



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
www.ccebpedregulho.com.br

"ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR."

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-jun-22	556.949.000.005.281	R\$ 6.000,00	jun/22
TOTAL		R\$ 6.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Jiquara, a importância de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) no mês de Junho de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/06/22	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 05/2022	Consumo	R\$ 229,74
02/06/22	VIVO Telefônica cód 89996026 ref. 05/22	Consumo	R\$ 67,61
02/06/22	DARF nº 07.01.22153-8611101-0 ref. 05/22	Encargos	R\$ 15,57
10/06/22	Kélita Santana Pinheiro ref. 05/22	Prestação de serviço	R\$ 1.406,48
10/06/22	Michele Cristina Ferreira ref. 05/22	Prestação de serviço	R\$ 1.514,36
13/06/22	DARF nº 07.16.22153-8283149-9 ref. 05/22	Encargos	R\$ 1.093,11
13/06/22	Maria Aparecida Costa ref. 05/22	Prestação de serviço	R\$ 157,44
27/06/22	Mapa Papelaria NF 29.784	Material pedagógico	R\$ 98,90
29/06/22	Raphaella Ramalho Ribeiro conv. 00009 ref.05/22	Convênio colaboradoras	R\$ 1.085,30
29/06/22	Raphaella Ramalho Ribeiro NF 1530	Medicamentos	R\$ 708,20
29/06/22	André Luis de Almeida nº 29851	Contabilidade	R\$ 142,55

TOTAL R\$ 6.519,26

Obs.: Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

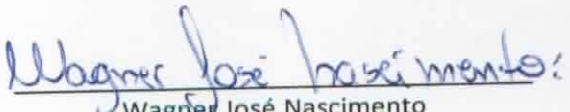
R\$ 519,26


VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 6.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 01 de Julho de 2022.


Wagner José Nascimento
Presidente


Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR
AYLTON BATISTA**

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909.
BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), referente ao mês de Junho de 2022.

Pedregulho, 01 de Julho de 2022

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82670000002-7 29740097091-1
 02636725624-0 08711140963-4
 Data do pagamento 02/06/2022
 Valor Total 229,74

DOCUMENTO: 060201
 AUTENTICACAO SISBB: 3.408.2B1.CC1.B93.B61

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 CNPJ: 06.793.517/0001-90
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 472514091001 00F03025/006110 FATURAMENTO 25/05/2022
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0472514091
 Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL
 Registre leitura linear de 12,0019% a partir de 10/06/2022, conforme comunicado 01/22
 Cliente: CASA DA CHANCA EURPI DE BARSANULFO
 CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEDEIRA,90 COMPL ADRIQUEI BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114000 Insc. Estadual:
 PDI/RGI: 0472514001 Hidrometro: Y13T708633 Lacre:

Economias: RES 1		Tipo de ligação: AGUA ESGOTO	
Data da apresentação: 25/05/2022	Proxima leitura: 24/06/2022	Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LITURAS NORMAIS			
Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	25/04/2022 1954	25/05/2022 1982.0	28.0
			Período: 30
			Medida (M3) 26,67

Historico de Consumo (Unidade: Consumo em M3)						
	24.11.2021	24.12.2021	24.01.2022	22.02.2022	25.03.2022	25.04.2022
Água	25.0	29.0	29.0	26.0	32.0	30.0

M3 x Nro Econom.	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 4,67	Minimo	2,90	13,54	Minimo	2,33	10,86
De 4,68 Ate 9,33	4,66	4,04	18,83	4,66	3,19	14,87
De 9,34 Ate 23,31	3,74	6,21	23,23	3,74	4,96	18,55

Subtotal 66,60 44,28
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 99,88

M3 x Nro Econom.	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 5,33	5,33	3,27	17,44	5,33	2,62	13,99
De 5,34 Ate 10,67	5,34	4,56	24,35	5,34	3,60	19,22
De 10,68 Ate 26,67	4,26	7,01	29,86	4,26	5,60	23,86

Subtotal 71,60 67,07
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 128,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	127,26	TOTAL (R\$)	229,74
Esgoto	101,36	VENCIMENTO	07/06/2022
Tx. de Regulacao - 0,60	1,14		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIOQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Ass. Social*
 Termo de Colaboração n° *207/18*
 Valor R\$ *229,74*
EXERCÍCIO
2022



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631 712 909
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Data de emissão: 19/05/2022
Mês de referência: Maio/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1495107851-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/06/2022
67,61

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição da sua fatura, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Plano Básico 150 min fixo fixo local (074), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Handwritten text: PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP, PASSO SECRETARIA, Termo de Colaboração nº 02/18, 67,61

Handwritten text: EXERCÍCIO 2022

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano FBL

Autenticação Mecânica

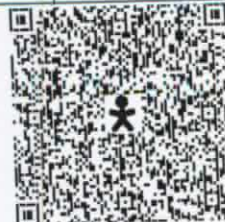
Destaque Aqui



Table with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Código do cliente (8999 6026 9396), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960269396-9), Número da Fatura (1495107851-0), Data de Vencimento (06/06/2022), Valor a Pagar (R\$) (67,61).



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.50
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 67610082089-0
99602693961-0 49510785199-2
Data do pagamento 02/06/2022
Valor Total 67,61

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: D.BBF.8CA.7D1.C0B.44A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000000-9 15570385221-7
 71070122153-6 86111010862-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 02/06/2022
 Numero do Documento 07.01.22153.8611101-0
 Valor Total 15,57

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

DOCUMENTO: 060203
 AUTENTICACAO SISBB: 1.B82.33A.2AE.CFA.C29

CPF: 46.733.473/0001-07	Nome Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	
Periodo de Apuracao: 31/05/2022	Data de vencimento: 20/06/2022	Numero do Documento: 07.01.22153.8611101-0
IRRF UNIFICADO		Valor Total do Documento: 15,57
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP		

Composicao do Documento de Arrecadação					
Codigo	Descriçao	Principal	Multa	Juros	Total
2302	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15,57			15,57
	DE 1984 - DO TIR AGDAL PESSOAS NO EXT A SERV PABO				
	PA 05/2022 VENCIMENTO 20/06/2022				
	Total	15,57	0,00	0,00	15,57

SERIEA (versão 1.0) Página: 1/1 02/06/2022 15:18:50
 85830000000 9 15570385221 7 71070122153 6 86111010862 3 AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CPF: 46.733.473/0001-07
 Número: 07.01.22153.8611101-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 15,57



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Ant. fiscal*
 Termo de Colaboração n° *2016*
 Valor R\$ 15,57

EXERCÍCIO
2022

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220610175342215044752
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 1.406,48
 TARIFA: 10,00
 DATA: 10/06/2022 - 15:25:55

PAGO PARA: Kelita S P Santos
 CPF: ***.610.388-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4894 - CONTA: 0000000000000066162
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 10/06/2022 - 15:25:56

DOCUMENTO: 061001
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A70.535.044.461.8D6

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Assist. Social*
 Termo de Colaboração n° *201/18*
 Valor R\$ *1.406,48*

EXERCÍCIO
 2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0017
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:		FOLGUISTA a importância de R\$	1.406,48
no mês 05/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia.....	R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 1.406,48
Dependentes 0 X R\$	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
CALCULO DO INSS		SOMA.....	R\$ 1.406,48
Base de Cálculo.....	R\$		
Alíquota.....	%		
Valor a Recolher.....	R\$		
CALCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$	INSS Retido.....	R\$ -
Alíquota.....	%	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 %	R\$ -
IR Calculado.....	R\$	IRRF.....	R\$ -
Parcela a Deduzir.....	R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....	R\$ 1.406,48
Valor a Recolher.....	R\$		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente:	KELITA SANTANA SANTOS	Local:	Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data:	10/06/2022
CPF Nº	491.610.388/22		
C. Identidade Nº	59.359.412-6		
Cad. Municipal Nº			
			<i>Kelita Santana Santos</i> Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220610175639699143710
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.514,36
TARIFA: 10,00
DATA: 10/06/2022 - 15:26:19

PAGO PARA: Michele C Ferreira
CPF: ***.080.118-**
CHAVE PIX: micheleivan30@gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010124717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/06/2022 - 15:26:20

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: E.478.114.929.6CC.755

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA *Assist. Social*
Termo de Colaboração nº *001/18*
Valor R\$ *1.514,36*

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via 0018
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA a importância de R\$ 1.514,16
no mês 05/2022

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -

CALCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a Recolher..... R\$

CALCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR Calculado..... R\$
Parcela a Deduzir..... R\$
Valor a Recolher..... R\$

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: MICHELE CRISTINA FERREIRA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 355.080.118/11
C. Identidade Nº 46.829.473-1
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 1.514,36
SOMA..... R\$ 1.514,36

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 1.514,36

RECIBO

Local: Pedregulho - SP

Data: *10/06/2022*

Michele C Ferreira

Assinatura do(a) Emitente

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220613123134914616828
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 157,44
 TARIFA: 1,55
 DATA: 13/06/2022 - 10:07:43

PAGO PARA: Maria A Costa
 CPF: ***.211.748-**
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4894 - CONTA: 00000000000000078616
 TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 13/06/2022 - 10:07:43

DOCUMENTO: 061301
 AUTENTICACAO SISBB: 4.77F.8D7.797.F3C.532

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA Amil. Local
 Termo de Colaboracao n° 2021/18
 Valor R\$ 157,44

EXERCÍCIO
 2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0019
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	FOLGUISTA	a importância de R\$	157,44
no mês 05/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	157,44
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-		
CALCULO DO INSS			
Base de Cálculo..... R\$		SOMA..... R\$	157,44
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$		DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF		INSS Retido..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Alíquota..... %		IRRF..... R\$	-
IR Calculado..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	157,44
Parcela a Deduzir..... R\$			
Valor a Recolher..... R\$		RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO		Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: MARIA APARECIDA COSTA		Data: 13/06/22	
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 255.211.748/18			
C. Identidade Nº 26.149.039-4			
Cad. Municipal Nº			
		 Assinatura do(a) Emitente	

RECEBEMOS DE MAPA PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1235 - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - <SEM REGISTRO - (R\$ 98,90) (noventa e oito reais e noventa centavos)

NF-e
N. 29.784
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MAPA PAPELARIA LTDA - ME

Rua Simpliciano Pombo N.256
Bairro VILA SANTOS DUMONT, Franca - SP
Fone: (16) 3723-8647, CEP:14405338

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3522 0672 8777 7200 0117 5500 1000 0297 8418 9329 5301

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N. 29.784

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220840101148 27/06/2022 13:57:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310186874110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.877.772/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

1235

CNPJ/CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

27-06-2022

ENDEREÇO

R Clementino Teixeira N. 90

BARRIO/DISTRITO

Jardim Bela Vista

CEP

14.470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-06-2022

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

+55 (16) 3171-1102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:57:07

FATURA/DUPLICATA

A vista - Pix| DIN=001 Venc=27/06/2022 Valor=98,90

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

91,40

VALOR DO ICMS

16,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

98,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MAPA PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

72.877.772/0001-17

ENDEREÇO

Rua Simpliciano Pombo N. 256

MUNICÍPIO

Franca

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310186874110

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,3820 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTCF	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	NC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15969	Bandeirinha de Festa Junina 10MT Real Seda	48089000	000	5102	UN	15	5,90	0,00	0,00	88,50	88,50	15,93	0,00	18,00	0,00
7298	Cola Líquida 90g Branca	35061090	000	5102	UN	1	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
7731	Envelope KN 240mm x340mm UN	48171000	060	5405	UN	10	0,35	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737	Envelope KN 260mm x360mm UN	48171000	060	5405	UN	10	0,40	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERICUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Assist Social*
Termo de Colaboração nº *201/18*
Valor R\$ *98,90*

EXERCÍCIO
2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEM RETIRAR Mariana - Pag. via PIX. - Fazer somente a NF.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.32
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220627161847793157037
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 98,90
DATA: 27/06/2022 - 13:21:53

PAGO PARA: Mapa Papelaria Ltda
CNPJ: 72.877.772/0001-17
CHAVE PIX: 72877772000117
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3092 - CONTA: 00000000000000031100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2022 - 13:21:53

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3EF.B89.7C1.360.B5F

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

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

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

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

NÚMERO:5869
 EMPRESA:MAPA PAPELARIA LTDA - ME
 END: 72.877.772/0001-17

VENDEDOR: 12-CAROLINA
 DATA: 27/06/22 13:28

CLIENTE: 1235-ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA / CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 END: Clementino Teixeira-90
 CIDADE: Pedregulho-SP
 FONE: (5516) 3171-1102

IE:
 BAIRRO: Jardim Bela Vista
 CEP: 14.470-000
 FAX:

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
7298	Cola Líquida 90g Branca	UN	1	2,90	2,90	0,00	2,90
7731	Envelope KN 240mm x340mm UN	UN	10	0,35	3,50	0,00	3,50
7737	Envelope KN 260mm x360mm UN	UN	10	0,40	4,00	0,00	4,00
15969	Bandeirinha de Festa Junina 10MT Real Seda	UN	15	5,90	88,50	0,00	88,50

OBSERVAÇÃO

VEM RETIRAR Mariana - Pag. via PIX. - Fazer somente a NF.

TOTAIS

TOTAL SERVIÇOS	0,00
TOTAL PRODUTOS	98,90
DESCONTO TOTAL	0,00
VALOR LIQUIDO	98,90

PAGAMENTO

DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0	27/06/2022	98,90

**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA

FRANCA - SP - CEP: 14401-110

CNPJ: 01.485.576/0001-59

financeiro@papelariapriscila.com.br

Fone: (16) 3721-3758

IE: 310.038.963.115

Fax: ()

1/1

ORÇAMENTO N° 00000035138

Cliente: CONSUMIDOR
Fantasia: CONSUMIDOR
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765
Município: FRANCA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO

Código: 00000001
Fone: (16) 3713-1415
Bairro: CIDADE NOVA
C.E.P.: 14401-110
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001		COLA BRANCA 90G		UN	1	2,99	2,99
N	001		ENVELOPE PARDO 24X34		UN	10	0,55	5,50
N	001		ENVELOPE PARDO 26X36		UN	10	0,65	6,50
N	001		BANDEIROLA JUNINA 10MT		UN	15	5,90	88,50

TOTAL: 103,49**Vendedor:****Profissional:****Região:****Volume:**

0,00 Peso Bruto:

0,000

Total Produtos:

103,49

Data Previsão:

Data Emissão: 27/06/2022

NCM:

Mensagem:

End.Entrega: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765 - Bairro: CIDADE NOVA - FRANCA - CEP: 14401-110
Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



Livraria e Papelaria Mendonça de Franca

R.Thomaz Gonzaga n.1649 Centro Franca-SP

Cnpj: 00.011.631/0001-06 / insc. Est. 310.195.410.117

Fone: (16) 3721-0704

Email: atendimento@papelariamendonca.com.br

Data:27/06/2022

COTAÇÃO ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Descrição de itens	Quant.	Valor Unit.	Valor total
BANDEIRINHA JUNINA 10MT	15	5,99	89,85
COLA BRANCA 90G	1	3,49	3,49
ENVELOPE 240X340MM	10	0,59	5,90
ENVELOPE 260X360MM	10	0,65	6,50
			105,74

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:29
242602426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 1.085,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
NR.AUTENTICACAO 7.2E9.6A5.066.226.6F1

30/05/22 09:09		RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor		
		Compra entre 25/04/22 e 25/05/22				
Convenio 00009	ESPAÇO ACOLHEDOR		19 Cupons	1,085.30		
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01	03/05/2225/05/22	111325/1	34.96		
		Total do Cliente	1 Cupons	34.96		
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01 RAFAEL	18/05/2225/05/22	094129/1	68.97		
		Total do Cliente	1 Cupons	68.97		
FERNANDA MENDES DE SOUZA (000014)	01	27/04/2225/05/22	110649/1	171.37		
		Total do Cliente	1 Cupons	171.37		
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01 RAFAEL	05/05/2225/05/22	092513/1	82.97		
	01 RAFAEL	10/05/2225/05/22	112202/1	26.43		
	01 RAFAEL	19/05/2225/05/22	113401/1	19.59		
	01 RAFAEL	24/05/2225/05/22	113898/1	9.93		
	01 RAFAEL	25/05/2225/06/22	113994/1	19.37		
		Total do Cliente	5 Cupons	158.29		
IARA CRISTINA DA SILVA (000006)	01 RAFAEL	05/05/2225/05/22	092447/1	21.98		
	01 RAFAEL	18/05/2225/05/22	113266/1	111.37		
		Total do Cliente	2 Cupons	133.35		
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01 RAFAEL	27/04/2225/05/22	091609/1	13.76		
	01 RAFAEL	28/04/2225/05/22	091775/1	82.19		
	01 RAFAEL	05/05/2225/05/22	092446/1	10.98		
	01 RAFAEL	06/05/2225/05/22	092665/1	104.48		
	01 RAFAEL	11/05/2225/05/22	093158/1	23.51		
	01 RAFAEL	14/05/2225/05/22	093599/1	174.19		
	01 RAFAEL	14/05/2225/05/22	112702/1	38.74		
	01 RAFAEL	19/05/2225/05/22	113292/1	61.72		
	01 RAFAEL	24/05/2225/05/22	113850/1	8.79		
		Total do Cliente	9 Cupons	518.36		

JESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº 1085/30
1085,30
EXERCÍCIO
2022

31.120.075/0001-30
RAPHAELLA RAMALHO
RIBEIRO - ME
Rua: Major Carlos Paranhos, 387
Bela Vista - CEP: 14.470-000
PEDREGULHO - SP

EMISSÃO 22/06/2022 DESTINATÁRIO ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA
Total NF.: 708.20

SÉRIE: 001



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0 1
Saída: 1

Nº: 000001530
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NFE

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

BELA VISTA- CEP: 14470000 - PEDREGULHO - SP
Fone: 1631712783

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518027270115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
31120075000130

Destinatário/Remetente

CNPJ/CPF
46733473000280

DATA DE EMISSÃO
22/06/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

BAIRRO
BELA VISTA

CEP
14470000

DATA ENTREGA
22/06/2022

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
49:08-03:00

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	806.72
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	225.42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	708.20

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie			0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0039945	ACICLOVIR 200MG 25CP (GERAL) (PHARLAB GENERICO) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:69.07	300490E	0	60	5929	UN	1	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0044419	BABY FREE TOALHAS UMECIDAS 100UN (OPUS) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	340119C	0	60	5929	UN	2	9.99	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021178	BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	1	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021324	BABY HIPER FRA PRIMEIRO HIPER XG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	1	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0039202	BABY HIPER FRA PRIMEIRO XXG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	1	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020748	BEPANTRIZ POM 30G (GERAL, (CIMED) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:16.12	300450E	0	60	5929	UN	2	21.20	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0034572	CEFALEXINA 500MG C/10 (ANTIB) (GERMED GENERICO) Lote: 2E6756 Val: 22/06/2022 Desconto:11.60	300420E	0	60	5929	UN	1	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214703	DEXAMETASONA ELIXIR (EMS-GENERICOS) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:1.52	300432E	0	60	5929	UN	1	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0039840	DICLOFENACO POTASSICO 50MG 20CP (GERAL) (CIMED GENERICOS) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:6.84	300490E	0	60	5929	UN	1	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0038698	FRA PRIMEIRO BABY MEGA XXG 36UN (ACE FLAIBAM) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	961900C	0	60	5929	UN	2	29.99	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0042787	GIOVANNA BABY ALCOOL GEL BLUE500ML - PRO NOVA (PRO NOVA) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	2207101	0	60	5929	UN	3	18.99	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007211	NAN COMFOR 2 800G (NESTLE) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	0402211	0	60	5929	UN	1	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0038023	NESTONUTRI 800G (NESTLE) Lote: LoteCupom Val: 22/06/2022 Desconto:0.00	190110E	0	60	5929	UN	1	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0037763	QUETIAPINA 25MG C/30 (RECEITA) (NOVA QUIMICA) Lote: 2D5752 Val: 22/06/2022 Desconto:103.59	3004907	0	60	5929	UN	2	79.67	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX. R\$: 72.02 FEDERAL E 78.61 ESTADUAL FONTE: IBPT 5A16F8

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
Repasso SECRETARIA Anistia Social
Termo de Colaboração nº 001/18
708,20

EXERCÍCIO
2022



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

BELA VISTA- CEP: 14470000 - PEDREGULHO - SP
Fone: 1631712783

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000001530
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NFE

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 POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518027270115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
31120075000130

Destinatário/Remetente

CNPJ/CPF
46733473000280

DATA DE EMISSÃO
22/06/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

BAIRRO
BELA VISTA

CEP
14470000

DATA ENTRADA
22/06/2022

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
49:08-03:00

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0038177	TOBRAMICINA 3MG/ML COLIRIO 5ML (ANT) (NOVA QUIMICA) Lote: 2Q3756.1 Val 22/06/2022 Desconto:12.81	300420E	0	60	5929	UN	3	21.36	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0038320	TOBRAMICINA SOL. OFT. 5ML (ANTIB) (GERMED GENERICO) Lote: 2B1869.1 Val 22/06/2022 Desconto:3.87	300420E	0	60	5929	UN	1	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX. R\$: 72.02 FEDERAL E 78.61 ESTADUAL FONTE: IBPT 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração nº _____
Valor R\$ _____

EXERCÍCIO

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:19
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 708,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
=====

NR.AUTENTICACAO C.5B5.F24.A34.AB7.DFE

ORÇAMENTO

ACICLOVIR 200MG 25CP	R\$ 101,58
BABY FREE TOALHAS UMED. C/100 - 2UN	R\$ 19,98
FRALDA PRIMEIRO BABY G	R\$ 49,99
FRALDA PRIMEIRO BABY HIPER XG	R\$ 49,90
FRALDA PRIMEIRO BABYHIPER XXG	R\$ 49,99
FRALDA PRIMEIRO BABY XXG C/36 - 2UN	R\$ 59,98
BEPANTRIZ POMADA 30G - 2UN	R\$ 42,40
CEFALEXINA 500MG C/10	R\$ 29,90
DEXAMETASONA ELIXIR	R\$ 15,23
DICLOFENACO POTÁSSICO	R\$ 11,84
GIOVANNA BABY ALCOOL GEL 500ML - 3UN	R\$ 56,97
NAN COMFOR 2 800G	R\$ 46,10
NESTONUTRI 800G NESTLE	R\$ 30,99
QUETIAPINA 25MG C/30 - 2UN	R\$ 159,34
TOBRAMICINA 3MG COLIRIO - 3UN	R\$ 64,08
TOBRAMICINA SOL OFT 5ML	R\$ 19,35
TOTAL	R\$ 805,72
TOTAL COM DESCONTO=	R\$ 708,20

DROGARIA POUPE JÁ
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387
BELA VISTA - PEDREGULHO/ SP



Farmácia Nossa Senhora Aparecida
Praça 18 de Março, N° 211, Centro, Pedregulho - SP
CNPJ: 66.135.948.0001-62



DROGARIA PEDREGULHO II
RODOLFO DE ALMEIDA, 209
16 3171-2634

Aciclovir 200mg 25cp	R\$ 104,99
Baby Free Toalhas Umed. C/100 - 2un	R\$ 20,40
Fralda Primeiro Baby G	R\$ 51,49
Fralda Primeiro Baby Hiper Xg	R\$ 51,49
Fralda Primeiro Babyhiper Xxg	R\$ 51,49
Fralda Primeiro Baby Xxg C/36 - 2un	R\$ 60,98
Bepantriz Pomada 30g - 2un	R\$ 42,98
Cefalexina 500mg C/10	R\$ 29,99
Dexametasona Elixir	R\$ 15,48
Diclofenaco Potássico	R\$ 11,95
Giovanna Baby Alcool Gel 500ml - 3un	R\$ 56,99
Nan Comfor 2 800g	R\$ 46,80
Nestonutri 800g Nestle	R\$ 31,29
Quetiapina 25mg C/30 - 2un	R\$ 159,89
Tobramicina 3mg Colirio - 3un	R\$ 64,90
Tobramicina Sol Oft 5ml	R\$ 19,70
Total	R\$ 820,81

Aciclovir 200mg 25cp.	R\$ 105,39
Baby Free Toalhas Umed. C/100 - 2un	R\$ 20,90
Fralda Primeiro Baby G	R\$ 51,99
Fralda Primeiro Baby Hiper Xg	R\$ 51,99
Fralda Primeiro Babyhiper Xxg	R\$ 51,99
Fralda Primeiro Baby Xxg C/36 - 2un	R\$ 61,49
Bepantriz Pomada 30g - 2un	R\$ 43,98
Cefalexina 500mg C/10	R\$ 30,99
Dexametasona Elixir	R\$ 15,99
Diclofenaco Potássico	R\$ 11,99
Giovanna Baby Alcool Gel 500ml - 3un	R\$ 58,47
Nan Comfor 2 800g	R\$ 46,99
Nestonutri 800g Nestle	R\$ 31,49
Quetiapina 25mg C/30 - 2un	R\$ 159,99
Tobramicina 3mg Colirio - 3un	R\$ 65,97
Tobramicina Sol Oft 5ml	R\$ 19,90
Total	R\$ 829,51

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:38
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.144-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 142,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.144
NR.AUTENTICACAO D.552.CBB.C6C.C16.C1C

DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS		Numero 29951
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA		Data de Vencimento: 10/06/2022
* Data de Emissao: 29/06/2022		CPC 15P206209/0-1
* CPF/CNPJ: 000.028.898-00		Fone 3171-2712
* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		C/C: 427
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA		14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:		
Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
* MENSALIDADE 05/2022		290,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP		
Repasso SECRETARIA <i>Amistocial</i>		
Termo de Colaboracao n° <i>201/18</i>		
Valor R\$ <u>290,00</u>		
EXERCÍCIO 2022		
Recobemos	Subtotal	290,00
	Liquido	290,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV		
* Mensagem:		