



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."

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
8-dez-22	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	dez/22
TOTAL R\$			12.000,00

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\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Dezembro de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/12/2022	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 11/2022	Consumo	R\$ 267,99
08/12/2022	Bioforte - Dedetização NF 10370	Prestação de serviço	R\$ 106,80
09/12/2022	Poliana Oliveira Cappato ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.217,18
09/12/2022	Iara Cristina da Silva - ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.040,58
09/12/2022	Mariana O. Posterare ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.015,30
09/12/2022	Cláudia Kennedy da Silva ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 981,29
09/12/2022	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 937,86
09/12/2022	Flávia Marisa da Silva ref. 2ª parc. 13º	Folha de Pagamento	R\$ 904,77
14/12/2022	Mapa Papelaria - NF 29546	Material pedagógico	R\$ 108,36
19/12/2022	Roberto Angelo ME - CF 3551	Vestuário	R\$ 264,00
20/12/2022	Elisabeth Sarreta - NF 424	Vestuário	R\$ 281,60
22/12/2022	Cláudia Kennedy da Silva ref. 12/22	Folha de pagamento	R\$ 2.383,54
28/12/2022	Daniela Pereira Bonivais - RPA 0033	Prestação de serviço	R\$ 844,08
TOTAL R\$			10.353,35

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade

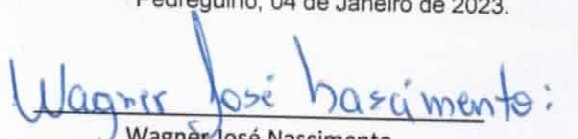
R\$ 1.646,65

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 12.000,00

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, 04 de Janeiro de 2023.


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\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente aos meses de Dezembro de 2022.

Pedregulho, 04 de Janeiro de 2023

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: 15.776-7

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82670000002-7 67990097091-5
 04921102075-2 08711140963-4
 Data do pagamento 06/12/2022
 Valor Total 267,99

DOCUMENTO: 120601
 AUTENTICACAO SISBB: 0.6CD.857.D6B.CAF.62E

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.778.517.0001-80



Companhia de saneamento basico do estado de São Paulo
 Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 148,42
 Esgoto: 118,24
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,33

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 472514091001 SOR2022120954034 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
 05/12/2022

Código para débito automático: 0472514091
 Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ 267,99
 VENCIMENTO: 14/12/2022

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

CEP: 14470000 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 - COMPL.ABRIGO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

Cód.Cliente: 0871114096

Pde/Rgi: 472514091 Hidrômetro: Y13T708633

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data de apresentação: 28/11/2022 Próxima Leitura: 24/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/10/22 2128	24/11/22 2158	30	30	28,97

(M3 x Nro.Econ.)	Água		Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,272 32,720	Mínimo	2,624	26,240
De 11,00 até 20	10	4,560 45,60	10	3,600	36,00
De 21,00 até 50	10	7,010 70,10	10	5,600	56,00
Subtotal		148,42			118,24
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)					266,66

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	25/05/2022	24/06/2022	25/07/2022	25/08/2022	24/09/2022	25/10/2022
Água:	28(LG)	28(LG)	30(LG)	29(LG)	29(LG)	30(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PEDREGULHO End. PRAÇA FREI ALEXANDRE : 05
 Dias e Horários: DE SEG A SEX DAS PEDREGULHO : SÃO PAULO
 9 h 0 0 ÀS 1 3 h 0 0 C O M Telefone: 0800-055-0195
 AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,50	267,99	18,50

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Sistema de Abastecimento: ETA PEDREGULHO

Amostras coletadas em: 10/2022

82670000002 7 67990097091 5 04921102075 2 08711140963 4



9104921102075

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
472514091001	0472514091	05/12/2022	14/12/2022	R\$ 267,99

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0730.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Ass. Soc. de*
 Termo de Colaboração n° *01/22*
 Valor R\$ 267,99

EXERCÍCIO
2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
10370



Data e Hora da Emissão	07/12/2022 16:11:14	Competência	7/12/2022	Código de Verificação	KQMKQU7QF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	18.265.906/0001-01	Inscrição Municipal	65839	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	RUA JOÃO DE GÔES CONRADO ,2525 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-446				
	Complemento:	L.23 Q.62	Telefone:	(16)3723-0808	e-mail:	agallys@agallys.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	R RODOLFO DE ALMEIDA ,90 - BELA VISTA CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 10,97% = 13,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Ass. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *106,80*

EXERCÍCIO
2022

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	13,20	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	-------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13,20	0-Nenhum		Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	106,80	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220157850736814727911001792200000010680

BENEFICIARIO:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

NOME FANTASIA:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 120.801
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 106,80
VALOR COBRADO 106,80

NR.AUTENTICACAO D.079.8D4.B40.DE7.F00

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.

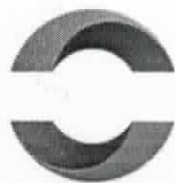
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

		748-X	74891.12222 01578.507368 14727.911001 7 92200000010680		
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 04/01/2023
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ: 18.265.906/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791
Data do Documento 07/12/2022	Nº do Documento 1578	Espécie Doc. DSI	Aceite NÃO	Data Processamento 07/12/2022	Nosso Número 22/201578-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 106,80
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
Juros.....: R\$ 0,03560 ao dia. Multa.....: R\$ 2,14. Fatura referente ao serviço nº 43905					(-) Outras deduções R\$ 0,00
Protestar após 30 dias após o vencimento					(+) Mora / Multa
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasso SECRETARIA Social Termo de Colaboração nº 2011/22 Valor R\$ 106,80					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R\$ 106,80
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BIOFORTE

saneamento ambiental

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ 18.265.906/0001-01

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Formigas Domesticas	BIOINSET 150 CICLOS ^{Reg. MS:} 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	FORTAP GEL FORMICIDA ^{Reg. MS:} 3.3428.0027.001-1	Indoxcarbe em		Não há	
Escorpiões	BIFENTOL 2 PS ^{Reg. MS:} 3.2398.0035.001-9	Bifentrina em Pó		Não há	3 meses
	BIFEN TEK 200 SC ^{Reg. MS:} 3.0425.0173.001-1	Bifentrina em liquido		A reentrada deverá ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Idosos, crianças, gestantes, convalescentes e, pessoas alérgicas e animais domésticos só devem retornar ao local 24 horas após a aplicação	
Barata Periplaneta Americana	BIOINSET 150 CICLOS ^{Reg. MS:} 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	LANDRIN PÓ MASTER ^{Reg. MS:} 3.1333.0022	Deltametrina em		Não há	
	FIPRONOL GEL BARATICIDA ^{Reg. MS:} 3.2398.0050.001-0	Fipronil em		Não há	
Orçamento de Controle de Pragas					
R\$ 120,00					

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

END: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, 90 - LAR DE ACOLHIMENTO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CEP: 14470-00

CONTATO: IARA - TEL: 016 3171-1102 CEL/FAX: 16 99208-2143

EMAIL: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

Prezados:

Enviamos, para suas considerações, nossa proposta, para análise.

1 SERVIÇOS À EXECUTAR

DESINSETIZAÇÃO

BARATAS ESCORPIÕES E ARANHAS.

DESINSETIZAÇÃO: Pulverização localizada; aplicação de pó inseticida na rede de esgoto (caixas de esgoto e ralinhos).

3 VALORES

SERVIÇO AVULSO

. DESINSETIZAÇÃO:

- VALOR: R\$340,00 REAIS.
- FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX OU BOLETO PARA 15 DIAS.
- ASSISTENCIA TECNICA DE 03 MESES.



Rua Evangelista de Lima, 1071 | Centro | Franca / SP
16 3702.4900 | www.biolimpeia.com.br



CLIQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Áreas / Periodicidade

Atividade	Áreas	Frequência
DESINSETIZAÇÃO (ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.	INTERNA E EXTERNA	AVULSO

Atividade	VALOR	Frequência
DESINSETIZAÇÃO (ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.	R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)	AVULSO

Nota: O cronograma (data / horários) de aplicações será definido em conjunto entre o responsável técnico da **PROPONENTE** e o responsável da **CONTRATANTE**.

Valores:380,00

Atenciosamente, GILMARA

Equipe ControlPEST



09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.053.000.089.887
VALOR TOTAL 1.217,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA CAPPATO
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 89.887-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 0.A0E.A01.B1D.7DF.42A

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.843.000.011.412
VALOR TOTAL 1.015,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA O POSTERARE
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 5.835.98A.4EF.3BE.CFD

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 1.040,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 6.7C6.0D2.4A3.C1E.612

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.18
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209113108265908962
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 981,29
TARIFA: 9,71
DATA: 09/12/2022 - 10:11:00

PAGO PARA: Claudia K Silva
CPF: ***.583.058-***
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010111045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 10:11:01

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: E.A4B.939.89D.BFB.3F4

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.18
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209113403465821922
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 937,86
TARIFA: 9,28
DATA: 09/12/2022 - 10:11:14

PAGO PARA: Claudiana R Silva
CPF: ***.217.738-**
CHAVE PIX: +5516991504953
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000053001472244
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 10:11:15

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 3.03C.967.1FE.94B.ABE

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.18
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221209131310245445274
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 904,77
TARIFA: 8,95
DATA: 09/12/2022 - 10:24:36

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 1288000008691303920
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 09/12/2022 - 10:24:38

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 4.556.848.59C.218.CAO

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.25
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221214183734768142187
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 108,36
DATA: 14/12/2022 - 15:40:06

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: 14/12/2022 - 15:40:07

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C9.278.478.2D9.ED0



EMPRESA: MAPA PAPELARIA LTDA - ME
CNPJ: 72.877.772/0001-17
INSCR. EST.: 310186874110
ENDEREÇO: Rua Simpliciano Pombo N.256 -
Bairro VILA SANTOS DUMONT, Franca,
SP
Fone: (16) 3723-8647, CEP:14405338

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Data da Emissão: 14/12/2022 15:46:42
Nro. NFC-e: 29546

Código	Descrição	Qtde	UN	Vlr Unit	Vlr Total
4567	Bloco para Desenho Creme A4 140g 20 fls	2,00	UN	10,05	20,10
8115	Cola Liquida 500g Colapel Branca	1,00	UN	13,73	13,73
16249	Jogo Uno	1,00	UN	15,79	15,79
253	Tinta Guache 250ml Amarelo Ouro	1,00	UN	9,79	9,79
258	Tinta Guache 250ml Azul	1,00	UN	9,79	9,79
259	Tinta Guache 250ml Branca	1,00	UN	9,79	9,79
262	Tinta Guache 250ml Preto	1,00	UN	9,79	9,79
506	Tinta Guache 250ml Verde Bandeira	1,00	UN	9,79	9,79
7976	Tinta Guache 250ml Vermelho Fogo	1,00	UN	9,79	9,79

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Data da Emissão: 14/12/2022 15:46:42
Nro. NFC-e: 29546

Qtd.	Total de Itens	9
	Valor Total	108,36
	Forma de Pagamento	Valor Pago
	Dinheiro	108,36
	Troco	0,00

Número: 29546 Série: 6
Emissão: 14/12/2022 15:46:42 Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3522 1272 8777 7200 0117 6500 6000 0295 4613
9995 0877

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R Clementino Teixeira N. 90
Bairro: Jardim Bela Vista
Cidade: Pedregulho
CEP: 14.470-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 135220841961653
14/12/2022 15:46:46

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Arquit. Brasil*
Termo de Colaboração n.º *2021/22*
Valor R\$ *108,36*
EXERCÍCIO
2022

NÚMERO:7809

VENDEDOR: 32-SHEILLA

EMPRESA:MAPA PAPELARIA LTDA - ME

DATA: 02/12/22 10:38

END:

72.877.772/0001-17

CLIENTE: 11-Consumidor final / Consumidor

CNPJ: 111.111.111-11

IE:

END: Simpliciano Pombo-256

BAIRRO: VILA SANTOS DUMONT

CIDADE: Franca-SP

CEP: 14.405-338

FONE:

FAX:

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
249	Tinta Guache 250ml Violeta	Acrilex	UN	6	9,79	58,74	0,00	58,74
4567	Bloco para Desenho Creme A4 140g 20 fks	Filiperson	UN	2	10,05	20,10	0,00	20,10
8115	Cola Líquida 500g Colapel Branca	Maripel	UN	1	13,73	13,73	0,00	13,73
16249	Jogo Uno	Mapa P.	UN	1	15,79	15,79	0,00	15,79

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL SERVIÇOS	0,00
TOTAL PRODUTOS	108,36
DESCONTO TOTAL	0,00
VALOR LIQUIDO	108,36



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:02/12/2022

COTAÇÃO ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Descrição de itens	Quant.	Valor Unit.	Valor total
BLOCO PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS	2	10,99	21,98
COLA BRANCA 500G	1	13,79	13,79
JOGO UNO	1	14,49	14,49
TINTA GUACHE 250ML	6	9,80	58,80
			109,06

**COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA

FRANCA - SP - CEP: 14401-110

CNPJ: 01.485.576/0001-59

IE: 310.038.963.115

financeiro@papelariapriscila.com.br

Fone: (16) 3721-3758

Fax: ()

ORÇAMENTO N° 00000035138

1/1

Cliente: CONSUMIDOR

Código: 00000001

Fantasia: CONSUMIDOR

Fone: (16) 3713-1415

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765

Bairro: CIDADE NOVA

Município: FRANCA

C.E.P.: 14401-110

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

IE/RG:

Cond.Pag: A VISTA

001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001		BLOCO PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS		UN	2	10,29	20,58
N	001		COLA BRANCA 500G		UN	1	13,99	13,99
N	001		JOGO UNO		UN	1	15,99	15,99
N	001		TINTA GUACHE 250ML		UN	6	9,89	59,34

TOTAL: 109,90

Vendedor:

Volume:

0,00

Peso Bruto:

0,000

Total Produtos:

109,90

Profissional:

Região:

Data Previsão:

Data Emissão: 02/12/2022

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)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361917334524341
19/12/2022 17:39:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.54
2426002426 0031

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221219203251649592098
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 264,00
TARIFA: 2,61
DATA: 19/12/2022 - 17:39:18

PAGO PARA: Roberto Angelo Me
CNPJ: 52.794.922/0001-11
CHAVE PIX: 52794922000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000130006261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/12/2022 - 17:39:19

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C2.0F9.BEE.DD1.DDA

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.

ROBERTO ANGELO
PRACA 18 DE MARCO, 13 - Nao Informado
CENTRO - PEDREGULHO - 14470-000
CNPJ 52794922000111 IE 518003804110

EXTRATO N° 003551 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$	
001 63265 SAPATENIS M 1 UN X 262,90 (75,74)	262,90
Total Bruto de Itens	262,90
Desconto sobre subtotal	-28,90
TOTAL R\$	264,00

Outros 264,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05 07 05 04-Comece cuje quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 0000
Control: 00136431
Cliente: 002092 CONSOLIDOR
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **88,27**

3522 1252 7849 2200 0111 5900 1124 1830 0359 1561 4505



Consumidor
46 733 473/0002-80
N° Série SAT 001 124 193
19/12/2022 - 18 31 42

729 0722 0722
0800 729 0722
0800 729 5678
0800 729 0088

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 264,00

EXERCÍCIO
2022

ORÇAMENTO

EMPRESA: RR CALÇADOS		CNPJ: 52.794.922/0001-11	
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO, 13, CENTRO, PEDREGULHO-SP		TELEFONE: (16)99214-9213	
PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SAPATENIS MASC	1	R\$ 292,90	R\$ 292,90
		TOTAL C/ DESC	R\$ 264,00

EMPRESA: A PREÇO BAIXO CALÇADOS		CNPJ: 12.391.759/0001-21	
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 62, CENTRO, PEDREGULHO - SP		TELEFONE:	
PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SAPATENIS MASC	1	R\$ 289,90	R\$ 289,90
		TOTAL	R\$ 289,90

Obs.: Foram feitos somente dois orçamentos pois, na cidade não foram encontradas outras lojas que forneciam o produto cotado.

ferricelli.com.br/produto/sapatenis-masculino-ferricelli-air-equus-marrom/?gclid=Cj0KCQIA2-ZellhCIAPIsAGLQ2RnbQWCOWOsTjJL4-RemFkCGUZgrOU...
Até 10x sem juros - Primeira Troca Grátis - Compra 100% Segura

Endereço E-commerce (11) 2626-3721 (16) 98121-2497
Endereço Fábrika (18) 3707-4200

ferricelli
ADAPTION

CALÇADOS ACESSÓRIOS OUTLET TECNOLOGIA COMBO CONTATO ONDE ENCONTRAR

SKU: EQ47005-00948
★★★★★ 10 Avaliações
Avaliação geral 5,0

TABELA DE MEDIDAS

Escolha o Tamanho

37 38 39 40 41 42 43 44

R\$ 299,90
R\$ 269,81 No boleto bancário ou pix

Mais formas de pagamento

COMPRAR

+4 CENTIMETROS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 2)

3522.1251.8884.3600.0108.0210.2000.0004.2482.3576.6675

Numero da Nota Fiscal

424

Série D

SubSérie 2

Data de Emissão

20/12/2022

Data Salda

20/12/2022

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ELIZABETH SARRETA

CNPJ: 51.888.436/0001-08

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 30

BAIRRO: B VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

CEP: 14470-000

UF: SP

Data de Impressão

20/12/2022 13:44

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90

CEP: 00000-014

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	CAMISA	3,000	UN	56,90	170,70
2	CALÇA	3,000	UN	41,90	125,70

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA, SP
Repasso SECRETARIA *Assist Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 281,60
EXERCÍCIO
2022

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR: 296,40
SEGURO: 0,00
FRETE: 0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
(-) DESCONTO: 14,80
TOTAL DA NOTA FISCAL 281,60



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332010076513871
20/12/2022 10:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.50
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221220130901449063391
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 281,60
TARIFA: 2,78
DATA: 20/12/2022 - 10:11:51

PAGO PARA: Elisabeth Sarreta

CPF: ***.248.488-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0137 - CONTA: 000000000920012735

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 10:11:53

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: E.0BE.5D8.0C0.BCA.825

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC956587 WAGNER J NASCIMENTO.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Unid. Social*
Termo de Colaboração n° 001/22
Valor R\$ 281,60

EXERCÍCIO
2022

ORÇAMENTO

Nome Elizabeth Saruta CNPJ: 51.881.436/0001-08

Data 19 / 12 / 22 calça 3x 41,90

VENCIMENTOS:

1ª Prestação ____ / ____ / ____

2ª Prestação ____ / ____ / ____

3ª Prestação ____ / ____ / ____

Valor R\$ 281,60

Camisa

3x 56,90

296,40

EMPRESA: MODA E MANIA	CNPJ: 38.994.596/0001-65
ENDEREÇO: PRAÇA OCTAVIO QUERCIA, 221, CENTRO, PEDREGULHO - SP	TELEFONE: (16) 3171-1415

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CAMISA MANGA LONGA	1	R\$ 169,90	R\$ 169,90
CALÇA SARJA	1	R\$ 124,90	R\$ 124,90
TOTAL			R\$ 294,80

EMPRESA: A CINELANDIA	CNPJ: 05.019.615/0001-83
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 31, CENTRO, PEDREGULHO - SP	TELEFONE: (16) 3171-1239

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CAMISA MANGA LONGA	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90
CALÇA SARJA	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90
TOTAL			R\$ 299,80



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372215224889361
22/12/2022 15:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.19
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221222182258935273508
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.383,54
TARIFA: 10,00
DATA: 22/12/2022 - 15:27:15

PAGO PARA: Claudia K Silva
CPF: ***.583.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010111045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/12/2022 - 15:27:16

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: B.513.499.850.216.871

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC956587 WAGNER J NASCIMENTO.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.45
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221228134338785290568
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 844,08
TARIFA: 8,35
DATA: 28/12/2022 - 11:14:29

PAGO PARA: Daniela P Bonivais
CPF: ***.406.748-**
CHAVE PIX: +5516992174879
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 1288000007633659379
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 28/12/2022 - 11:14:30

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: B.D01.2FF.0BF.F6F.961

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA Dist. Social
Termo de Colaboracao n° 001/22
Valor R\$ 844,08

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		1ª Via	
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		Recibo Nº: 0033	
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$ 844,08	
no mês 12/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 844,08	
		R\$ -	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		R\$ -	
		R\$ -	
CÁLCULO DO INSS		SOMA..... R\$ 844,08	
Base de Cálculo..... R\$			
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
CÁLCULO 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 LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ 844,08	
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: DANIELA PEREIRA BONIVAIS		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 28/12/2022	
CPF Nº 375.406.748-65			
C. Identidade Nº 40.924.862-9			
Cad. Municipal Nº			
		<u>Daniela P. Bonivais</u>	
		Assinatura do(a) Emitente	