040	REFRESCO EM PO LARANJA	3,000	50,76	51,27	51,6
041	REFRESCO EM PO UVA	4,000	67,68	68,36	68,1
042	REFRESCO EM PO MARACUJA	2,000	33,84	34,18	34,6
043	REFRESCO EM PO LIMAO	2,000	33,84	34,18	34,6
Valor Total da Proposta			6.073,76	6.123,31	6.204,20
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	6.073,76	
			Proponente B	6.123,31	
			Proponente C	6.204,20	

S.J.RIO PRETO, 04 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 637,18 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.565
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.019.565
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 1193 2097 6505 9430 5510 1000 0195 6511 7556 4584
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242509312436 - 05/11/2024 11:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST.

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO
05/11/2024

ENDEREÇO
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/11/2024

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

UF
SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:08:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
45,45	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73	637,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
40

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,306

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
72,504

PESO LÍQUIDO
71,4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. II
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,54	34025000	0/60	5405	PCT2 UND9	2,0000 12,0000	13,1400 2,1900	26,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,69	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	2,0000 12,0000	13,1400 2,1900	26,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075083	SABAO PDC YPE NEUTRO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,29 (31,45) Fonte:IBPT	34011900	0/00	5102	UND9	5,0000	9,0900	45,45	0,00	45,45	8,18		18,00	
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,14 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR045233	ESPONJA M.USO TININDO 3M 1365 PCT 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,32 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,32 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,40	68053090	0/60	5405	PCT3 UND9	1,0000 10,0000	16,9000 1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70	73231000	0/60	5405	UND9	8,0000	1,4900	11,92	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:18819-1 PRAZO: 14 / VCT:19/11/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 11:05??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 105,73 (16,59) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 637,18*????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

SEDS- PRC-2022/00812

Impresso em 05/11/2024 as 16:14:04

Consulta Da



AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732220624

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.565
Série 101
Folha 2/2

CHAVE DE AVALIAÇÃO

3524 1193 2097 6505 9430 5510 1000 0195 6511 7556 4584

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

135242509312436 - 05/11/2024 11:05:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR013426	DET.LIQ.YPE LIMA CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,09	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	52,5600 2,1900	52,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 244,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,44	34025000	0/60	5405	UND9	3,0000	65,9000	197,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR071963	PAPEL HIG.KLASS FDAQ 30M L12P11 UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,66 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 296,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,23	48181000	0/60	5405	UND9	17,0000	14,9000	253,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

05/11/2024

Número do Documento

261430

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,80.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 19565

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

19/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-C

Nosso Número

109-00260039-4

(=) Valor do Documento

637,18

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26003.942930 85604.100009 9 9905000006371

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

05/11/2024

Número do Documento

261430

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,80.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 19565

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

19/11/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-C

Nosso Número

109-00260039-4

(=) Valor do Documento

637,18

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ: 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371416117074681
14/11/2024 16:22:39

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:37
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082600394293085604100009999050000063718

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BR.SIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 111.403
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 637,18
VALOR COBRADO 637,18
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AE1.09C.2C8.BBF.071

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS


Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A		
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	DETERGENTE LÍQUIDO COCO	2,000	26,28	26,36	26,44
002	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	2,000	26,28	26,36	26,44
003	SABÃO EM BARRA	5,000	45,45	45,60	45,75
004	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	6,79	6,82	6,85
005	ESPONJA M. USO	1,000	16,90	16,99	17,08
006	LA DE AÇO	8,000	11,92	12,40	12,88
007	DETERGENTE LÍQUIDO LÍMAO	1,000	52,56	52,62	52,68
008	DETERGENTE EM PO	3,000	197,70	198,27	198,84
009	PAPEL HIGIENICO	17,000	253,30	264,35	258,40
Valor Total da Proposta			637,18	649,77	644,91
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	637,18		
		Proponente B	649,77		
		Proponente C	644,91		

S.J.RIO PRETO, 04 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável


SEDS- PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO
11/2024	26/11/2024
TOTAL A PAGAR	CADASTRO
499,92	39002

DADOS DA LICITAÇÃO

PROPRIETÁRIO: WALTER FRANCESCHI

R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	00000435522260004
826300000047 - 999203040004 - 004355222607 - 004261120242					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA	
Hidrômetro	A19G006092	VALOR ÁGUA	243,80
Data Leitura Atual	05/11/2024	VALOR ESGOTO	243,80
Data Leitura Anterior	03/10/2024	OUTROS	12,32
Dias Consumo	33		
Leitura Atual	810		
Leitura Anterior	760		
Consumo	50		
Categoria Residencial	1		
Tipo de Tarifa	PADRÃO		
Ocorrência	Normal		
Previsão Próxima Leitura	04/12/2024		

FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
1 a 10	2,37	2,37	10	23,70	23,70
11 a 20	3,42	3,42	10	34,20	34,20
21 a 30	4,67	4,67	10	46,70	46,70
31 a 40	6,23	6,23	10	62,30	62,30
41 a 50	7,69	7,69	10	76,90	76,90

Descrição	
SALDO REMANESCENTE	12,32

HISTÓRICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
MÊS/ANO	DIAS	m3	PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.		
OUT/2024	29	44	SISTEMA: DINIZ		
SET/2024	30	45	Data da análise: 31/10/2024		
AGO/2024	32	39	Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
JUL/2024	29	30	cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,83 mg/L
JUN/2024	30	27	fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,73 mg/L
MAI/2024	32	50	pH	6,0 - 9,5	8,29
ABR/2024	30	41	turbidez	5 UT	2,45 UT
MAR/2024	32	41	cor	15 UH	15 UH
FEV/2024	29	26	coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
JAN/2024	31	26	E.coli	ausentes/100 ml	Ausente
DEZ/2023	31	39			
NOV/2023	31	48			
Média*		43			
*03 últimas leituras válidas					

INFORMAÇÕES GERAIS
Impresso: 08/11/2024 08:22:22 Usuário: NET_AGUA

SEDS-PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO
11/2024	26/11/2024	499,92	39002

SeMAE
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
São José do Rio Preto
00000435522260004

CÓDIGO INCLUSÃO DÉBITO AUTOMÁTICO
390020

PAGUE COM PIX



826300000047 - 999203040004 - 004355222607 - 004261120242





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.43
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	
Codigo de Barras	82630000004-7	99920304000-4
	00435522260-7	00426112024-2
Data do pagamento		02/12/2024
Valor em Dinheiro		499,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		499,92

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: D.C5C.7CF.B75.572.896

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



PM DE POTIRENDABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
64
Código de Verificação de Autenticidade
AMO1930XM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 09:36:18
Chave de Acesso
4486349TNCNKYNAU1Z5UE5I01B0YEGM8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS POTIRENDABA-SP	Local da Prestação POTIRENDABA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.36.123.26:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.222.435/0001-00	RG/Inscrição Estadual 000707100	Inscrição Municipal 000036234	Cadastro MICHEL MARQUES DA SILVA 36289616889
Logradouro RUA ARMANDO GUERRA, 890	Complemento	Bairro JARDIM DAS HORTENCIAS	
CEP 15105-000	Cidade POTIRENDABA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 00.734.543/0006-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social COMUNIDADE "SO POR HOJE"
Logradouro ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA, S/N	Complemento KM 09 - SALA 02	Bairro COQUEIRAL	
CEP/Cod.Postal 15105-000	Cidade/País POTIRENDABA - SP	Cod. IBGE 3540804	Telefone 17 32363696
		E-mail csoporhoje.adm@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Troca do miolo da porta do armário de remédios e cópia de chave	110,00	R\$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE 9529102	Código da Obra	Código ART
Serviços de chapeiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...					
Valor Total dos Serviços R\$ 110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 110,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 110,00**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MICHEL MARQUES DA SILVA 36289616889** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AMO1930XM**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310710106056471
07/11/2024 10:14:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.26
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241107131201172336654
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 10:13:58

=====

PAGO PARA: Michel Marques Silva
CPF: ***.896.168-**
CHAVE PIX: 36289616889
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2408 - CONTA: 0000000000000923907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: E.B35.9CC.EDA.78D.5D9

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 11 de Outubro de 2024

Sra.: MARIA JOSE DE ANDRADE
C.T.P.S.: 00672 Serie: 00136

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/03/2023 - 07/03/2024
Período de Gozo.....: 11/11/2024 - 10/12/2024
Retorno ao trabalho.....: 11/12/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/11/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.10.08 08:53:38 -03'00'

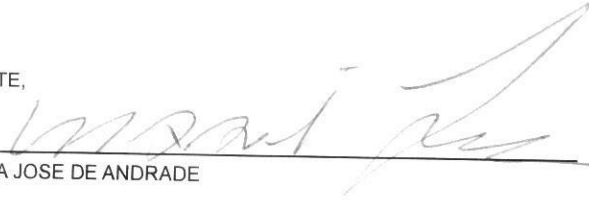
COMUNIDADE SO POR HOJE




MARIA JOSÉ DE ANDRADE

SFDS- PRC-2022/00812

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA JOSE DE ANDRADE		Número Carteira Profissional 00672	Série 00136
PERÍODOS			
De Aquisição 08/03/2023 A 07/03/2024	De Gozo das Férias 11/11/2024 A 10/12/2024 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.699,86 P		
Salário Base: 1.699,86	1/3 das Férias: 566,62 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.699,86	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 182,80 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.266,48 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 182,80 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.083,68 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.083,68 (dois mil oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>MARIA JOSE DE ANDRADE</p>		<p>Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2024.10.08 08:54:21 -03'00'</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE</p>	
Data: 11/10/2024			

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 2.083,68(dois mil oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 07/11/2024 POTIRENDABA</p>	 <p>MARIA JOSE DE ANDRADE</p>

VALOR COMPROVADO
R\$ 1517,06

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713313874271
07/11/2024 13:35:58

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:39
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	2.083,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO 2.031.606.336.3A7.ABA



Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO:

R\$ 1.517,06

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 13805	
			Código de Verificação V6XZGAG7C	
			Emissão da NFS-e 08/11/2024 14:44	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	10.612.367/0001-10	Inscrição	3005390
Nome/Razão Social:	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		
Endereço	MAJOR JOÃO BATISTA FRANCA	Número:	1502
Complemento:		Bairro:	PARQUE INDUSTRIAL
CEP:	15025-610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
		UF:	SP
E-mail:	ecsaojose010163@gmail.com	País:	
		Telefone:	(17)3212-7127

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE		
Endereço:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09		
Complemento:		Número:	S/N
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA
		UF:	SP
E-mail:		País:	Brasil
		Telefone:	(17)3236-3696

Atividade Econômica	
14.01.00 / 14.01.00 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E	

Discriminação do Serviço	
01- RECARGA DE TONER HP 105A	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	100,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024	Base de Cálculo	100,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,48
Município Incidência	sem local	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	100,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:11:21

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:13
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.025.868
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE PRINT COMERCIO DE SU
AGENCIA: 3018-X CONTA: 25.868-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	9.78C.35E.5AB.20F.671
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.973 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 7310 0013 8231		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242569595592 11/11/2024 12:35:30		
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		CEP 15105-000		HORA DA SAÍDA 12:34:24
MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FONE / FAX (17)3236-3696				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,017	5,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0727 3871 5350) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 107273 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 10,017 L X 5,990 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 1
Versao 24.2.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.503,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 33 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 04/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

04/11/2024 - 08:17:33

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0727 3871 5350



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:01:04

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C61.411.D67.FC6.257
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.972 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.972 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 7210 0013 8226 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242569541021 11/11/2024 12:31:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47		11/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:30:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
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	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,008	5,99	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00018	2T 200ML	27101932	060	5929	UND	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0682 4010 9146) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000.; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 3,66 (8,32%) ESTADUAL R\$ 7,35 (16,70%) MUNICIPAL R\$0,00(0.; PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informada
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 106824 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 18 2T 200ML	1 UN X 14,000 (14,00)	14,00
002 6 GASOLINA COMUM	5,009 L X 5,990 (30,00)	30,00

TOTAL R\$ 44,00

Crédito Loja 44,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,66 (8,32%) ESTADUAL R\$7
35 (16,70%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 1
Versao 24.2.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.459,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 30 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE * *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
VENDEDOR : 00001-ANTONIO SERGIO GABRIEL
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

01/11/2024 - 08:30:05

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0682 4010 9146



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:00:41

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	44,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	9.17F.5B1.D5A.1AB.51B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LT DA	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.774.262/0001-79	17.559.977/0001-46	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	5,008	30,00	30,15	30,05
002 2T	1,000	14,00	15,00	16,00
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		44,00	45,15	46,05
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	44,00		
	Proponente B	45,15		
	Proponente C	46,05		

S.J.RIO PRETO, 08 de NOVEMBRO de 2024

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 106823 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0016 GASOLINA COMUM						
10,017	L X 5,990	(60,00)				60,00
TOTAL R\$						60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$14,70
50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 19CB11 Versa
B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.399,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 30 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 01/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

01/11/2024 - 08:28:21

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0682 3152 2591



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:00:10

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:26
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7D6.242.B9D.827.C8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO CHAPADI	AUTO POSTO COLAR RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	02.740.500/0001-95	41.666.986/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,017	60,00	60,10	60,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,30

Apuração das Propostas**Itens de menor valor**

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,30

S.J.RIO PRETO, 08 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de LACERDA DE LUCENA VIDRACARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/11/2024,Valor Total: R\$90,00, Destinatário: COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA, KM9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA/SP		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361209113909401
12/11/2024 09:14:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.21
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241112121156460069935
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 09:14:02

=====

PAGO PARA: Vidracaria Lucena
CNPJ: 45.709.254/0001-11
CHAVE PIX: 45709254000111
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1863 - CONTA: 12920000005790127580
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 09:14:03

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF0.319.BE6.B6C.6CB

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.975 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.975 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 7510 0013 8252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242569646270 11/11/2024 12:38:59
		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			CEP 15105-000		
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:37:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,017	5,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0774 1985 9894) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 107741 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0016 GASOLINA COMUM 10,017 L X 5,990 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTA

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 3254

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.663,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 35 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 06/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 06/11/2024 TURNO: 1

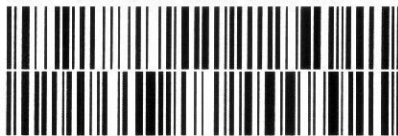
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7 32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

06/11/2024 - 08:16:35

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0774 1985 9894



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:01:52

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:11
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A32.AE1.884.98C.A24
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	28.575.588/0001-20

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,017	60,00	60,20	60,30

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,20	60,30

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,20
Proponente C	60,30

S.J.RIO PRETO, 08 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 702,80 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.859
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 257
VILA ERCILIA - 15013-150
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.022.859
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1101 7576 5100 0193 5500 1000 0228 5910 1698 4150
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242571809905 - 11/11/2024 15:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647544173116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
01.757.651/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF
00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO
11/11/2024

ENDEREÇO
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
COQUEIRAL

CEP
15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/11/2024

MUNICÍPIO
POTIRENDABA

UF
SP

FONE / FAX
1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:01:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/12/2024
Valor R\$ 702,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,67	702,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
--

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
-

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE
-

MARCA
-

NUMERAÇÃO
-

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898949456957	AGUA SANITARIA SANDEMIX 5L	28289011	0/102	5102	GL	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	8,0000	11,3500	90,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	14,0000	7,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9200000000971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898586612303	NAFTALINA AROMASIL 25GR	29029020	0/102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7897534801370	LIMPA PEDRAS PEDREX 5LTS	34029039	0/500	5403	GL	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7894217000747	AVENTAL PVC GRANDE	42034000	0/102	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10.58 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Entrega Av das Hortencias 660 Jd dos Seixas Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:88.31 Federal e R\$:90.36 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 96A549 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
: Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E

RESERVADO AO FISCO
SEDS-PRC-2022/00812

Impresso em 12/11/2024 as 09:08:33

Consulta Danfe



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.324172 6 99250000070280			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		00.734.543/0006-47	09/12/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		01.757.651/0001-93	00028113892709213324			
Valor do Documento		702,80				
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	000022859	DM	N	11/11/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09213.324172 6 99250000070280			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		09/12/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M		01.757.651/0001-93	3408-8/180233-X			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/11/2024	000022859	DM	N	11/11/2024	00028113892709213324	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			702,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,17 A PARTIR DE 10/12/24					0,00	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 10/12/2024					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					702,80	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		00.734.543/0006-47
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:53:00

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

BANCO DO BRASIL

00190000090281138927509213324172699250000070280

BENEFICIARIO:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZA

NOME FANTASIA:

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO L

CNPJ: 01.757.651/0001-93

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 120.201

NOSSO NUMERO 28113892709213324

CONVENIO 02811389

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 702,80

VALOR COBRADO 702,80

NR.AUTENTICACAO 2.D3B.9CD.B33.0D2.68B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIAC AO LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA		
CNPJ	01.757.651/0001-93	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	AGUA SANITARIA	8,000	80,00	88,00	85,50
002	ALCOOL PERFUMADO	8,000	90,80	95,92	92,00
003	DESINFETANTE	14,000	98,00	111,86	105,00
004	PINHO GEL	10,000	110,00	120,00	115,00
005	SACO PARA LIXO 100L	2,000	136,00	140,00	145,00
006	NAFTALINA	4,000	20,00	22,00	20,40
007	LIMPA PEDRAS	2,000	110,00	116,00	124,00
008	AVENTAL	2,000	58,00	64,00	61,00
Valor Total da Proposta			702,80	757,78	748,00
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	702,80	
			Proponente B	757,78	
			Proponente C	748,00	

S.J.RIO PRETO, 08 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data


BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 000.007.974			
										SÉRIE 001			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE							
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA				DOCUMENTO AUXILIAR DA				CHAVE DE ACESSO			
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -				NOTA FISCAL ELETRÔNICA				3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 7410 0013 8247			
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP				0 - ENTRADA 1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e			
TEL: (17)3225-9314				1 - SAÍDA				www.nfe.fazenda.gov.br/portal			
				Nº 000.007.974 fl. 1 /1				ou no site da Sefaz Autorizadora			
				SÉRIE 001							
NATUREZA DE OPERAÇÃO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA CUPOM FISCA								135242569630381 11/11/2024 12:37:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF			
647018700119								05.681.729/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMUNIDADE SO POR HOJE						00.734.543/0006-47		11/11/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				COQUEIRAL		15105-000		11/11/2024	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
POTIRENDABA				(17)3236-3696		SP		HORA DA SAÍDA	
								12:36:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								100,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,694	5,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	
CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0751 1330 2748) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022:*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 12,20 (12,20%) ESTADUAL R\$ 24,50 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE										SEDS- PRC-2022/00812	

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 107511 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMU 16,695 L X 5,990 (100,00)	100,00
TOTAL R\$	100,00

Crédito Loja 100,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$12,20 (12,20%) ESTADUAL F
50 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 5
Versao 24.2.

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.563,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 34 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/11/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/11/2024 - 08:55:19

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0751 1330 2748



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:01:25

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:27
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	F.32D.DAC.3D6.F2A.527
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA	AUTO POSTO DO IPE - RIO PRETO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.242.195/0001-08	03.225.464/0001-94	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	16,694	100,00	100,33	100,16
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		100,00	100,33	100,16
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	100,00		
	Proponente B	100,33		
	Proponente C	100,16		

S.J.RIO PRETO, 08 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001393 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL FONE (17) 3224-1960 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME RUA JOSE BONIFACIO, 995 . - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001393 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 8439 9800 0100 5500 1000 0013 9310 0001 3944 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 135242587708136 12/11/2024 15:55:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 12/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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	40,80	120,00
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	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 40,80(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS

CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120210

AUTENTICACAO SISBB: 0.4AE.F2C.66D.085.08D

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
------------------	------------------------

CNPJ	00.734.543/0006-47
------	--------------------

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	SOUZA & SOUZA GAS RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	34.352.127/0001-91

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	120,00	122,00	121,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	120,00	122,00	121,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	120,00
Proponente B	122,00
Proponente C	121,00

S.J.RIO PRETO, 11 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

VALOR COMPROVADO
R\$ 587,61

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394701518 Série C
Data de Emissão: 13/11/2024
Data de Apresentação: 14/11/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N° 310127074399
Leitura Próximo Mês: 10/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	CE99.19A3.2700.690D.D31C.A47F.201A.6C52

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	NOV/2024	25/11/2024	600,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908353730753												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	580.000	kWh	0.47655173	276,40	276,40	18,00	49,75	226,65	1,70	7,80	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	580.000	kWh	0.41744828	242,12	242,12	18,00	43,58	198,54	1,49	6,83	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				3,35	3,35	18,00	0,60	2,75	0,02	0,09	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				44,11	44,11	18,00	7,94	36,17	0,27	1,24	07 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/24				1,27							
0805	Multa por Atraso Pgtto	OUT/24				10,94							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,40							
	Total Distribuidora					578,59							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				21,63							

Total Consolidado

600,22 565,96 101,87 464,11 3,48 15,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 2023 DEZ NOV	580 29 570 30 600 32 480 31 380 31 420 31 710 32 490 28 710 31 490 28 630 29 1100 33 940 33	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0.37439000 0.32796000	Nº Energia L22678 Ativa
			Leitura 07/11/2024 5790 Leitura 09/10/2024 5732 Fator Multipl. 10,00 ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] 580
			Leitura Próximo Mês 10/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,99 TE R\$ 2,37

AVISO IMPORTANTE

SEDS- PRC-2022/00812



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 394701518 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
600,22

Data de Vencimento
25/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ADF EXPRESS COMERCIO
IMOTETO IMOBILIARIA INCORP. E ADM LTDA
PAES E CONVENIENCIA

R. SANTO ANDRE 595 - JARDIM EUROPA
RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
AV GOV ADHEMAR P. DE BARROS 270 - JD EUROPA

836800000066 002200403315 534667325037 101270743996



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380215233555381
02/12/2024 15:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.40
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000006-6	00220040331-5
	53466732503-7	10127074399-6
Data do pagamento		02/12/2024
Valor em Dinheiro		600,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		600,22

=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 587,61

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: E.6C9.274.323.960.6FA

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO GENERAL GLICERIO, 3160 - CENTRO 15015-400 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP (17) 3222-1687 1001utilidades.s.j.riopreto@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.286 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8023 2200 0157 5500 1000 0022 8610 1392 5380 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242599065309 13/11/2024 14:54:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.650.586.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 17.802.322/0001-57	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ/CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 13/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			UF SP		FONE / FAX (17) 3236-3696	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:54:43	

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO	MEIOS DE PAGAMENTO 78,95 em Transf. Bancária/Cart. Digital
PARCELAS 001 14/11/2024-1 dia 78,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 78,95
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VLR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 78,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7899751104364	DESCASCADOR PARA LEGUMES 18,5CM PREMIUM REF SL0390	7899751104364	82055100	0102	5102	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	
7899739276205	ESCUMADEIRA AMERICA G 32,5 CM REF SL0217	7899739276205	82159910	0102	5102	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	
7899751103169	ESPRESSO DE LIMAO INOX 19,6 CM PREMIUM	7899751103169	82055100	0102	5102	UN	1	26,99	26,99	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS SIS: Nr.TRANSAÇÃO:1392538 - TIPO:02 - DATA:13/11/2024 - REPRESENTANTE:106 - OPERADOR:106 - OBS SISTEMA:DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA- BANCO BRADESCO- AG.0023- CORRENTE- 256721-0 FAVORECIDO 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA. - (UN: 5) INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS :	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	---

OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE!

Gerado em 13/11/2024 às 14:59:08 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.286. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: 78,95 DESTINATÁRIO: 1540-COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTI. - MEND. KM 09, S/N, COQUEIRAL, 15105-000-POTIRENDABA-SP	NF-e 2.286 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.12
6920506920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 256.721-0

FAVORECIDO: 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 17.802.322/0001-57
VALOR: R\$ 78,95
DEBITO EM: 02/12/2024
=====

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: 5.049.B21.887.DE2.1AE

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	ALG UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - EIRELI
CNPJ	17.802.322/0001-57	20.381.329/0001-57	28.568.257/0001-63

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	DESCASCADOR PARA LEGUMES	2,000	21,98	22,50	23,10
002	ESCUMADEIRA	2,000	29,98	30,20	31,98
003	ESPRESSO DE LÍMAO	1,000	26,99	27,12	27,05

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	78,95	79,82	82,13

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	78,95
Proponente B	79,82
Proponente C	82,13

S.J.RIO PRETO, 12 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.988 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.988 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 8810 0013 8382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242607343472 14/11/2024 10:05:17
		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 14/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:04:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	15,425	3,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0921 6040 4608) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 109216 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	15,425	L X 3,890	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 25447-5487)=19960
MEDIA=1.294,003
VEICULO : VOYAGE OBS: FABIO
VAL APROX.TRIB.FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.843,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 41 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 12/11/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 12/11/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

12/11/2024 - 17:38:35

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0921 6040 4608



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:03:03

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:12
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6EB.CE7.072.8B0.403
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.987 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.987 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 8710 0013 8377 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 CUPOM FISCA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242607331359 14/11/2024 10:04:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 14/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
FONE / FAX (17)3236-3696			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:03:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,017	5,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0883 4333 0702) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(;;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 108834 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN	VL UN R\$ (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM		
10,017 L X 5,990	(60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$14,70

50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 96A549 Versa

D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.783,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 40 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/11/2024 CAIXA: 8

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 11/11/2024 TURNO: 8

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

11/11/2024 - 08:09:10

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0883 4333 0702



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:02:41

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:12
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	6.952.B26.81D.5D7.F18
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ESTORIL RIO PRETO L TDA	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	60.320.215/0001-11	05.832.748/0001-74		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,017	60,00	60,20	60,30
Valor Total da Proposta			60,00	60,20	60,30
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	60,00		
		Proponente B	60,20		
		Proponente C	60,30		

S.J.RIO PRETO, 13 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.986 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.986 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0079 8610 0013 8361		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242607317111 14/11/2024 10:03:11	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47		14/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:02:01			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	
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		60,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,017	5,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0833 9178 0177) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 108339 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0016	GASOLINA COMUM	10,017	L X 5,990 (60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

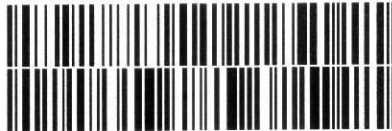
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 5487-3254)=2233
MEDIA=222,921
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 1.723,99
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 37 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 08/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 08/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

08/11/2024 - 08:18:52

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0833 9178 0177



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:02:15

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:12
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F11.BF6.B38.9DD.1A4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELMAZ LTDA	AUTO POSTO ESCALA I LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.588/0001-20	00.283.343/0001-00	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	10,017	60,00	60,20	60,10
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Valor Total da Proposta	60,00	60,20	60,10	
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	60,00		
	Proponente B	60,20		
	Proponente C	60,10		

S.J.RIO PRETO, 13 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável



SEDS- PRC-2022/00812



<p>RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>		<p>Número da Nota 170238</p>	<p>Série da Nota</p>
<p>..... Data</p>		<p>..... Assinatura</p>	

SEDS- PRC-2022/00812


Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:	
31932	COMUNIDADE SO POR HOJE	00.734.543/0006-47	EM PREPARO	
Data:	Forma Pagto:	Vencdo 1ª Parcela:	Data Entrega:	Valor
14/11/2024	A VISTA 03 DIAS	17/11/2024	14/11/2024	Total:
				289,30

Lista 				
Usuário 	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	289,30

Total departamentos 	
Departamento 	Total
COORDENADORA	289,30

Qtde Total: 1	Total Geral: 289,30
---------------	---------------------

 Bradesco	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 17/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7
Data do Documento 14/11/2024	Número do Documento 320701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2024	Nosso Número 09/00000026293-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 289,30
(-) Desconto/Abatimento		(+/-) Juros/Multa			(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

 Bradesco	237-2	23792.88604 90000.002627 93027.110803 1 99030000028930			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 17/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7
Data do Documento 14/11/2024	Número do Documento 320701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2024	Nosso Número 09/00000026293-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 289,30
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA - SP					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371416117074681
14/11/2024 16:22:25

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:23
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000262793027110803199030000028930

BENEFICIARIO:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 289,30
VALOR COBRADO 289,30
=====

NR.AUTENTICACAO A.E60.8AA.F22.F91.F99
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 254	
			Código de Verificação JTKLNG8JW	
			Emissão da NFS-e 14/11/2024 09:50	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	31.946.327/0001-84	Inscrição	3560220	
Nome/Razão Social:	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	Número:	2749	
Endereço de Maio		Bairro:	Vila São Judas Tadeu	
Complemento:	APARTAMENTO:61;BLOCO:11	País:		
CEP:	15075-350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	patriciafranciele@gmail.com	Telefone:	(17)9111-4468	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE			
Endereço:	CORREGO ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM	Número:	SN	
Complemento:		Bairro:	Potirendaba	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:	adm1csph@gmail.com	País:	Brasil	
		Telefone:	(17)3235-7484	

Atividade Econômica	
08.02.00 / 08.02.00 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.	

Discriminação do Serviço	
Prestação de serviços com profissionais terceirizados: área técnica, educacional, cultural e de formação profissional.	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024	Base de Cálculo	3.000,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	3.000,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:09:43

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	557.007.000.010.450
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	0.DC4.C49.76E.F9B.33E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Nome Tomador de Serviços				CPF/CNPJ	
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	
Endereço			Complemento		
ESTRADA EST.MUNIC.IBIRA-POTIRENDABA KM 6,7 , 09			MENDONCA KM 09		
CEP	Bairro	Cidade		UF	
15105-000	Z.RURAL	POTIRENDABA		SP	
E-mail					
adm1csp@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
VALE ALIMENTAÇÃO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	<p>Observações</p> <p>ISSQN devido a: BARUERI-SP</p>
R\$ 4.014,99	

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	4.015,00
----------------------------	-----------------


Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
-----------	---------------------	-----------------

Valor por Extenso

<p>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:</p> <p>http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</p>	<p>Código Autenticidade</p> <p>135S.5383.3032.0862099-U</p>
---	--

<p>RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>			<p>Número da Nota 170237</p>	<p>Série da Nota</p>
Local	Data	Assinatura		

Número: 31931	Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ/CPF: 00.734.543/0006-47	Situação: EM PREPARO	
Data: 14/11/2024	Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS	Vencdo 1ª Parcela: 17/11/2024	Data Entrega: 14/11/2024	Valor Total: 4.015,00

Lista 				
Usuário ↑≡	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ALAN CARLOS DA SILVA	36267121844	3106 36XX XXXX 8573	SOCIO EDUCADOR	365,00
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO	41389075800	3106 36XX XXXX 9076	COORDENADORA	365,00
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	34381207807	3106 36XX XXXX 8574	PSICOLOGA	365,00
ERICA MERIELE RIBEIRO	33972282800	3106 36XX XXXX 9077	PSICOLOGA	365,00
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	37913908807	3106 36XX XXXX 9078	ASSISTENTE SOCIAL	365,00
GIOVANE GONCALVES DA SILVA	21293257850	3106 36XX XXXX 9079	SOCIO EDUCADOR	365,00
HELIO AUGUSTO CATALI	05769297867	3106 36XX XXXX 4295	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCELO ISRAEL	12907084879	3106 36XX XXXX 9151	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARCOS VINICIUS LISBOA AUGUSTO	31087470889	3106 36XX XXXX 9150	SOCIO EDUCADOR	365,00
MARIA JOSE DE ANDRADE	15652139803	3106 36XX XXXX 9152	AUXILIAR DE COZINHA	365,00
RAFAEL NEVES DE FARIA	38124266840	3106 36XX XXXX 9153	SOCIO EDUCADOR	365,00

Total departamentos 	
Departamento ↑≡	Total
ASSISTENTE SOCIAL	365,00
AUXILIAR DE COZINHA	365,00
COORDENADORA	365,00
PSICOLOGA	730,00
SOCIO EDUCADOR	2.190,00

Qtde Total: 11	Total Geral: 4.015,00
----------------	-----------------------

 Bradesco	237-2	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 17/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7
Data do Documento 14/11/2024	Número do Documento 320700	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2024	Nosso Número 09/00000026292-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00
(-) Desconto/Abatimento			(+ Juros/Multa		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47					
Autenticação Mecânica					

 Bradesco	237-2	23792.88604 90000.002627 92027.110805 4 99030000401500			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 17/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 2886-0/271108-7
Data do Documento 14/11/2024	Número do Documento 320700	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2024	Nosso Número 09/00000026292-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 4.015,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, 09 MENDONCA KM 09 - COQUEIRAL 15105-000 - POTIRENDABA - SP					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371416117074681
14/11/2024 16:22:12

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:10
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000262792027110805499030000401500

BENEFICIARIO:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA

NOME FANTASIA:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.015,00
VALOR COBRADO	4.015,00

NR.AUTENTICACAO 3.D02.441.69E.B05.5F3

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1569	
			Código de Verificação PIA777IMR	
			Emissão da NFS-e 18/11/2024 17:43	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço					
CPF/CNPJ:	03.834.037/0001-03	Inscrição	1137330		
Nome/Razão Social:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME		Número:	1277	
Endereço	PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI		Bairro:	RESIDENCIAL CIDADE JARDIM	
Complemento:			País:		
CEP:	15081-020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
E-mail:	montesinai@emontesinai.com.br		Telefone:	(17)3211-9900	

Tomador de Serviço					
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:	1137330	NIF:	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE		Número:	KM09	
Endereço	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA		Bairro:	Potirendaba	
Complemento:			País:	Brasil	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF:	SP
E-mail:			Telefone:	(17)3236-3696	

Atividade Econômica	
01.07.00 / 01.07.00 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E	

Discriminação do Serviço	
Manutenção de sistema de informática	
Valor aproximado dos tributos: 350,00 x 6% = 21,00	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024	Base de Cálculo	350,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	350,00

Outras Informações



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:09:58

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.029.529
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E42.B31.41D.6C5.227
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

0					
 <div>Solução em Impressão</div>		<div>MC DIGITAL</div> <div>Rua Delegado Pinto de Toledo 1840, Pq Ind. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CNPJ: 24.036.660/0001-90</div>		<div>FATURA DE LOCAÇÃO</div> <div>Nº: 000444</div> <div>Emissão: 21/11/2024</div>	
DESTINATÁRIO					
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF		Telefone	
COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA		CNPJ:00.734.543/0006-47			
Endereço		Bairro		CEP	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONÇA		COQUEIRAL		15.105-000	
Cidade		UF		Inscrição Estadual	
POTIRENDABA - SP		SP			
CONTRATO			PAGAMENTO		
PEDIDO - 2262					
OBSERVAÇÃO					
CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA					
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:7007-6 CC:11987-3 MC DIGITAL					
DADOS DA LOCAÇÃO					
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		1,00	R\$ 187,50	R\$ 187,50	
PAGINAS EXCEDENTES				R\$ -	
Valor Total da Fatura:				R\$ 187,50	
RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO		Boleto vencimento		Nº: 000444	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06				MC DIGITAL LTDA	

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:09:31

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MC DIGITAL LTDA
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 11.987-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	A.34B.D54.35C.537.872
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.011 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 1110 0013 8617 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 CUPOM FISCA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242684621262 22/11/2024 13:48:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		22/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:47:21	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		60,04	
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		60,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,024	5,99	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1021 7606 3717) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,19%) ESTADUAL R\$ 14,71 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 110217 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0016	GASOLINA COMUM	10,024	L X 5,990 (60,04)	60,04
TOTAL R\$				60,04

Crédito Loja 60,04
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,19%) ESTADUAL R\$
71 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.963,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 47 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 18/11/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

18/11/2024 - 08:11:44

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1021 7606 3717



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:04:35

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D56.CE8.497.92D.B64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MC RIO PREETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,024	60,04	60,14	60,24

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,04	60,14	60,24

Apuração das Propostas**Itens de menor valor**

Proponente A	60,04
Proponente B	60,14
Proponente C	60,24

S.J.RIO PRETO, 21 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.008.010			
										SÉRIE 001			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO		3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 1010 0013 8601	
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -		1 - SAÍDA				ou no site da Sefaz Autorizadora			
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Nº 000.008.010		fl. 1 / 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242684570164 22/11/2024 13:44:26	
TEL: (17)3225-9314		SÉRIE 001							
NATUREZA DE OPERAÇÃO						CNPJ / CPF			
VENDA CUPOM FISCA						05.681.729/0001-94			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.						
647018700119									

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				00.734.543/0006-47		22/11/2024	
COMUNIDADE SO POR HOJE							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL		15105-000		22/11/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
POTIRENDABA		(17)3236-3696		SP		13:43:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		80,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	20,566	3,89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1030 9430 6401) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,;PLACA: EGT 4119 VOYAGE									
RESERVADO AO FISCO									
SEDS- PRC-2022/00812									

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 110309 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	20,566	L X 3,890	(80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 30000-2554)=27446

MEDIA=1.334,533

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.024,03

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 47 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 18/11/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 18/11/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

18/11/2024 - 14:13:00

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1030 9430 6401



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:04:12

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	F.406.57A.DFA.328.B5B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.008 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 0810 0013 8581 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242684536816 22/11/2024 13:41:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	22/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:40:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,017	5,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0958 0875 4420) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 109580 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 10,017 L X 5,990 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.903,99

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 43 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/11/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/11/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

14/11/2024 - 08:25:13

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 0958 0875 4420



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:03:52

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	3.CAA.FEF.B45.FC7.CDC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
35498052219324287000133000000000005424116641781754



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 54	Competência da NFS-e 22/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/11/2024 16:43:22
Número da DPS 54	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/11/2024 16:43:21

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.324.287/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 8124-1168
Nome / Nome Empresarial 19.324.287 LUCIANO APARECIDO DA SILVA		E-mail CASA.DAS.RODAS@HOTMAIL.COM	
Endereço DOUTOR FERNANDO COSTA, 1342, VILA MACENO		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15061-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3236-3696
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail adm1csph@gmail.com	
Endereço EST. VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;; COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.04.01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Rio Preto - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto de pneu.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 4,10 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342611118609021
26/11/2024 11:16:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.11
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 55.220-5

FAVORECIDO: 19.324.287 LUCIANO APARECIDO DA SIL

CPF/CNPJ: 19.324.287/0001-33

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 25/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112503

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC3.8DC.6BD.7B8.C66

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.026 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.026 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 2610 0013 8768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242706484193 25/11/2024 09:53:37	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		DATA DA EMISSÃO 25/11/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		CEP 15105-000	
FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:52:19	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		PESO LÍQUIDO	
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
00009	ETANOL COMUM	22071090	061
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5929	L	16,714	3,59
VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.
60,00	0,00	0,00	0,00
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1117 3061 2220) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0.;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE		RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812	

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO Nº 111173 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$				
0019	ETANOL COMUM	16,714	L X 3,590 (60,00)	60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENT0
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 52445-23654)=28791
MEDIA=1.722,568
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7
20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.356,04

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 51 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 22/11/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

22/11/2024 - 14:17:16

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1117 3061 2220



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:05:01

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FFC.4AF.EF3.60B.4C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2024	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 3310231124-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 14000243310231124-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 11/2024 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Autenticação

CAIXA

104-0

10493.41538 09000.124348 31023.112449 3 99260000025262

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2024	
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9	
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP						
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 3310231124-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 26/11/2024	Nosso Número 14000243310231124-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 11/2024 Fechamento de até					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL	

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	nov/24	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/24	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	nov/24	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	nov/24	R\$ 20,54
Frederico Colnago Damiani	nov/24	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	nov/24	R\$ 20,59
Helio Augusto Catali	nov/24	R\$ 20,59
Marcelo Israel	nov/24	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	nov/24	R\$ 20,59
Maria José de Andrade	nov/24	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 252,62

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:53:28

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:25
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023112449399260000025262

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO R

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 120.203

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 252,62

VALOR COBRADO 252,62

NR.AUTENTICACAO 3.2CB.821.566.33B.FAE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e Nº 000.008.033 SÉRIE 001					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001									
						CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 3310 0013 8835									
						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 CUPOM FISCA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242720133345 26/11/2024 10:57:49									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE								CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47				DATA DA EMISSÃO 26/11/2024			
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N						BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL				CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2024			
MUNICÍPIO POTIRENDABA				FONE / FAX (17)3236-3696				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:56:32			
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1046 4814 6099) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE										RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812					

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 110464 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0016 GASOLINA COMUM	9,694 L X 6,190 (60,00)	60,00
TOTAL R\$		60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 2.104,03
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 48 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/11/2024 - 08:24:42

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1046 4814 6099



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:05:27

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D9E.A87.C52.F68.9E9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO NARANJAO LTDA	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	13.007.702/0001-49	05.488.126/0001-70

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,694	60,00	60,10	60,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,20

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,20

S.J.RIO PRETO, 25 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - CRECI J.9555
RUA MINAS GERAIS, 281
FONE:17 3233-8266

[IA048BR]



Bradesco
RECIBO DO SACADO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
Data do Doc 26/11/2024	Espécie R\$	Endereço RUA SANTO ANDRE, 470	
Ag/Cod do Beneficiário 2288-8/0007630-9	Nosso Número 09/00000050671-3	Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
Nº Documento 00000050671-3	Aceite N	Bairro JARDIM EUROPA	CEP 15014-490
Carteira 9	Espécie Doc Documento	CPF/CNPJ **.734.543/0006-**	

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Composição: \$.Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00
PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308,11 D/C:D

VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA

Não Receber Valor Inferior a R\$ 3808,11

Cod.Imov:136/5-C

Vencimento 07/12/2024	Valor Título 3808,11	Autenticação Mecânica
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

www.krbtecnologia.com.br - (17) 3033.9722

1995/2024



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.005067 71000.763004 1 99230000380811

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/12/2024
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 26/11/2024	Nº Documento 00000050671-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2024	Nosso Nº / Código do Documento 09/00000050671-3	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 3.808,11	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente Composição: \$.Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00 PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308,11 D/C:D					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa Não receber valor inferior R\$3808,11	
					(+) Outros Acréscimos	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIMO DE 0.33% AO DIA					(=) Valor Cobrado	
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA **.734.543/0006-**						
Sacador / Avalista						
Código de Baixa: 136/5-C						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:53:11

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792288089000000506771000763004199230000380811

BENEFICIARIO:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

NOME FANTASIA:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

PAGADOR:

(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE-2671

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	120.202
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	07/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.808,11
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.808,11
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.36A.C2A.6D1.F23.DFE
-----------------	-----------------------

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112739616772-3

Tag
GUIA FGTS FILIAL PROGRAMA POLITICA ESTAD

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.363,46

Composição do Documento

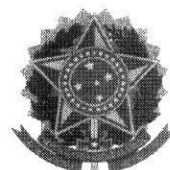
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	3.363,46	0,00	0,00	0,00	3.363,46
Total Geral:		3.363,46	0,00	0,00	0,00	3.363,46

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.352,03

Data de geração da Guia: 27/11/2024 às 10:23:21 - Página 1/1

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





Rateio e Fracionamento de FGTS

FUNCIONÁRIOS			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/24	R\$ 5.798,60	R\$ 463,88
Carlos Eduardo Medeiros	nov/24	R\$ 3.941,95	R\$ 315,35
Erica Meriele Ribeiro	nov/24	R\$ 2.053,59	R\$ 164,28
Frederico Colnago Damiani	nov/24	R\$ 4.179,16	R\$ 334,33
Giovane Gonçalves da Silva	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Helio Augusto Catali	nov/24	R\$ 1.935,39	R\$ 154,83
Marcelo Irael	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 188,29
Maria José de Andrade	nov/24	R\$ 2.077,61	R\$ 166,20
TOTAL			R\$ 2.352,03

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		29.401,18	2.352,03
TOTAL		29.401,18	2.352,03

TOTAL DA GUIA	R\$ 2.352,03
---------------	--------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.18
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202163102710960561
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$3.363,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 13:49:56
COD PRODUTO: c655d9e7e7c6467d8240e8fc307da3af
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 13:49:57

DOCUMENTO: 120211
AUTENTICACAO SISBB: B.D74.E21.941.382.AFF

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.

VALOR COMPROVADO

R\$ 2.352,03

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: Sacoi SUPERMERCADOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.526 fl. 1 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0105 2619 8531 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242733518608 27/11/2024 12:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX 9234-6894		UF SP	HORA DA SAÍDA 12:03:12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
257,40	27,64	0,00	0,00	567,13	1.213,19
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	1.213,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 237	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 239,932	PESO LÍQUIDO 239,932		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (16,72%) - Nacional: R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,150	3,489	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,84 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,100	3,490	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,71 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,070	29,981	32,08	0,00	32,08	2,24	0,00	7,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,42 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,560	14,893	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,55 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,065	4,891	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,155	2,289	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,01 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,930	1,990	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1117 8472 2800 0203 5900 0682 0224 2145 3887 2962), (3524 1017 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1696 7030 4477), (3524 1117 8472 2800 0203 5900 0682 0224 1910 4913 1835), (3524 1117 8472 2800 0203 5900 0682 0224 2527 8515 1563), (3524 1117 8472 2800 0203 5900 0682 0224 2358 7194 8253) Contabil: 1.213,19 Base Icms: 257,40 ICMS: 27,64 Complemento: 955,79 ;ECF: 101 / Cupom: 78676 / Data: 30/10/2024 ECF: 101 / Cupom: 79515		RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	--	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2024 12:03:31 - GISELA S

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEREMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/11/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.213,19		NF-e Nº 000.010.526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.526 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0105 2619 8531 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242733518608 27/11/2024 12:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,78 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,175	3,291	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,41 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,020	4,980	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,56 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,070	2,990	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,06 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,050	2,990	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,05 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,790	21,987	17,37	0,00	17,37	3,13	0,00	18,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,34 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,170	29,983	35,08	0,00	35,08	2,46	0,00	7,00 0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,30 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,150	4,289	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,82 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,295	2,489	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,73 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,155	1,991	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,55 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,610	14,984	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,96 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,040	2,290	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,64 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,885	1,989	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,10 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,120	2,990	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,31 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,090	2,489	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,17 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,190	3,991	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,73 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,170	1,991	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,776	21,985	17,06	0,00	17,06	3,07	0,00	18,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,99 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,105	2,290	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,60 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,045	6,680	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.526 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0105 2619 8531 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242733518608 27/11/2024 12:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,050	3,489	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,63 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,865	1,989	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,45 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,205	4,490	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,93 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,010	4,289	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,05 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,83 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,090	1,990	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,54 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,280	3,491	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,41 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,175	2,290	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,29 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,000	4,490	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,99 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,355	3,490	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,49 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,585	14,974	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,30 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,845	1,990	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (16,72%) - Nacional: R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,08 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,796	21,985	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00 0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,76 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,150	2,489	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,200	5,281	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,03 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,995	2,991	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,06 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,205	27,983	33,72	0,00	33,72	2,36	0,00	7,00 0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,11 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,275	1,991	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,075	1,990	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.526 fl. 4 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0105 2619 8531 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242733518608 27/11/2024 12:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,410	2,490	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,68 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,520	3,489	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,21 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,030	4,690	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,08 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,780	3,791	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,99 (20,93%) - Nacional: R\$ 5,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,365	27,978	38,19	0,00	38,19	2,67	0,00	7,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,26 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,720	1,989	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,46 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,325	2,289	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,05 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,030	2,990	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,03 (16,72%) - Nacional: R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	19,990	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,53 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,600	14,983	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,19 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,824	21,990	18,12	0,00	18,12	3,26	0,00	18,00 0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,93 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,750	1,989	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,87 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,385	4,981	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,58 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,380	4,491	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,33 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,520	14,981	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,48 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,015	2,889	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,33 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,425	3,991	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,530	1,791	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898239340027	FLV- OVOS BRANCO URUPES DZ Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,01 (16,72%) - Nacional: R\$ 3,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	7,990	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.526 fl. 5 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1117 8472 2800 0203 5500 1000 0105 2619 8531 1670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242733518608 27/11/2024 12:03:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,95 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,120	1,788	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,465	1,789	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618231220533	FLV- OVOS VERMELHO TIPO GRANDE URUPES 30 UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,35 (16,72%) - Nacional: R\$ 5,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	2,000	21,990	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,42 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,190	1,990	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,40 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,050	3,489	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,77 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,080	3,990	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,44 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,100	27,982	30,78	0,00	30,78	2,15	0,00	7,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,36 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,065	2,290	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,08 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,796	21,985	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,37 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,240	3,290	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,66 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,125	3,789	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / Data: 06/11/2024 ECF: 101 / Cupom: 80329 / Data: 13/11/2024 ECF: 101 / Cupom: 81229 / Data: 20/11/2024 ECF: 101 / Cupom: 81939 / Data: 27/11/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 212,83- Nacional: R\$ 163,21- Estadual: R\$ 191,09- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.32
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA

CONTA: 3.000.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03

VALOR: R\$ 1.213,19

DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120207

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E6.9E3.D42.CF2.1B0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS		SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA	
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76		09.344.308/0001-29	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	OVO	3,000	59,97	60,45	60,27
002	CHUCHU	3,150	10,99	11,00	11,01
003	PEPINO JAPONES	3,100	10,82	10,88	11,01
004	ALHO	1,070	32,08	32,08	32,09
005	GENGIBRE	,560	8,34	8,35	8,35
006	TOMATE	3,065	14,99	15,02	15,04
007	CEBOLA	6,155	14,09	14,11	14,09
008	REPOLHO	5,930	11,80	12,04	11,86
009	BATATA DOCE	3,175	10,45	10,46	10,47
010	BATATA	4,020	20,02	20,04	20,06
011	BETERRABA	3,070	9,18	9,36	9,24
012	CENOURA	4,050	12,11	12,23	12,35
013	FERMENTO BIOLÓGICO	,790	17,37	17,38	17,38
014	ALHO	1,170	35,08	35,09	35,10
015	TOMATE	3,150	13,51	13,52	13,53
016	ABOBORA PAULISTA ,	4,295	10,69	10,70	10,72
017	REPOLHO	2,155	4,29	4,30	4,31
018	GENGIBRE	,610	9,14	9,15	9,16
019	CEBOLA	5,040	11,54	11,69	11,59
020	REPOLHO	1,885	3,75	3,76	3,77
021	CENOURA	4,120	12,32	12,44	12,40
022	PEPINO JAPONES	3,090	7,69	7,70	7,69
023	BETERRABA	3,190	12,73	12,76	12,75
024	REPOLHO	2,170	4,32	4,33	4,34
025	FERMENTO BIOLÓGICO	,776	17,06	17,07	17,10
026	CEBOLA	5,105	11,69	11,84	11,74
027	BATATA	4,045	27,02	27,03	27,04
028	BATATA DOCE	4,050	14,13	14,14	14,16
029	REPOLHO	1,865	3,71	3,73	3,77
030	CHUCHU	3,205	14,39	14,40	14,41
031	TOMATE	4,010	17,20	17,21	17,22
032	REPOLHO	3,090	6,15	6,27	6,21
033	BATATA DOCE	4,280	14,94	14,95	14,96
034	CEBOLA	6,175	14,14	14,15	14,17
035	CHUCHU	3,000	13,47	13,49	13,50
036	BETERRABA	3,355	11,71	11,73	11,74
037	GENGIBRE	,585	8,76	8,77	8,77
038	REPOLHO	3,845	7,65	7,77	7,69

[illegible]

SEDS- PRC-2022/00812

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.213,19	1.217,41	1.217,28
Apuração das Propostas			
Itens de menor valor			
Proponente A	1.213,19		
Proponente B	1.217,41		
Proponente C	1.217,28		

S.J.RIO PRETO, 26 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e

3549805223922760200011100000000004824113261926978

Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
27/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
27/11/2024 11:39:26Número da DPS
100Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/11/2024 11:39:26A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

39.227.602/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9746-5992

Nome / Nome Empresarial

MARCELO MALAGO 18444764809

E-mail

MARCELOMALAGOB@GMAIL.COM

Endereço

JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA
LIBERDADE III

Município

São José do Rio Preto - SP

CEP

15056-710

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

00.734.543/0006-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

COMUNIDADE SO POR HOJE

E-mail

Endereço

POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;; COQUEIRAL

Município

Potirendaba - SP

CEP

15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e
equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Potirendaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS FASE 2.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São José do Rio Preto - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:11:07

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	C.657.3B3.00E.DF8.6D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MARCELO MALAGO 18444764809	ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - E LETRICISTA	CARLOS ALBERTO MARQUES 634394 41849
CNPJ	39.227.602/0001-11	13.101.298/0001-78	13.462.830/0001-82

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MAN. ELÉTRICA, LIMPEZA E REPOSIÇÃO AR COND.	1,000	2.000,00	2.150,00	2.100,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.000,00	2.150,00	2.100,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
	Proponente A 2.000,00
	Proponente B 2.150,00
	Proponente C 2.100,00

S.J.RIO PRETO, 26 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.039	
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 3910 0013 8898	
CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL: (17)3225-9314		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000.008.039 fl. 1 / 1		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				135242731817718 27/11/2024 09:55:50	
VENDA CUPOM FISCA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	27/11/2024
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	27/11/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		09:55:50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		80,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.			
0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		80,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	20,566	3,89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1182 1944 8611) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0,;PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 111821 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0017 ETANOL COMUM	20,566 L X 3,890 (80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 30000
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.476,04

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 54 DIAS

OPERADOR: BETH DATA: 25/11/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: BETH DATA: 25/11/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

25/11/2024 - 18:06:50

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1182 1944 8611



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:06:22

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	2.085.4D7.296.CB1.7F3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

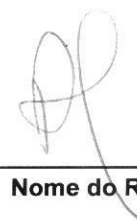
SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PORCINO LTDA	AUTO POSTO POTI LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	59.639.765/0001-19	59.466.177/0001-20		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	20,566	80,00	80,21	80,41
Valor Total da Proposta			80,00	80,21	80,41
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	80,00		
		Proponente B	80,21		
		Proponente C	80,41		

S.J.RIO PRETO, 26 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.038 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.038 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 3810 0013 8882 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242731793549 27/11/2024 09:54:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			00.734.543/0006-47		27/11/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:54:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.I.E.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1160 5985 5439) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(;PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 111605 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 9,694 L X 6,190 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: FFQ-4548 KM: 30000

VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 9

Versao 24.2.D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.416,04

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 54 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 25/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 25/11/2024 TURNO: 1

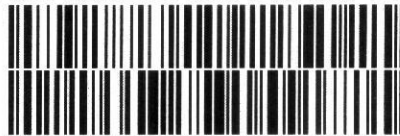
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

25/11/2024 - 08:12:37

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1160 5985 5439



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:05:58

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024

NR. DOCUMENTO 551.510.000.039.300

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2

NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO E.6D3.508.7B9.085.5CB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTD A	
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	33.387.962/0001-02	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 GASOLINA	9,694	60,00	60,20	60,10
		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		60,00	60,20	60,10
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
	Proponente A	60,00		
	Proponente B	60,20		
	Proponente C	60,10		

S.J.RIO PRETO, 26 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.05
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: R\$ 6.289,00

DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120208

AUTENTICACAO SISBB: A.405.A3B.604.676.D09

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA ME	CASA DE CARNES DO CLAUDINHO LTDA ME	CASA DE CARNES IDELA RIO PRETO LTDA.
CNPJ	22.139.433/0001-65	17.698.833/0001-70	15.039.211/0001-05

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	PATINHO	32,000	959,68	960,64	960,32
002	ACEM	30,000	659,70	660,00	660,60
003	PERNIL SUINO	35,000	699,65	700,70	700,35
004	COSTELA RIPA	40,000	799,60	800,80	800,00
005	BISTECA	38,000	759,62	760,76	761,90
006	MUSCULO	45,000	899,55	900,90	900,00
007	COXA DE FRANGO	58,000	637,42	650,76	646,70
008	PONTA DE PEITO	34,965	873,78	874,82	874,47

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	6.289,00	6.309,38	6.304,34

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
	Proponente A 6.289,00
	Proponente B 6.309,38
	Proponente C 6.304,34

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO de 2024
 Local e Data

BARABARA C. PEREIRA NEGRÃO
 Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

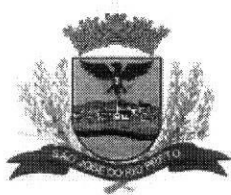
Recebemos de **MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME**
os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: **4315**

COMUNIDADE SO POR HOJE
Valor: 3.316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFSe
4315

Data e Hora Emissão: 28/11/2024 11:23:22

Competência: 11/2024

Código de verificação: K9DN4PM7D

Número do RPS:

4315

Número do NFS-e substituída:

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome: MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME

CNPJ/CPF: 17731736000132

Inscrição Mun.: 3189600

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO -

Endereço e CEP: NELSON DA VEIGA, 880 - JARDIM DO BOSQUE - 15053-600

Complemento:

Telefone:

Email:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ/CPF: 00734543000647

Inscrição Mun.:

Município: POTIRENDABA - SP

Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000

Complemento:

Telefone: 1732357484

Email: adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

005076-TROCA DO ALTERNADOR - RS480.00
000133-MANUTENCAO DA CAIXA DE DIRECAO - RS1.250.00
005034-TROCA DA CHAVE DE IGNICAO - RS300.00
005045-TROCA DE OLEO E FILTRO DO OLEO - RS180.00
005091-SERV. DE TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS - RS880.00
000135-TROCA DA JUNTA HEMOCINETICA - RS226.00
Ordem de Serviço:30778
Veiculo: VOYAGE TRENDILINE Ano: 1516 Cor: BRANCA Placa: FFQ-4548 Km:
Val Aprox dos Tributos RS 66.32 (2.00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos RS 66.32 (2.00%) (ESTADUAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.316,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$:	3.316,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Retenções Federais:			(=)Base de Cálculo:	3316,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %:	2,00
Valor ISSQN Retido:		1-Sim	ISS a reter:	()SIM (X)NAO
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	

Total da NFS-e R\$:

3.316,00

Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado		Nr: 4315 COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 3.316,00
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFSe 4315
---	--	--	----------------------------------

Data e Hora Emissão:	28/11/2024 11:23:22	Competência:	11/2024	Código de verificação:	K9DN4PM7D
Número do RPS:		4315	Número do NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome: MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME				
	CNPJ/CPF:	17731736000132	Inscrição Mun.:	3189600	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO -
	Endereço e CEP: NELSON DA VEIGA, 880 - JARDIM DO BOSQUE - 15053-600				
	Complemento:		Telefone:		Email:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00734543000647	Inscrição Mun.:		Município: POTIRENDABA - SP
Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000				
Complemento:		Telefone:	1732357484	Email: adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Val Aprox dos Tributos RS 66.32 (2.00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Cível

Código da Obra:		Código ART:	
------------------------	--	--------------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		3.316,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$:		3.316,00	
Desconto Incondicionado:				1-Tributação no município		Deduções permitidas em lei:			
Desconto Condicionado:				Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:			
Retenções Federais:						(=)Base de Cálculo:		3316,00	
Outras Retenções:				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %:		2,00	
Valor ISSQN Retido:				1-Sim		ISS a reter:		()SIM (X)NAO	
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:			

Total da NFS-e R\$: 3.316,00

Avisos:	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação
----------------	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:10:52

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
692006920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	3.316,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B65.155.A19.105.CD4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO 0	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	12.918.992/0001-10

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MANUTENÇÃO DE VEICULO	1,000	3.316,00	3.500,00	3.800,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	3.316,00	3.500,00	3.800,00

Apuração das Propostas**Itens de menor valor**

Proponente A	3.316,00
Proponente B	3.500,00
Proponente C	3.800,00

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO de 2024



Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4380	
			Código de Verificação BAUJLSHP	
			Emissão da NFS-e 28/11/2024 16:41	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída 4379	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	17.238.800/0001-48	Inscrição	3186080	
Nome/Razão Social:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			
Endereço	Doutor Sylvio Colombo	Número:	161	
Complemento:		Bairro:	Residencial Cidade Jardim	
CEP:	15081-180	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP
E-mail:	proteja.rp@hotmail.com	País:		Telefone: (17)3222-7289

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE SO POR HOJE			
Endereço:	ESTRADA ESVC POTIRENDABA/MENDONCA	Número:	SN	
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Bairro:	Potirendaba	
CEP:	15105-000	Município:	POTIRENDABA	UF: SP
E-mail:		País:	Brasil	Telefone:

Atividade Econômica	
17.09.00 / 17.09.00 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos E Análises Técnicas.	

Discriminação do Serviço	
"Laudos de medicina do trabalho (PCMSO, LTCAT, PGR, E-SOCIAL) para adequação à 4ª fase do E-SOCIAL, conforme decreto Nº 8373/2014, que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas"	
E-SOCIAL	
HELIO AUGUSTO CATALI ADMISSIONAL	
Valor Aproximado dos Tributos de 10%	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	47,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2024		Base de Cálculo	47,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Alíquota	2,00
Município Incidência	sem local		ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	47,00

Outras Informações	

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:10:09

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	47,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR	
AGENCIA: 4018-5	CONTA: 15.778-3
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	7.17A.16B.72F.ACC.734
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.044 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 4410 0013 8944 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 CUPOM FISCA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242743639101 28/11/2024 09:09:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 09:09:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	
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		160,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00014	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	44,569	3,59	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1221 7211 2203) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022:*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 11,84 (7,40%) ESTADUAL R\$ 19,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 112217 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 14 ETANOL COMUM						
44,569	L X 3,590	(160,00)				160,00

TOTAL R\$ 160,00

Crédito Loja 160,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA -
MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 2365

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$11,84 (7,40%) ESTADUAL R\$19,20
00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 96A549 Versa
D

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 2.616,04

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 56 DIAS

OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

11,84

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/11/2024 - 10:24:52

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1221 7211 2203



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:07:39

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:44
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D10.60D.4E8.E8E.160
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO SALOME	AUTO POSTO SANTA RITA S J DO RIO PRETO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.589.099/0001-00	61.899.084/0001-31		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	44,569	160,00	160,45	160,89
Valor Total da Proposta			160,00	160,45	160,89
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
		Proponente A	160,00		
		Proponente B	160,45		
		Proponente C	160,89		

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.734.543/0001-32

Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24333.2305530-6

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284119695

Valor Total do Documento

34.769,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	21.189,45			21.189,45
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.439,56			3.439,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	7.381,02			7.381,02
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.759,57			2.759,57
Totais		34.769,60			34.769,60

VALOR COMPROVADO
R\$ 2.651,39

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

28/11/2024 15:06:21

85890000347 5 69600385243 4 55071624333 2 23055306010 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000347 5 69600385243 4 55071624333 2 23055306010 9

CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24333.2305530-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 34.769,60



SEDS- PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ	00.734.543/0001-32
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000284119695
Data/Hora da Transmissão	28/11/2024 15:05:30	Identificação da Apuração de Débitos	92126711 / Reinf CP 92126727 / Reinf RET 29123672523 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000283515245
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS HORTENSIAS	Número	660
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	JARDIM DOS SEIXAS
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
CEP	15061080	Telefone	1732363696
Correio Eletrônico	CSOPORHOJE.ADM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MONALISA CASSIA DA SILVA	CPF	33997894833
Telefone	91647667		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.439,56		
Saldo a Pagar	3.439,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	21.375,57		
Deduções	Salário Família: 186,12		
Saldo a Pagar	21.189,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.381,02		
Saldo a Pagar	7.381,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.759,57		
Saldo a Pagar	2.759,57		

SEDS- PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/24	R\$ 5.798,60	R\$ 1.554,02	R\$ 463,89	R\$ 630,61
Carlos Eduardo Medeiros	nov/24	R\$ 3.941,95	R\$ 1.056,44	R\$ 315,36	R\$ 371,85
Erica Meriele Ribeiro	nov/24	R\$ 2.053,59	R\$ 550,36	R\$ 164,29	R\$ 163,64
Frederico Colnago Damiani	nov/24	R\$ 4.179,16	R\$ 1.120,01	R\$ 334,33	R\$ 403,89
Giovane Gonçalves da Silva	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Helio Augusto Catali	nov/24	R\$ 1.935,39	R\$ 518,68	R\$ 154,83	R\$ 153,00
Marcelo Israel	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	nov/24	R\$ 2.353,72	R\$ 630,80	R\$ 188,30	R\$ 190,65
Maria José de Andrade	nov/24	R\$ 2.077,61	R\$ 556,80	R\$ 166,21	R\$ 165,80
TOTAL					R\$ 2.651,39

TOTAL DA GUIA

R\$ 2.651,39

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320315060036121
03/12/2024 15:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000347-5	69600385243-4
	55071624333-2	23055306010-9
Data do pagamento		03/12/2024
Numero do Documento	07.16.24333.2305530-6	
Valor Total		34.769,60

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


DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1D.0EA.D71.409.91F

VALOR COMPROVADO:
R\$ 2.651,39

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.008.043
			SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.043 fl. 1 /1 SÉRIE 001		3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 4310 0013 8939	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA CUPOM FISCA		135242743621349 28/11/2024 09:07:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
647018700119				05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	28/11/2024
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	28/11/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		09:07:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1218 4747 6110) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022;*VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 112184 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 9,694 L X 6,190 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 2132
VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.2.D

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 2.556,04
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 56 DIAS
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: AMANDA DATA: 27/11/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

27/11/2024 - 08:14:12

3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1218 4747 6110



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:06:59

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:05
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	0.9FB.E34.904.187.35E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO RECANTO BOA VISTA L TDA	AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	11.013.651/0001-32	01.008.198/0001-12

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	9,694	60,00	60,10	60,20

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,10	60,20

Apuração das Propostas**Itens de menor valor**

Proponente A	60,00
Proponente B	60,10
Proponente C	60,20

S.J.RIO PRETO, 27 de NOVEMBRO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.734.543/0001-32

Razão Social
COMUNIDADE SO POR HOJE

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24333.2305530-6

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284119695

Valor Total do Documento
34.769,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	21.189,45			21.189,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.439,56			3.439,56
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.381,02			7.381,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.759,57			2.759,57
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		34.769,60			34.769,60

VALOR COMPROVADO
R\$ 598,94

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

28/11/2024 15:06:21

85890000347 5 69600385243 4 55071624333 2 23055306010 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000347 5 69600385243 4 55071624333 2 23055306010 9



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24333.2305530-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 34.769,60

Pague com o PIX



SEDS-PRC-2022/00812

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ	00.734.543/0001-32
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000284119695
Data/Hora da Transmissão	28/11/2024 15:05:30	Identificação da Apuração de Débitos	92126711 / Reinf CP 92126727 / Reinf RET 29123672523 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000283515245
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DAS HORTENSIAS	Número	660
Complemento	SALA 01	Bairro/Distrito	JARDIM DOS SEIXAS
Município	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
CEP	15061080	Telefone	1732363696
Correio Eletrônico	CSOPORHOJE.ADM@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MONALISA CASSIA DA SILVA	CPF	33997894833
Telefone	91647667		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.439,56		
Saldo a Pagar	3.439,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	21.375,57		
Deduções	Salário Família: 186,12		
Saldo a Pagar	21.189,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.381,02		
Saldo a Pagar	7.381,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.759,57		
Saldo a Pagar	2.759,57		



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/24	R\$ 420,92
Carlos Eduardo Medeiros	nov/24	R\$ 21,61
Frederico Colnago Damiani	nov/24	R\$ 156,41
TOTAL		R\$ 598,94

TOTAL DA GUIA	R\$ 598,94
---------------	------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320315060036121
03/12/2024 15:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.22
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000347-5	69600385243-4
	55071624333-2	23055306010-9
Data do pagamento		03/12/2024
Numero do Documento	07.16.24333.2305530-6	
Valor Total		34.769,60

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

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1D.0EA.D71.409.91F

VALOR COMPROVADO
R\$ 598,94

Transação efetuada com sucesso por: JD130468 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	566,62		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	377,75		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.133,24		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.389,06	
812	INSS FERIAS	8,07		121,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,50		42,49	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,61	1.554,86	
			Valor Liquido ➡	522,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	2.077,61	2.077,61	166,20	1,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		FUNÇÃO	
Nº CTPS		Nº REG.	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS		REP. SEMAN.	
HOR. TRAB.		SAÍDA	

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:57	13:03	14:01	18:05			
2	-	Schnoche	-				
3	-	Domingo	-				
4	7:57	13:05	14:03	18:03			
5	7:58	13:01	14:02	18:01			
6	7:57	13:03	14:01	18:04			
7	7:59	13:04	14:05	18:05			
8	7:58	13:05	14:02	18:02			
9	-	Schnoche	-				
10	-	Domingo	-				
11	FÉRIAS						
12							
13							
14							
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				R\$		
	INSS				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 8.11.24 *M. Silva*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:58:56

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	522,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4FF.DB9.634.4B2.882
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1058	MARCELO ISRAEL	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		190,65	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			2.353,72	211,24	
			Valor Líquido ➡	2.142,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

02/12/24
Data

SEDS-PRC-2022/00812

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:59	21:01	22:03	7:05			
3							
4	18:57	21:03	22:05	7:02			
5							
6	18:58	21:05	22:03	7:01			
7							
8	18:59	21:02	22:01	7:04			
9							
10	18:57	21:05	22:02	7:03			
11							
12	18:58	21:03	22:05	7:02			
13							
14	18:57	21:05	22:02	7:01			
15							

SIGGRAPH

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
		NORMAIS		HORAS		A R\$		TOTAIS
		D. REM.						R\$
		EXTRAS						R\$
		AD. NOT						R\$
		SALÁRIO FAMÍLIA						R\$
								R\$
		SOMA R\$						
		INSS						R\$
								R\$
		TOTAL DO DESCONTO						R\$
		SALDO A RECEBER						R\$
16		18:57	21:02	22:05	21:03			
17								
18		- folga -						
19								
20		18:57	21:05	22:03	21:05			
21								
22		18:57	21:03	22:01	21:03			
23								
24		18:58	21:02	22:05	21:02			
25								
26		18:57	21:01	22:03	21:01			
27								
28		18:59	21:02	22:04	21:05			
29								
30		18:58	21:03	22:01	21:03			
31								

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:58:26

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO A.68B.331.625.52A.968

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: Programa Política Es Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:		11/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,10		190,65
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			2.353,72	211,24
			Valor Líquido ➡	2.142,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		00.734.543/0006-97	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		São Paulo	
MÊS	ANO		
11:00	2024		
ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
11:00		7:00	

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:02	22:03	7:03			
2							
3	18:57	21:05	22:01	7:02			
4							
5	18:59	21:03	22:05	7:05			
6							
7	18:59	21:02	22:02	7:01			
8							
9	18:57	21:04	22:04	7:03			
10							
11	18:59	21:03	22:01	7:05			
12							
13	18:57	21:02	22:03	7:02			
14							
15	18:59	21:01	22:02	7:03			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

	HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
NORMAIS			R\$	
D. REM.			R\$	
EXTRAS			R\$	
AD. NOT			R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
			R\$	
SOMA R\$				
INSS		R\$		
TOTAL DO DESCONTO		R\$		
Nº	SALDO A RECEBER			

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:58	21:02	22:03	7:03			
18							
19	18:57	21:03	22:05	7:02			
20							
21	18:59	21:05	22:01	7:05			
22							
23	18:57	21:02	22:05	7:01			
24							
25	18:59	21:03	22:02	7:04			
26							
27	18:58	21:05	22:05	7:05			
28							
29	-	-	-	-			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 27/11/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:57:36

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:30
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D7D.75C.EA7.380.DD0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.179,16			
998	I.N.S.S.	9,66		403,89		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		156,41		
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.179,16	602,09		
			Valor Líquido ➡	3.577,07		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16		4.179,16	4.179,16	334,33	3.585,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ		
EMPREGADO	FUNÇÃO		
Nº CTPS	Nº REG.	ANO	
LOCAL DO TRABALHO	MÊS		
ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:59	11:35	12:33	15:04			
2	-	Sábado	-				
3	-	Domingo	-				
4	7:59	11:31	12:31	15:01			
5	7:58	11:34	12:33	15:03			
6	7:57	11:32	12:31	15:04			
7	7:58	11:33	12:35	15:02			
8	7:59	11:35	12:32	15:01			
9	-	Sábado	-				
10	-	Domingo	-				
11	7:57	11:32	12:33	15:03			
12	7:59	11:33	12:32	15:02			
13	7:59	11:35	12:35	15:01			
14	7:59	11:31	12:31	15:05			
15	-	Feriado	-				

De conformidade com a Portaria Mib nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

	HORAS	A R\$	TOTAIS	
NORMAIS			R\$	2ª QUINZENA
D. REM.			R\$	
EXTRAS			R\$	
AD. NOT			R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
		SOMAR \$		
INSS		R\$		
TOTAL DO DESCONTO		R\$		
SALDO A RECEBER		R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Sábado	-				
17	-	Domingo	-				
18	7:57	11:33	12:32	15:03			
19	7:59	11:31	12:31	15:01			
20	-	Feriado	-				
21	7:57	11:35	12:35	15:04			
22	7:58	11:32	12:33	15:02			
23	-	Sábado	-				
24	-	Domingo	-				
25	7:59	11:35	12:34	15:03			
26	7:59	11:32	12:31	15:02			
27	7:57	11:33	12:35	15:01			
28	7:58	11:35	12:31	15:04			
29	7:57	11:31	12:33	15:05			
30	-	Sábado	-				
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29.11.24 ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:57:23

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:50
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.577,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029


=====

NR.AUTENTICACAO	E.258.3B1.C46.689.D03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE MAGDALENA VOLPE EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9 - COQUEIRAL - POTIRENDABA - SP - EMISSÃO: 29-11-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 293,66		NF-e Nº: 41807 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGDALENA VOLPE EPP Rua São Simão, 175 JD. Sta. Luzia Sao Jose do Rio Preto SP (17) 3227-3677 15.080-150	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 41807 Série: 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1103 1185 0900 0121 5500 2000 0418 0712 7846 7010
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242757882852 29/11/2024 10:22:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647013239116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.118.509/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	29-11-2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONCA, KM 9	BAIRRO/DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15.105-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-11-2024
MUNICÍPIO Potirendaba	FONE/FAX (17) 3236-3696	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:22:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 46,25	VALOR DO ICMS 5,55	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 293,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 293,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
003554	VASSOURA GRAMA PLASTICA	96039000	000	5102	UN	2,0000	24,00	48,00	46,25	5,55	0,00	12,00	0,00		
003512	FIO CORTADOR GRAMA 3MM	39174090	060	5405	UN	30,0000	1,35	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004204	FIO CABO SOM BICOLOR 2 X 0.75MM	85441100	060	5405	MT	50,0000	1,22	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
002117	ESMALTE LUKSCOLOR ACETINADO 3.6 L BRANCO	32081010	060	5405	UN	1,0000	144,16	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000206010 - Voce pagou aproximadamente : R\$16,81 de tributos federais R\$37,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:10:36

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:21
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.106.410
VALOR TOTAL	293,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDALENA VOLPE MAT CONST	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 106.410-X
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E17.CE6.DB8.5BB.E86
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	MAGDALENA VOLPE EPP	AGRO ELETRICO MAGRI LTDA	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONS TRUÇÃO POTIRENDABA	
CNPJ	03.118.509/0001-21	13.095.395/0001-03	05.691.740/0001-35	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 VASSOURA GRAMA PLASTICA	2,000	48,00	50,00	49,00
002 FIO CORTADOR GRAMA	30,000	40,50	50,70	46,50
003 FIO CABO SOM BICOLOR	50,000	61,00	67,50	64,00
004 ESMALTE ACETINADO	1,000	144,16	152,09	150,26
Valor Total da Proposta		293,66	320,29	309,76
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
Proponente A		293,66		
Proponente B		320,29		
Proponente C		309,76		

S.J.RIO PRETO, 28 de NOVEMBRO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável


 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1067	ERICA MERIELE RIBEIRO PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	08/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.053,59	
998	I.N.S.S.	7,97		163,64
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,54

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.053,59	184,18
			Valor Líquido ➡	1.869,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.053,59	2.053,59	2.053,59	164,28	1.488,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ: 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		Nº REG.	
Nº CTPS		FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS		REP. SEMAN.	
HOR. TRAB.		SAÍDA	

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	16:59	21:03					
2	-	Sobrado -					
3	-	Domingo -					
4	16:58	21:05					
5	16:57	21:01					
6	16:58	21:04					
7	16:59	21:02					
8	16:57	21:03					
9	-	Sobrado -					
10	-	Domingo -					
11	16:59	21:03					
12	16:57	21:05					
13	16:58	21:01					
14	16:57	21:02					
15	-	Feriado -					

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
Nº	NORMAIS			R\$	
	D. REM.			R\$	
	EXTRAS			R\$	
	AD. NOT			R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	
				R\$	
	SOMA R\$				
	INSS		R\$		
	TOTAL DO DESCONTO		R\$		
	SALDO A RECEBER		R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Sobrado -					
17	-	Domingo -					
18	16:59	21:03					
19	16:57	21:05					
20	-	Feriado -					
21	16:58	21:04					
22	16:59	21:02					
23	-	Sobrado -					
24	-	Domingo -					
25	16:57	21:01					
26	16:59	21:05					
27	16:58	21:02					
28	16:59	21:03					
29	16:57	21:05					
30	-	Sobrado -					
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29.11.24 Erica Wende Ribeiro
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:57:05

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:50
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.869,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO	
AGENCIA: 3018-X	CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	7.896.4C5.16F.427.07C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	3.112,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,47		
8783	DIAS FERIAS	5,00	622,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		694,04	
812	INSS FERIAS	10,36		86,03	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,56	
998	I.N.S.S.	8,75		272,26	
942	IRRF FERIAS	22,50		49,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,61	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.941,95	1.174,65	
			Valor Líquido ➡	2.767,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	3.941,95	3.941,95	315,35	2.547,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. Medeiros
Assinatura do Funcionário

02/12/24

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
ATIVIDADE ECONÔMICA	Comunidade São Pa Ho		
EMPREGADO	00.734.543/0006-47		
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO	Pscologo -		
MÊS	ANO		
11:00	2024		
ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.
11:00		20:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6	10:58	13:05	14:01	20:01			
7	10:57	13:01	14:03	20:03			
8	10:59	13:02	14:02	20:05			
9	-	-	-	-			
10	-	-	-	-			
11	10:57	13:05	14:05	20:01			
12	10:58	13:04	14:02	20:05			
13	10:57	13:02	14:01	20:04			
14	10:59	13:01	14:04	20:03			
15	-	-	-	-			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$						
	INSS				R\$		
					R\$		
TOTAL DO DESCONTO				R\$			
SALDO A RECEBER				R\$			
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	- Sábado -						
17	- Domingo -						
18	10:57	13:05	14:02	20:01			
19	10:59	13:01	14:03	20:05			
20	- Férado -						
21	10:58	13:03	14:05	20:03			
22	10:57	13:05	14:03	20:01			
23	- Sábado -						
24	- Domingo -						
25	10:58	13:04	14:01	20:03			
26	10:59	13:02	14:05	20:05			
27	10:57	13:04	14:02	20:04			
28	10:59	13:01	14:01	20:01			
29	10:57	13:05	14:05	20:02			
30	- Sábado -						
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29, 11, 24 Carlos
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:58:11

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	2.767,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AE6.3B9.243.78D.9BE
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE
R ST J ANDRE, 00470
JARDIM EUROPA
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento
10/12/2024
Valor
147,15

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua

descrição

total



Claro net virtua

147,15

Claro⁺clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
147,15



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	147,15
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	147,15
Total Claro net virtua	147,15

Claro⁺empresas

CLARO FIBRA+ CHEGOU NA SUA REGIÃO!

Migre sua Banda Larga para Claro fibra+, **SEM CUSTO!** e experimente uma conexão 100% fibra com velocidade e estabilidade incomparáveis.



Para solicitar a migração ligue e agende sua visita técnica.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
006244207847425,
006244207224062,
006244097755332,
006244020640692,
006243955659479

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

SEDS- PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente COMUNIDADE SO POR HOJE	Identificação para Débito NET SERVICOS 0060175547335	Mês Referência Novembro/2024	Vencimento 10/12/2024	Valor 147,15
-----------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 47150162202-4 41210006000-0 00279024391-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.57
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84610000001-3	47150162202-4
	41210006000-0	00279024391-5
Data do pagamento		02/12/2024
Valor Total		147,15

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: 4.F67.3C9.82E.485.AD2

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.050 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.050 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1105 6817 2900 0194 5500 1000 0080 5010 0013 9000 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 CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242759943234 29/11/2024 12:27:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:27:32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,694	6,19	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 1105 6817 2900 0194 5900 1265 4391 1253 0358 5635) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. ; TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022; *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00; PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 14:08:00

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:43:44
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.039.300
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P F COSTA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 39.300-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	C.920.220.345.F4F.98D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Provisões e Rendimentos - So por Hoje

Conta Programa Recomeço - AG:6920 C/C: 24029-X Banco do Brasil					
Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos	
Dezembro	R\$ 25.911,13	R\$ -	R\$ -	R\$	25.911,13
Janeiro	R\$ 6.956,95	R\$ 1.961,14	R\$ 91,68	R\$	30.998,62
Fevereiro	R\$ 4.609,87	R\$ 5.793,62	R\$ 124,81	R\$	29.939,68
Março	R\$ 1.160,63	R\$ -	R\$ 131,14	R\$	31.231,45
Abril	R\$ 1.681,71	R\$ 6.448,12	R\$ 231,41	R\$	26.696,45
Maio	R\$ 4.057,98	R\$ 969,32	R\$ 166,67	R\$	29.951,78
Junho	R\$ 5.658,79	R\$ 5.185,32	R\$ 63,64	R\$	30.488,89
Julho	R\$ 6.234,58	R\$ -	R\$ 141,88	R\$	36.865,35
Agosto	R\$ 5.479,23	R\$ 1.393,05	R\$ 270,46	R\$	41.221,99
Setembro	R\$ 6.220,38		R\$ 115,29	R\$	47.557,66
Outubro	R\$ 7.917,91	R\$ 2.162,87	R\$ 239,41	R\$	53.552,11
Novembro	R\$ 5.915,94	R\$ 14.221,71	R\$ 350,66	R\$	45.597,00
Dezembro			R\$ 70,43	R\$	45.667,43
Total	R\$ 81.805,10	R\$ 38.135,15	R\$ 1.997,48	R\$	45.667,43

Aplicado	R\$	81.805,10
Rendimentos	R\$	1.997,48
Valor Utilizado	R\$	38.135,15
Total	R\$	45.667,43

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408452726931
04/12/2024 09:01:14

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:35
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	5.915,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C66.6C5.D2B.D11.2B2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

Potirendaba, 04 de novembro de 2024.

Ofício 254 /2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, solicitar o repasse de recurso referente ao pagamento de 1/3 das férias do funcionário Maria Jose de Andrade, equivalente ao valor de R\$ 566,62.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para declarar nossos votos de estima e consideração.

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.11.04 09:57:02 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva

Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

**Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ.
00.734.543.0006-47**

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: adm1csph@gmail.com

SITE: www.csph.org.br

AVISO DE FÉRIAS

POTIRENDABA, 11 de Outubro de 2024

Sra.: MARIA JOSE DE ANDRADE
C.T.P.S.: 00672 Serie: 00136

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/03/2023 - 07/03/2024
Período de Gozo.....: 11/11/2024 - 10/12/2024

Retorno ao trabalho.....: 11/12/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/11/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

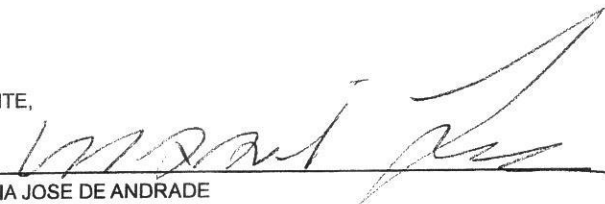
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

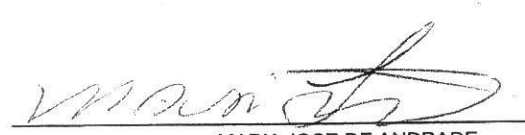
Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.10.08 08:53:38 -03'00'

COMUNIDADE SO POR HOJE


MARIA JOSÉ DE ANDRADE

SEDS- PRC-2022/00812

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA JOSE DE ANDRADE		Número Carteira Profissional 00672	Série 00136
PERÍODOS			
De Aquisição 08/03/2023 A 07/03/2024	De Gozo das Férias 11/11/2024 A 10/12/2024 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.699,86 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.699,86	Férias: 1.699,86 P 1/3 das Férias: 566,62 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 182,80 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 2.266,48 P TOTAL DOS DESCONTOS: 182,80 D TOTAL LIQUIDO: 2.083,68 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.083,68 (dois mil oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>CIENTE,</p>  <p>MARIA JOSE DE ANDRADE</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2024.10.08 08:54:21 -03'00'</p> <p>COMUNIDADE SO POR HOJE</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Data: 11/10/2024</p>			

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma COMUNIDADE SO POR HOJE, estabelecida a Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1 em POTIRENDABA a importância de R\$ 2.083,68(dois mil oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 07/11/2024 POTIRENDABA</p>	 <p>MARIA JOSE DE ANDRADE</p>

VALOR COMPROVADO

R\$ 566,62

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416131843121
04/12/2024 16:16:16

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:39
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 172.494.510.021.312
VALOR TOTAL 2.083,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 2.031.606.336.3A7.ABA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

VALOR COMPROVADO

R\$ 566,62

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

Ofício nº 1 044


São Paulo, 04 de novembro de 2024.

Interessado: Comunidade Só Por Hoje

Assunto: Utilização da Provisão – Férias

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº 2022/00812, em uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e fiscalização da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que a **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizada a utilizar do valor de **R\$ 566,62 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, da provisão referente a 1/3 de férias da colaboradora **Maria José de Andrade**, conforme solicitado no ofício de nº 254/2024.

Colaborador	1/3 férias	Total
Maria José de Andrade	R\$ 566,62	R\$ 566,62



Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos
OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis

SEDS- PRC-2022/00812

OSC CELEBRANTE SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ nº 02.627.820/0001-33

Rua Irmãos Leme, 50 – Tatuapé – Cep: 03313-030 - São Paulo/SP – Telefone: (11) 2941-1772.

E-mail: coordenacaopesd@ongsamaritano.org.br

Potirendaba, 29 de Novembro de 2024.

Ofício 277/2024

Referente ao Termo de Atuação em Rede convênio 2022/00812, vimos respeitosamente, por meio do presente informar que, resgatamos da provisão para pagamento da 1ª parcela do 13º dos funcionários o valor total R\$13.655,09, conforme tabela a baixo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para declarar nossos votos de estima e consideração.

NOME	MÊS	1º PARCELA 13º	VALOR FGTS 13º	TOTAL
Alan Carlos da Silva	nov/24	R\$ 1.176,86	R\$ 94,14	R\$ 1.271,00
Barbara Cristina Pereira Negrão	nov/24	R\$ 2.899,30	R\$ 231,94	R\$ 3.131,24
Carlos Eduardo Medeiros	nov/24	R\$ 1.867,24	R\$ 149,37	R\$ 2.016,61
Erica Meriele Ribeiro	nov/24	R\$ 941,23	R\$ 75,29	R\$ 1.016,52
Frederico Colnago Damiani	nov/24	R\$ 2.089,58	R\$ 167,16	R\$ 2.256,74
Giovane Gonçalves	nov/24	R\$ 686,50	R\$ 54,92	R\$ 741,42
Helio Augusto Catali	nov/24	R\$ 171,58	R\$ 13,72	R\$ 185,30
Marcelo Israel	nov/24	R\$ 1.176,86	R\$ 94,14	R\$ 1.271,00
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	nov/24	R\$ 784,58	R\$ 62,76	R\$ 847,34
Maria José de Andrade	nov/24	R\$ 849,93	R\$ 67,99	R\$ 917,92
TOTAL		R\$ 12.643,66	R\$ 1.011,43	R\$ 13.655,09

COMUNIDADE SÓ
POR
HOJE:0073454300
0132

Assinado de forma digital
por COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.11.29
09:19:26 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva
Presidente

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

CPF/CNPJ do Empregador

00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador

COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124112739616772-3

Tag

GUIA FGTS FILIAL PROGRAMA POLITICA ESTAD

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.363,46

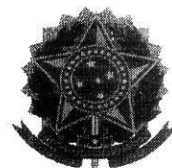
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	3.363,46	0,00	0,00	0,00	3.363,46
Total Geral:		3.363,46	0,00	0,00	0,00	3.363,46

VALOR COMPROVADO

R\$ 3.363,46

Data de geração da Guia: 27/11/2024 às 10:23:21 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416131843121
04/12/2024 16:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.20
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241202163102710960561
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$3.363,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 13:49:56
COD PRODUTO: c655d9e7e7c6467d8240e8fc307da3af
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

VALOR COMPROVADO
R\$ 3.363,43

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/12/2024 - 13:49:57

DOCUMENTO: 120211
AUTENTICACAO SISBB: B.D74.E21.941.382.AFF

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA	515325	1	1	
SOCIO EDUCADOR		Admissão:		03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.029,46		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	147,40		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.176,86	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.176,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	0,00	1.176,86	94,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

24/11/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:20:26

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	1.176,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA	
AGENCIA: 0937-7	CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	2.780.183.134.7D5.096
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
1055 BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO
COORDENADORA

CBO Departamento Filial
251605 1 1
Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.899,30		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.899,30	0,00	
			Valor Líquido ➡	2.899,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.798,60	0,00	2.899,30	231,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:18:53

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	2.899,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	6.96A.EDB.CDD.3A8.907
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es-
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.867,24		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.867,24	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.867,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	0,00	1.867,24	149,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. M. Medeiros
Assinatura do Funcionário

29/11/24
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:20:13

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	1.867,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FBF.29D.F68.B81.C87

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
1067 ERICA MERIELE RIBEIRO
PSICOLOGO

CSO Departamento Fila
251530 1 1
Admissão: 08/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	941,23	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos 941,23	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	941,23
Salário Base 2.053,59	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 941,23	F.G.T.S do Mês 75,29	Base Cál. IRRF 0,00
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:19:41

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	941,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	0.249.FEE.3F2.4F2.533
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.089,58		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.089,58	0,00	
			Valor Líquido ➡	2.089,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	0,00	2.089,58	167,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:19:51

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:31
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	2.089,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI	
AGENCIA: 2494-5	CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO	556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.307.DE2.B27.C02.412
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
1071 GIOVANE GONCALVES DA SILVA
SOCIO EDUCADOR

CBO Departamento Filial
515325 1 1
Admissão: 11/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	600,52	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	85,98	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos 686,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	686,50
Salário Base 2.058,92	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálcl. FGTS 686,50	F.G.T.S do Mês 54,92	Base Cálcl. IRRF 0,00
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:20:38

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
692006920 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	686,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	8.889.BE0.91F.CC2.9E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es Mensalista 13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário
1073 HELIO AUGUSTO CATALI
SOCIO EDUCADOR

CBO Departamento Filial
515325 1 1
Admissão: 07/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	171,58	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos 171,58	Total de Descontos 0,00
			Valor Liquido →	171,58
Salário Base 2.058,92	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 171,58	F.G.T.S do Mês 13,72	Base Calc. IRRF 0,00
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potitrendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:21:29

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:12
692006920 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.048.096
VALOR TOTAL	171,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 48.096-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	5.7C0.853.724.9A1.925
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE		CC: Programa Política Es		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1058	MARCELO ISRAEL	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.029,46		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	147,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			1.176,86	0,00	
			Valor Líquido →	1.176,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	0,00	1.176,86	94,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Data

29/11/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ: 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:20:50

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
692006920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	1.176,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	3.45C.D95.DA1.B14.FE9
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325 Admissão:	1	1
				15/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	686,31		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	98,27		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			784,58	0,00	
			Valor Líquido ➡	784,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	0,00	784,58	62,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Lisboa
Assinatura do Funcionário

27/11/2024
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:21:05

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:27
692006920 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	784,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO	
AGENCIA: 4018-5	CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BBE.C35.74B.A5D.02C
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1
		Admissão:	08/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	849,93		
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			849,93	0,00	
			Valor Líquido ➡	849,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	0,00	849,93	67,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350208011359351
02/12/2024 08:21:16

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:48
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	849,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO 9.9A2.BFA.F7D.501.9CA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

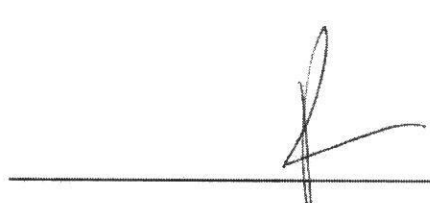
Ofício nº 1.125

São Paulo, 29 de novembro de 2024.

Interessado: Comunidade Só Por Hoje**Assunto: Utilização da Provisão – Parcela do 13º**

A organização OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis do Termo de Colaboração nº2022/00812, em uso de suas atribuições enquanto gestora das vagas, monitoramento e fiscalização da Política Estadual sobre Drogas do Estado de São Paulo, vem por meio deste, informar que a **COMUNIDADE SÓ POR HOJE**, está autorizada a utilizar da provisão o valor de **R\$ 13.655,09 (treze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos)**, para pagamento da primeira parcela do 13º terceiro salário dos colaboradores abaixo, conforme a solicitação pelo ofício de nº 277/2024.

Colaborador	FGTS 13º	13º salário	Total
Alan Carlos da Silva	R\$ 1.176,86	R\$ 1.271,00	R\$ 1.271,00
Barbara Cristina Pereira Negrão	R\$ 2.899,30	R\$ 3.131,24	R\$ 3.131,24
Carlos Eduardo Medeiros	R\$ 1.867,24	R\$ 2.016,61	R\$ 2.016,61
Erica Meriele Ribeiro	R\$ 941,23	R\$ 1.016,52	R\$ 1.016,52
Frederico Colnago Damiani	R\$ 2.089,58	R\$ 2.256,74	R\$ 2.256,74
Giovane Gonçalves	R\$ 686,50	R\$ 741,42	R\$ 741,42
Helio Augusto Catali	R\$ 171,58	R\$ 185,30	R\$ 185,30
Marcelo Israel	R\$ 1.176,86	R\$ 1.271,00	R\$ 1.271,00
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	R\$ 784,58	R\$ 847,34	R\$ 847,34
Maria José de Andrade	R\$ 849,93	R\$ 917,92	R\$ 917,92
Total	R\$ 12.643,66	R\$ 1.011,43	R\$ 13.655,09


Roseli Albuquerque – Coordenadora de Projetos/Gestora de Parceria
OSC Celebrante Samaritano São Francisco de Assis**OSC CELEBRANTE SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ nº 02.627.820/0001-33

Rua Irmãos Leme, 50 – Tatuapé – Cep: 03313-030 - São Paulo/SP – Telefone: (11) 2941-1772.

E-mail: coordenacaopesd@ongsamaritano.org.br

SEDS-PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3310408452726931
04/12/2024 08:50:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 45.667,43 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					45.634,20 C
01/11/2024	04/11/2024	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			15,48 C	
01/11/2024	04/11/2024	2/10	737 Juros	6920-5			78,04 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,47 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	6920-5			16,34 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			3,53 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	6920-5			24,90 C	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,37 C	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	737 Juros	6920-5			51,78 C	
04/11/2024	04/11/2024	4/11	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	04/11 13:21 COMUNIDADE SO POR HOJE	7.917,91 C	
07/11/2024	07/11/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	07/11 13:27 COMUNIDADE SO POR HOJE	566,62 D	
29/11/2024	29/11/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	29/11 09:43 COMUNIDADE SO POR HOJE	13.655,09 D	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,43 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	737 Juros	6920-5			57,29 C	
29/11/2024	02/12/2024	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			7,56 C	
29/11/2024	02/12/2024	2/11	737 Juros	6920-5			78,47 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.681,06 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3310408452726931
04/12/2024 08:50:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 45.667,43 C

Período 01/12/2024 a 04/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					39.681,06 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			2,14 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	6920-5			16,43 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			6,29 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	6920-5			45,57 C	
04/12/2024	04/12/2024	4/11	601 Transferência de Crédito	6920-5	692.000.000.024.029	04/12 08:49 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.915,94 C	
Saldo atual							45.667,43 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.667,43 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.798,60	
998	I.N.S.S.	10,88		630,61
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		420,92
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.798,60	1.101,53
			Valor Líquido ➡	4.697,07
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
5.798,60	5.798,60	5.798,60	463,88	4.788,81
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/12/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:56:53

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:50
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.697,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-C
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C55.277.D20.78D.22C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: Programa Política Es:
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80	
998	I.N.S.S.	8,10		190,65
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59

PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.353,72	211,24
			Valor Líquido ➡	2.142,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/24

SFDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM _____ EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Paixão

ATIVIDADE ECONÔMICA _____ CNPJ 00.734.543/0006-97

EMPREGADO Alon Carlos da Silva

Nº CTPS _____ Nº REG. _____ FUNÇÃO São Educador

LOCAL DO TRABALHO Com. Várzea Potirondinha 09km

MÊS Novembro ANO 2024

HOR. TRAB. ENTRADA 19:00 INTERVALO P/ REFEIÇÃO _____ SAÍDA 7:00 REP. SEMAN. _____

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:57	21:03	22:05	7:05			
2							
3	18:59	21:01	22:03	7:03			
4							
5	18:58	21:05	22:01	7:01			
6							
7	- folga -						
8							
9	18:59	21:02	22:04	7:02			
10							
11	18:57	21:03	22:05	7:04			
12							
13	18:59	21:04	22:02	7:01			
14							
15	18:57	21:05	22:01	7:05			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA		
	NORMAIS				R\$				
	D. REM.				R\$				
	EXTRAS				R\$				
	AD. NOT				R\$				
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$				
					R\$				
	SOMA R\$								
	INSS				R\$				
					R\$				
	TOTAL DO DESCONTO				R\$				
	SALDO A RECEBER				R\$				

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:57	21:01	22:05	7:03			
18							
19	18:59	21:05	22:03	7:05			
20							
21	18:58	21:03	22:01	7:04			
22							
23	18:59	21:02	22:04	7:01			
24							
25	18:57	21:01	22:02	7:04			
26							
27	18:59	21:05	22:05	7:03			
28							
29	18:57	21:03	22:03	7:02			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29/11/24 Alon Carlos da Silva ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:56:35

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:50
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	D.FAF.6D6.E9D.AAF.4C8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2024
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão: 15/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.058,92		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		190,65	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.353,72	211,24	
			Valor Líquido ➡	2.142,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.353,72	2.353,72	188,29	1.788,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Lisboa
Assinatura do Funcionário

02/12/24
Data

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ	
EMPREGADO		CNPJ	
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		ANO	
MÊS	NOME		ANO
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	19:00		7:00

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:58	21:03	22:05	7:05			
3							
4	18:57	21:05	22:03	7:03			
5							
6	18:59	21:02	22:05	7:02			
7							
8	18:57	21:03	22:01	7:01			
9							
10	18:58	21:05	22:03	7:04			
11							
12	18:59	21:02	22:05	7:05			
13							
14	18:57	21:05	22:01	7:03			
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS	
	NORMAIS				R\$	
	D. REM.				R\$	
	EXTRAS				R\$	
	AD. NOT				R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$	
					R\$	
	SOMAR \$				R\$	
	INSS				R\$	
					R\$	
	TOTAL DO DESCONTO				R\$	
	SALDO A RECEBER				R\$	

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	18:57	21:03	22:02	7:03			
17							
18	18:59	21:04	22:01	7:01			
19							
20	18:57	21:05	22:03	7:05			
21							
22	18:58	21:02	22:05	7:04			
23							
24	-	falso	-	-			
25							
26	18:59	21:03	22:02	7:02			
27							
28	18:57	21:04	22:05	7:05			
29							
30	18:58	21:05	22:01	7:04			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 30.11.24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Maria L.L.A.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:58:38

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.142,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	A.110.D0A.789.1F2.1F6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silva, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

EMPREGADO: Helio Augusto Catali, Sócio Educador, Carteira de Identidade nº 17.647.113-3, C.P.F. nº 057.692.978-67, CTPS nº 93076, série nº 00048-SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Nielsen, 750, Jardim Congonhas, São José do Rio Preto- SP, CEP: 15030-070

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

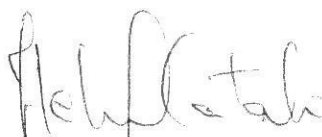
Cláusula 1ª: O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, admitido em 07/11/2024, por prazo indeterminado, dos serviços de **Sócio Educador**, no local Avenida Coqueiral S/N 1 FT, Coqueiral, CEP 15084-310, Potirendaba-SP, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 2ª: A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai 12x36, das 19:00 as 07:00 (com intervalo de 1 (uma) hora).

DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 2.058,92 (Dois mil e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos)



Helio Augusto Catali
Sócio Educador

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: Programa Política Es		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1073	HELIO AUGUSTO CATALI	515325	1	1	
	SOCIO EDUCADOR	Admissão:		07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.647,14		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	288,25		
998	I.N.S.S.	7,91		153,00	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
PROGRAMA POLITICA ESTADUAL SOBRE DROGAS			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.935,39	173,59	
			Valor Líquido ➡	1.761,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	1.935,39	1.935,39	154,83	1.370,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/11/24

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310213307677951
02/12/2024 13:57:52

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.048.096
VALOR TOTAL	1.761,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO AUGUSTO CATALI
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 48.096-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	4.6B6.ADE.5E1.660.9E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812