



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
www.ccebpedregulho.com.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
24-fev-23	270.114.541	R\$ 28.000,00	jan-fev/23
30-mar-23	275.987.229	R\$ 14.000,00	mar/23
TOTAL		R\$ 42.000,00	

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 Rifaina, a importância de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.

DATA	DESTINATARIO	NATUREZA	VALOR
01/03/2023	Iara Cristina da Silva ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.508,37
01/03/2023	Mariana de Oliveira Posterare ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.990,11
01/03/2023	Maria Cecília Diniz Colares ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 3.363,29
01/03/2023	Flávia Marisa da Silva ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 210,75
01/03/2023	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.130,23
01/03/2023	Maria Quitéria S. Santana ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.259,86
01/03/2023	Maria Ap. da Silva ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.406,50
01/03/2023	Poliana Oliveira Cappato ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.971,72
01/03/2023	Fernanda Mendes de Souza ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.115,73
01/03/2023	Claudia Kennedy de Oliveira ref. 02/23	Folha de pagamento	R\$ 2.388,65
03/03/2023	DARF - IRRF nº 07012306096977410 ref. 02/23	Encargos	R\$ 431,34
03/03/2023	FGTS cód 115 ref. 02/23	Encargos	R\$ 2.145,46
06/03/2023	Suellen de Oliveira - RPA 0047	Prestação de serviço	R\$ 249,00
20/03/2023	Tarlene Modas - CF 5564	Vestuário	R\$ 125,00
20/03/2023	Tarlene Modas - CF 5565	Vestuário	R\$ 114,00
28/03/2023	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 03/23	Consumo	R\$ 369,38
28/03/2023	CPFL PN 19657102 ref. 03/23	Consumo	R\$ 409,93
28/03/2023	Bioforte Saneamento - NF 11065	Prestação de serviço	R\$ 106,80
31/03/2023	Rosimeire A Silva - RPA 0051	Prestação de serviço	R\$ 2.121,60
31/03/2023	Poliana Oliveira Cappato ref. 03/23	Folha de pagamento	R\$ 1.618,55

TOTAL R\$ 31.036,27

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

R\$ 10.963,73

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 42.000,00

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 Abril de 2023.

Wagner José Nascimento
Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos
Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureira



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\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.

Pedregulho, 04 de Abril 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

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:46
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 2.508,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B6D.404.416.757.5B2

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:46
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023
NR. DOCUMENTO 556.843.000.011.412
VALOR TOTAL 2.990,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA O POSTERARE
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
=====

NR.AUTENTICACAO B.682.EE8.F85.A4B.16F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230301171318568758649
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 3.363,29
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:17:10
=====

PAGO PARA: Maria C D Colares
CPF: ***.445.318-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010095817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:17:11
=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: E.606.CFB.159.F6F.16F
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020230301171203455756768
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 210,75
TARIFA: 2,08
DATA: 01/03/2023 - 14:17:26
=====

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: 01/03/2023 - 14:17:27
=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: F.3BE.41B.DE5.A9B.D44
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230301171051567899264
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.130,23
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:17:58

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

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:18:00

DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 6.06F.36F.CFD.CC4.D2F

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230301170631584851573
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.406,50
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:18:30

PAGO PARA: Maria A Silva
CPF: ***.044.498-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2081 - CONTA: 0000000000000072460
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:18:31

DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: 3.788.4D6.876.CCC.2B8

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230301170808586238178
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.259,86
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:18:19

PAGO PARA: Maria Q S Santana
CPF: ***.526.148-**
CHAVE PIX: +5516981782120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008572554163
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:18:20

DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: C.9B0.CE3.627.6A0.9EA

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230301170445941170553
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.971,72
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:18:41

PAGO PARA: Poliana O Cappato
CPF: ***.160.138-**
CHAVE PIX: +5516992948812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000727011870
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:18:42

DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB: 8.137.D33.33C.3AA.54A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230301170949363391019
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.115,73
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:18:55

=====

PAGO PARA: Fernanda M Sousa
CPF: ***.177.248-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/03/2023 - 14:18:56

=====

DOCUMENTO: 030107
AUTENTICACAO SISBB: 9.505.821.E76.5EC.7FD

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230301172220466517003
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.388,65
TARIFA: 10,00
DATA: 01/03/2023 - 14:28:10

=====

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: 01/03/2023 - 14:28:13

=====

DOCUMENTO: 030108
AUTENTICACAO SISBB: 4.22B.379.ACO.11F.D66

=====

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23060.9697741-0

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações IRRF UNIFICADO - ABRIGO

Valor Total do Documento 431,34

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	431,34			431,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	431,34	0,00	0,00	431,34

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 431,34

EXERCÍCIO 2023

85830000004 1 31340385230 8 79070123060 6 96977410391 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 31340385230 8 79070123060 6 96977410391 9



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23060.9697741-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 431,34

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.12
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000004-1 31340385230-8
79070123060-6 96977410391-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/03/2023
Numero do Documento 07.01.23060.9697741-0
Valor Total 431,34
=====

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

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 9.813.947.DFB.0F5.ED8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000021-1 45460179230-5
30767405084-0 67334730002-6
Data do pagamento 03/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.145,46
Valor Total 2.145,46

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3B.1FF.17D.596.65E

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
2.145,46

EXERCÍCIO
2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2023 - 14:45:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				(0016)31712712	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	26.818,27	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.733.473/0002-80	02/2023	07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.145,46	0,00	2.145,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000211 454601792305 307674050840 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230306125023832343958
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 249,40
TARIFA: 2,46
DATA: 06/03/2023 - 09:53:29

PAGO PARA: Suellen Oliveira
CPF: ***.281.428-**
CHAVE PIX: +5516981599194
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010160410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/03/2023 - 09:53:30

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 7.86A.96B.EAC.6ED.B4E

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

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

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
249,40

EXERCÍCIO
2023

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: 0047

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA
nos dias 04 e 05 de março de 2023 a importância de R\$ 249,40

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

CÁLCULO DO INSS

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

CÁLCULO DO IRRF

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

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: SUELLEN DE OLIVEIRA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 438.281.428-69
C. Identidade Nº 42.763.423-4
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 249,40
R\$ -
R\$ -
R\$ -

S O M A..... R\$ 249,40

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ 249,40

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: 06/03/23

Suellen de Oliveira
Assinatura do(a) Emitente

TARLENE MODAS

TARLENE DE ANDRADE PADILHA EIRELI
 ANIBAL BRANQUINHO No 82
 PEDREGULHO - SP CEP: 14.470-000
 CNPJ: 00.006.016/0001-01 IE: 518007632111
 CPF/CNPJ Consumidor: 46.733.473/0002-80

Extrato No 005564
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
002 78784	TENIS FEM 19 MOLEK ROSA	1,0000	x 69,90 =	69,90
001 83722	TENIS INF 18 FEM MOLEKIMIA ROSA	1,0000	x 89,90 =	89,90
003 83733	TENIS INF 19 FEM MOLEKIMIA TTE DYE	1,0000	x 89,90 =	89,90

Total bruto dos itens 249,70
 Desconto 124,70
 TOTAL 125,00

Crediário 125,00

ESPACO COLHEADOR AILTON BATISTA VEND:LEIA
 CLEMENTINO TEIXEIRA N: 90
 BELA VISTA - 16.3171.2909
 PEDREGULHO - SP
 CNPJ: 46733473000280IE:
 PROMOÇAO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,76
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 000.008.066
 20/03/2023 10:39:30

3523 0300 0060 1600 0101 5900 0008 0660 0556 4037 2609



80660055640372609



PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R\$ 125,00

EXERCÍCIO
 2023

TARLENE MODAS

TARLENE DE ANDRADE PADILHA EIRELI
 ANIBAL BRANQUINHO No 82
 PEDREGULHO - SP CEP: 14.470-000
 CNPJ: 00.006.016/0001-01 IE: 518007632111
 CPF/CNPJ Consumidor: 46.733.473/0002-80

Extrato No 005565
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
006 68037	MEIA INF CAPEIRA RF 002	1,0000	x 2,95 =	2,95
003 71991	MEIA FEM NEW.C DIVERSAS	1,0000	x 5,50 =	5,50
014 83825	CALCINHA INFANTIL STIKENS REF242	1,0000	x 5,99 =	5,99
015 83825	CALCINHA INFANTIL STIKENS REF242	1,0000	x 5,99 =	5,99
016 83825	CALCINHA INFANTIL STIKENS REF242	1,0000	x 5,99 =	5,99
017 83825	CALCINHA INFANTIL STIKENS REF242	1,0000	x 5,99 =	5,99
005 84536	MEIA INF KIDS RF228	1,0000	x 7,60 =	7,60
001 84539	MEIA INF REHEDDO RF 228	1,0000	x 7,60 =	7,60
002 84539	MEIA INF REHEDDO RF 228	1,0000	x 7,60 =	7,60
004 84629	MEIA BEBE INF	1,0000	x 7,60 =	7,60
013 86419	CALCINHA JUV DOCE MEL REF233	1,0000	x 4,99 =	4,99
007 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 12,90 =	12,90
008 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 8,99 =	8,99
009 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 8,99 =	8,99
010 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 8,99 =	8,99
011 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 8,99 =	8,99
012 87142	MEIA FEM ELAS	1,0000	x 8,99 =	8,99

Total bruto dos itens 127,04
 TOTAL 127,04

Crediário 127,04
 -13,04

ESPACO COLHEADOR AILTON BATISTA VEND:LEIA 114,00
 CLEMENTINO TEIXEIRA N: 90
 BELA VISTA - 16.3171.2909
 PEDREGULHO - SP
 CNPJ: 46733473000280IE:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,70
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 000.008.066
 20/03/2023 10:39:47

3523 0300 0060 1600 0101 5900 0008 0660 0556 5916 8179



80660055659168179

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R\$ 114,00

EXERCÍCIO
 2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.48
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230320132845437712906
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 239,00
TARIFA: 2,36
DATA: 20/03/2023 - 10:35:35

PAGO PARA: Tarlene A Padilha
CPF: ***.760.378-**
CHAVE PIX: +5516992608284
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000012554047442
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/03/2023 - 10:35:38

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 3.A6E.B3B.945.701.B40

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.

*** TARLENE MODAS ***
PEDREGULHO 16-3171-1270
ANIBAL BRANQUINHO Loja 1

Código da Venda #001001000002#
20/03/2023 - 2 Vendedor LEIA
Cli:5214 09:48:56 PCROBGGH - 7
ESPACO COLHEDOR AILTON BATISTA
CPF:
Tel:16.3171.2909 CEC99118-7713

(CARNE DE PAGAMENTO)

Vencimento Pagamento Valor
28/03/2023 125,00

Total Parcelas = 125,00

Qt. Produto	VI. Unitario
Nro: 19 Código: 78784	
1 TENIS FEM 19 MOLEK ROSA	69,90
Nro: 18 Código: 83722	
1 TENIS INF 18 FEM MOLEKIN	89,90
Nro: 19 Código: 83733	
1 TENIS INF 19 FEM MOLEKIN	89,90

QT = 3 Total = 125,00

ASS:

Reaj. 0,00 Desc. 124,70
Prod. 249,70 Final 125,00

*** TARLENE MODAS ***

PEDREGULHO 16-3171-1270
ANIBAL BRANQUINHO Loja 1

Código da Venda #001001000001#
20/03/2023 - 1 Vendedor LEIA
Cli:5214 09:47:41 PCROBGGH - 7
ESPACO COLHEDOR AILTON BATISTA
CPF:
Tel:16.3171.2909 CEC99118-7713

(CARNE DE PAGAMENTO)

Vencimento Pagamento Valor
20/04/2023 127,04

Total Parcelas = 127,04

Qt. Produto	VI. Unitario
Código: 68037	
1 MEIA INF CARREIRA RF 002	2,95
Código: 71991	
1 MEIA FEM NEWU.C DIVERSAS	5,50
Código: 83825	
1 CALCINHA INFANTIL STIKEN	5,99
Código: 83825	
1 CALCINHA INFANTIL STIKEN	5,99
Código: 83825	
1 CALCINHA INFANTIL STIKEN	5,99
Código: 83825	
1 CALCINHA INFANTIL STIKEN	5,99
Código: 84536	
1 MEIA INF KIDG RF228	7,60
Código: 84539	
1 MEIA INF RENEDDO RF 228	7,60
Código: 84539	
1 MEIA INF RENEDDO RF 228	7,60
Código: 84629	
1 MEIA BEBE INF	4,99
Código: 86419	
1 CALCINHA JUV DOCE MEL RE	12,90
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99
Código: 87142	
1 MEIA FEM ELAS	8,99

QT = 17 Total = 127,04

ASS:

-10%
114,30

Caso tenha um Cupom de Frete Grátis, clique em "Cupom Shoppe" para ativá-lo

NTIMA ATACADO OFICIAL Editar

RAIS Calcinha Infantil Algodão Elástico
 Versão: 1276 CORES DIVERSAS
 R\$24,90

Adicionar código de cupom da loja

Frete grátis em lojas até R\$20,00 para pedidos acima de R\$19,00

APMagazine Editar

AS 4 PARES Meia Feminina Adulto C...
 Versão: 12 Pares Divers
 R\$24,90

Adicionar código de cupom da loja

Frete grátis em lojas até R\$20,00 para pedidos acima de R\$19,00

Simplex Pisos Calçados Editar

Tênis Feminino Moletinha Infantil Gr...
 Versão: 1407 Rosa, 16
 R\$24,90

Adicionar código de cupom da loja

Frete grátis em lojas até R\$20,00 para pedidos acima de R\$19,00

Pirralo Calçados Editar

Tênis Infantil Moletinha Moletinha Mo...
 Versão: Rosa, 19
 R\$24,90

Adicionar código de cupom da loja

Frete grátis em lojas até R\$20,00 para pedidos acima de R\$19,00

Assacolle You Tudo Melhor Editar

Tênis Infantil Moletinha Casual Flanel...
 Versão: 16 Rosa
 R\$24,90

Adicionar código de cupom da loja

Cupom Shoppe Selecione ou insira o código

Saldo insuficiente de Moedas

Tudo Subtotal R\$221,77 Descontos R\$18,00 Finalizar

Enviar para Espaço Acolhedor Aylton Batista - Rua Clem...

Produtos FULL

	Kitt Com 06 Calcinhas Lobinho Infantil Ki... Cor: Rosa, Tamanho: P	Excluir Alterar	1 u. 17% R\$64,00	R\$ 66 ⁹⁰
	Kitt Meia Soquete Invisível 12 Pares infan... Excluir	Excluir Alterar	1 u. 15% R\$59,00	R\$ 52 ⁴⁰

LIANGELACOMERCIODECALCADOSBRAS

	Tênis Casual Moletinha Baby 218.563 Cor: Branco, Tamanho: 19 BR	Excluir	1 u.	R\$ 85 ⁹⁰
	Tênis Casual Moletinha Baby 218.563 Cor: Preto, Tamanho: 19 BR	Excluir	1 u.	R\$ 85 ⁹⁰
	Tênis Casual Moletinha Baby 218.563 Cor: Rosa, Tamanho: 19 BR	Excluir Alterar	1 u.	R\$ 85 ⁹⁰

Frete -

Frete grátis a partir de \$ 79,00.
Ver mais produtos do vendedor

Produtos (8) R\$ 377⁹⁰

Enviar para Rua Clementino Teixeira 50, Pedregulho
(R) Inserir código do cupom

Total R\$ 377⁹⁰

Continuar a compra

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000003-7 69380097091-7
 05451096309-0 08711140963-4
 Data do pagamento 28/03/2023
 Valor Total 369,38

DOCUMENTO: 032801
 AUTENTICACAO SISBB: 0.910.FB7.BA2.9E2.DC4

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 472514091001 50R202327860498 FATURAMENTO 24/03/2023
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico 0472514091
 Tipo de Fornecimento RESIDENCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link: E#xA, <https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoid=42E#xA>,
 Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End. RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. ABRIGOL - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y181708633 Insc. Estadual Lacre:

Economias: RES-1 Data da apresentacao: 24/03/2023 Proxima leitura: 27/04/2023 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	22/02/2023 - 3248	24/03/2023 - 3267 U	38 U	30	30,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/09/2022	25/10/2022	24/11/2022	23/12/2022	23/01/2023	22/02/2023
	29LG	30LG	30LG	31LG	27LG	30LG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,27	32,72	Minimo	2,62	26,24
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,56	45,60	10,00	3,60	36,00
De 20,01 Até 50,00	18,00	7,01	126,18	18,00	5,60	100,80

Subtotal 204,50
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 163,04 367,54

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	204,50	TOTAL (R\$)	369,38
Esgoto	163,04	VENCIMENTO	04/04/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

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.

Até 20/03/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 01/23

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 369,38

EXERCÍCIO
 2023



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293628169 série C
Data de Emissão 15/03/2023
Data de Apresentação: 20/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361

Leitura Próximo Mês 14/04/2023

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
102B.8D8B.B190.C8E6.67E8.79C9.C943.EFCF

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO -/SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	19657102	MAR/2023	28/03/2023	409,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914051842044	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 0,78%	COFINS 3,64%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Usos Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	486,000	kWh	0,49637861	226,99	226,99	18,00	-40,90	185,86	1,41	6,58	Verde
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	MAR/23	486,000	kWh	0,57709877	183,27	183,27	18,00	32,98	150,28	1,14	5,32	15 Dias Verde
						408,93							10 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

408,93 408,93 73,78 336,14 2,68 11,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias
2023 MAR	486	30
FEV	432	31
JAN	341	28
2022 DEZ	407	30
NOV	400	30
OUT	344	30
SET	298	30
AGO	329	32
JUL	290	31
JUN	261	28
MAI	289	32
ABR	336	31
MAR	293	28

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36580000	0,29682000

Nº	Energia	Letura 18/03/2023	Letura 13/02/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
217685078	Ativa	37430	36944	1,00	486		14/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 409,93

AVISO IMPORTANTE

EXERCÍCIO
2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293628169 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
409,93

Data de Vencimento
28/03/2023

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

M L CONFECÇOES
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CARDOSO MAGAZINE

PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

836200000047 099300403138 710333851032 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.49
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000004-7 09930040313-8
71033385103-2 10001640361-8
Data do pagamento 28/03/2023
Valor em Dinheiro 409,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 409,93
=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 7.13D.2F6.2A8.D44.303



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

Número da
NFS-e
11065



Data e Hora da Emissão	08/03/2023 09:40:00	Competência	8/3/2023	Código de Verificação	F3YZQD1P5
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 DOMESTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 10,97% = 13,16

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

R\$ 106,80

EXERCÍCIO
2023

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 D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210204470736814727911027593110000010680

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 32.803
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,80
VALOR COBRADO 106,80

NR.AUTENTICACAO B.F0D.DDE.B3F.C69.348

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.

		748-X	74891.12321 02044.707368 14727.911027 5 93110000010680		
Local de pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI				05/04/2023	
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525				Agência / Código do Beneficiário	
BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ: 18.265.906/0001-01				0736.14.72791	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2023	2044	DSI	NÃO	08/03/2023	23/202044-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	REAL			R\$ 106,80
NAO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O <small>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</small>					(-) Descontos / Abatimentos
Juros.....: R\$ 0,03560 ao dia. Multa.....: R\$ 2,14.					R\$ 0,00
Fatura referente ao serviço nº 43906					(-) Outras deduções
Protestar após 30 dias após o vencimento.					R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa
					(+) 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		
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
	BIFENITEK 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.biolimp.sa.crn.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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.10
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331175916258140038
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.121,60
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2023 - 15:04:57

PAGO PARA: Rosimeire A Silva
CPF: ***.162.128-**
CHAVE PIX: +5516992697852
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000206373530
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 15:04:58
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 4.F30.347.B2A.9BC.4F1
=====

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

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

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 2.121,60

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** Recibo Nº: **1ª Via 0051**
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0002-80**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **FOLGUISTA**
no mês de março/2023 a importância de R\$ **2.121,60**

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

CÁLCULO DO INSS

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

CÁLCULO DO IRRF

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

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: **ROSIMEIRE ALVES DA SILVA**
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº **328.162.128-74**
C. Identidade Nº **49.938.009-5**
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ **2.121,60**
SOMA..... R\$ **2.121,60**

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: **0 %** R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ **2.121,60**

RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**
Data: **31/03/23**

Rosimeire A. Silva

Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.10
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331175710422104931
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.618,55
TARIFA: 10,00
DATA: 31/03/2023 - 15:05:20

PAGO PARA: Poliana O Cappato
CPF: ***.160.138-**
CHAVE PIX: +5516992948812
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000727011870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 15:05:21

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C6.ECB.16B.557.0A0

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.