



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-mai-23	552.426.000.013.320	R\$ 12.000,00	mai/23
TOTAL		R\$ 12.000,00	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 Jeriquara, a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao mês de Maio de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
07/05/2023	FGTS cod 115 ref. 04/23	Encargos	R\$ 2.194,53
07/05/2023	DARF IRRF - Nº 07.01.23118.7842011-7 REF. 04/23	Encargos	R\$ 423,59
04/05/2023	Passalacqua LTDA - NF 312575	Material de consumo	R\$ 255,00
11/05/2023	Out Modas - CF 386	Vestuário	R\$ 219,94
12/05/2023	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 131130	Medicamentos	R\$ 121,96
12/05/2023	Lais Pimenta Ferreira - RPA 0057	Prestação de serviço	R\$ 360,00
23/05/2023	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 150586	Medicamentos	R\$ 35,57
25/05/2023	Adriana Quintão Barbosa - NF 563	Medicamentos	R\$ 326,70
30/05/2023	Iara Cristina da Silva - ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 2.544,10
30/05/2023	Mariana O. Posterare ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 3.010,12
30/05/2023	Rosimeire Alves da Silva - RPA 0062	Prestação de serviço	R\$ 2.121,60
30/05/2023	Raquel Miranda Bastos - RPA 0063	Prestação de serviço	R\$ 249,40
30/05/2023	Elia Cristina S. Oliveira - RPA 0064	Prestação de serviço	R\$ 322,20

TOTAL R\$ 12.184,71

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 12.000,00

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

R\$ 184,71

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, 05 de Junho de 2023.

Wagner José Nascimento
Wagner José Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos
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 ao mês de Maio de 2023.

Pedregulho, 05 de Junho 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.00
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000021-0 94530179230-2
50767605084-0 67334730002-6
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 2.194,53
Valor Total 2.194,53

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.D50.D1F.B1F.E93

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Amir Loure*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 2.194,53

EXERCÍCIO
2023

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 12:50:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.431,63	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.194,53		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.194,53		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000210 945301792302 507676050840 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 46.733.473/0001-07

Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23118.7842011-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações IRRF UNIFICADO - ABRIGO

Valor Total do Documento

423,59

Sicalc Contribuinte - 6841 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	423,59			423,59
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		423,59	0,00	0,00	423,59

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasse SECRETARIA *Amistoso* Termo de Colaboração nº *001/22* Valor R\$ 423,59

EXERCÍCIO 2023

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

28/04/2023 14:03:10

85800000004 6 23590385231 0 39070123118 6 78420117881 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000004 6 23590385231 0 39070123118 6 78420117881 3



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.01.23118.7842011-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 423,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.00
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000004-6 23590385231-0
39070123118-6 78420117881-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.01.23118.7842011-7
Valor Total 423,59
=====

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

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: B.86E.B41.38F.8AD.D1A



PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634,
FRANCA - SP
CEP: 14405-103
FONE: (16) 3707-7500

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 312575
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0455 9733 6600 0481 5500 0000 3125 7514 6673 9439
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 MERC ADQ REC TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 310056907114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA CNPJ 55.973.366/0004-81
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230613772412 24/04/2023 11:06:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320** CNPJ: 46.733.473/0002-80 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023
 ENDEREÇO: **RUA RODOLFO DE ALMEIDA** NRO: 275 COMPLEMENTO: BAIRRO/DISTRITO: **BELA VISTA** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/04/2023
 MUNICÍPIO: **PEDREGULHO** CEP: 14470-000 FONE/FAX: 1631712909 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:06:49

DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2023	255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 23,390 PESO LÍQUIDO: 23,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquotas ICMS IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 800F IP*	48025610	060	5405	CX10	1,0000	255,0000	255,00	0,00	0,00		0,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA
Termo de Colaboração n° 001/22
Valor R\$ 255,00

EXERCÍCIO
2023

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERC SUJEITA REGIME SUBST TRIBUTARIA ART 313-U E 313-V RICMS DEC 52804 DE 13/03/2008 - NumCarga: 12234103 - NumPedido: 5098593 *Certificadas: APCER COC 150476 - PASSALACQUA & CIA LTDA - SOMENTE PRODUTOS ASSINALADOS COMO (*) SÃO CERTIFICADOS PSC MISTO 70% - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Rota: 03 - FRANCA - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 88.03(34,52%)
 RESERVADO AO FISCO

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:59:00
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000115399937000000903793510000025500

BENEFICIARIO:

PASSALACQUA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 50.403
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 255,00
VALOR COBRADO 255,00

NR. AUTENTICACAO F.E0D.3F2.62A.8CD.ACC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRANDESCO **237-2** 23793.37609 90001.153999 37000.000903 7 93510000025500

Local de Pagamento				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO		Vencimento	15/05/2023
Cedente				APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO		Agência/Código Cedente	3376-6/0000009-4
PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0001-39						Nosso Número	009/00011539937-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
24/04/2023	312575/1	DM	N	24/04/2023			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		255,00
	09	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENCTO						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 0,43						(+) Mora/Multa	
Título: 312575/1						(+) Outros Acréscimos	
Documento: 312575						(-) Valor Cobrado	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 12234103							
Sacado				CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ: 46.733.473/0002-80	
				RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275			
Sacador/Avalista				14470000 BELA VISTA			
				PEDREGULHO		SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PASSALACQUA & CIA LTDA

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 634, ESTAÇÃO, FRANCA – SP.

FONE: (16) 3707-7500

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
CHAMEX OFFICE A4 C/10 210x297 500F	1 un	R\$ 255,00
	TOTAL	R\$ 255,00



Papel A4 Sulfito Chamex Office 210x297 75g Resma
 500 Folhas
 Código de produto: 329-37793g
 Vendido por **Loja Central Brindes**
 Entrega por **MAGALU**

Quantidade

10

Escolha

Preço

R\$ 259,00

Frete para 09000-000 OK Não sei o CEP

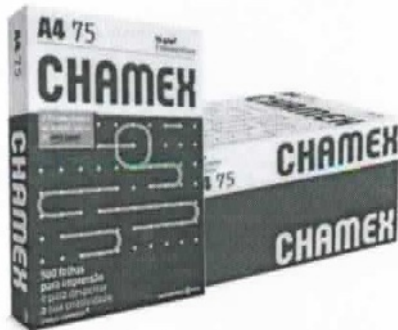
Subtotal (10 itens) R\$ 259,00

Com este frete de R\$ 61,90
sem juros no Cartão LojaKit

Cancelar meus pedidos

Continuar

Seu pedido foi enviado com sucesso. Você poderá
cancelá-lo até 30 dias após o pagamento.



Novo | 490 vendidos

Caixa Chamex A4 5.000 Folhas C/ 10 Resmas 500 Fts Branco

★★★★ (10)

R\$ 335,99

em 12x R\$ 32*

Ver as formas de pagamento

Cupons

35 OFF em Mercado Kids

Ative o cupom para ganhar 35 OFF

Chegará grátis quinta-feira

Comando de entrega grátis em até 3 h 45 min
Ver mais formas de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.52
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230511174636563950996
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 219,94
TARIFA: 2,17
DATA: 11/05/2023 - 14:47:21

PAGO PARA: Out Modas
CNPJ: 31.907.187/0001-35
CHAVE PIX: +5516993463410
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026546647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/05/2023 - 14:47:22

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.F04.A1B.614.390.EC1

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.

OUT MODAS

ADEMILSON DA SILVA 22457942810
PRACA Otavio guerata, 137 BRCAO b centro PEDREBULHO-SP 14470-000
CNPJ:31.907.187/0001-35 IE:510027883113
EXTRATO No. 000386 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	10	BLUSA FEM3	1	UN	X 29,99	(7,75)	29,99
002	89	CALÇA JEANS PREMIUM	1	UN	X 59,99	(15,51)	59,99
003	76	BERM MASC4	1	UN	X 39,99	(10,34)	39,99
004	68	CANISETA MASC3	1	10	X 29,99	(7,75)	29,99
005	68	CANISETA MASC3	1	10	X 29,99	(7,75)	29,99
006	68	CANISETA MASC3	1	10	X 29,99	(7,75)	29,99

TOTAL R\$ 219,94
Outros 220,00
Troco R\$ 0,08

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:17,25 Federal, 39,50 Estadual
Fonte:IBPT 66E459

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

NO-5:4E79F13E08F35EE541DE7E03A8B2BAEA

Origem=001001040600412320230511143917

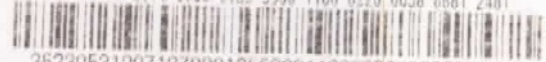
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,85
(conforme Lei Fed, 12.741/2012)

SAT No. 001.160.022

11/05/2023 - 14:39:54

9523 0531 5071 8700 0135 5900 1160 0220 0038 6681 2481



35230531907187000135590011600220003866812481



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

DJSystem - <https://www.djpdv.com.br>

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA Ambiental
Termo de Colaboração n° 001/2022
Valor R\$ 219,94

EXERCÍCIO
2023

ORÇAMENTO

EMPRESA: OUT MODAS		CNPJ: 31.907.187/0001-35	
ENDEREÇO: PRAÇA OCTAVIO QUERCIA, 137, CENTRO, PEDREGULHO - SP		TELEFONE: (16) 99346-3410	
PRODUTO			
BLUSA FEMININA	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99
CALÇA JEANS BASICA	1	R\$ 59,99	R\$ 59,99
BERMUDA	1	R\$ 39,99	R\$ 39,99
CAMISETA BASICA	3	R\$ 29,99	R\$ 89,97
TOTAL			R\$ 219,94

EMPRESA: A CINELANDIA		CNPJ: 05.019.615/0001-83	
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 31, CENTRO, PEDREGULHO - SP		TELEFONE: (16) 3171-1239	
PRODUTO			
BLUSA FEMININA	1	R\$ 33,90	R\$ 33,90
CALÇA JEANS BASICA	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
BERMUDA	1	R\$ 48,90	R\$ 48,90
CAMISETA BASICA	3	R\$ 35,99	R\$ 107,97
TOTAL			R\$ 260,67

EMPRESA: TARLENE MODAS		CNPJ: 00.0006.016/0001-01	
ENDEREÇO: RUA ANIBAL BRANQUINHO, 82, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP		TELEFONE: (16) 3171-1270	
PRODUTO			
BLUSA FEMININA	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
CALÇA JEANS BASICA	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
BERMUDA	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
CAMISETA BASICA	3	R\$ 39,99	R\$ 119,97
TOTAL			R\$ 269,87

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:57
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 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 121,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO F.E6A.90D.BF8.31E.550

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA
RUA MAJOR CARLOS PEDREGULHO 007 BELA
VISTA PEDREGULHO
CNPJ: 01120075010110 IN 518627270115

CFE: 131130

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF CNPJ Controlador: 15730173000286

* Descr.:	Cod	I	Q	Un	Unj	RS Unit	RS Total
1 PERSONAL BIPER 20 5000	0045207	1	UN			47,99	47,99
2 KURA BICO BAHIA 12 5007 0000 1	0005263	1	UN			14,99	14,99
3 BABYSEC UTILE FRALDA 4 - 21	0045902	1	UN			58,99	58,99
Desconto (0,00%) A pagar						88	58,99

Valor Total RS 121,97
Valor Desconto sobre itens 14 0,01
Total Liquido (R\$) 121,96
Credito Loja 121,96

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$ 47,11 Ponto IPTU

Você economizou em descontos de R\$ 0,01

TRIB APRON. RE 27 23 FEDERAL N 10 08 ESTADU
PV 1 2252 ATRIBUO RAFAEL

MAQUINA 1
EMPRESA: DROGARIA FOUPE SA
CLIENTE: ESPACO ACOELHEDOR SULTON BATISTA

CNPJ/CPF 467016750002800RAFAEL
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 30
CAB N° 02068/916

11/05/2023 14:36:16

3123 0531 1200 7500 0130 8900 0541 6041 3113 0087 1734



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amst. Jocarol*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *121,96*

EXERCÍCIO
2023

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Bico mamadeira Kuka	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 47,99	R\$ 47,99
Fralda Babysec pacotão	1	R\$ 58,99	R\$ 58,99
TOTAL			R\$ 121,96

FARMÁCIA NOSSA SENHORA APARECIDA
PRAÇA 18 DE MARÇO, N° 211, CENTRO, PEDREGULHO - SP
CNPJ: 66.135.948.0001-62

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Bico mamadeira Kuka	1	R\$ 15,89	R\$ 15,89
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
Fralda Babysec pacotão	1	R\$ 64,90	R\$ 64,90
TOTAL			R\$ 130,69

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

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Bico mamadeira Kuka	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Fralda Babysec pacotão	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
TOTAL			R\$ 146,30

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023051212133222919310
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 360,00
TARIFA: 3,56
DATA: 12/05/2023 - 09:20:31

PAGO PARA: Lais P Ferreira
CPF: ***.937.448-**
CHAVE PIX: +5516993893272
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087096810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/05/2023 - 09:20:33

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: C.46C.01D.BA9.AD0.D4F

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amst local*
Termo de Colaboracao n° *001/22*
Valor R\$ *360,00*

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** Recibo Nº: **0057** 2ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0002-80**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA**
no mês 04/2023 a importância de R\$ **360,00**

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
0 R\$ -
Dependentes 0 X R\$ R\$ -

CÁLCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$ -
Valor a Recolher..... R\$ -

CÁLCULO DO IRRF

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

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: **LAÍS PIMENTA FERREIRA**
Insc. INSS/PIS Nº: **0**
CPF Nº: **414.937.448-10**
C. Identidade Nº: **49.153.717-7**
Cad. Municipal Nº: **0**

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ **360,00**
0 R\$ -
0 R\$ -
0 R\$ -
SOMA..... R\$ **360,00**

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: **0 %** R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ **360,00**

RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**
Data: **12/05/23**

Lais P. Ferreira
Assinatura do(a) Emitente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:12
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 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 35,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 5.36D.E2D.691.251.0E8

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 337 BELA
VISTA PEDREGULHO
CNPJ: 31420075000130 IE: 518027270115

CFe: 150586

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CEF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

* Descr.:	Cod	Qtde	UN	R\$ Unit	R\$ Total
1 VONAV IMG FLASH C/10-UP (GERAL) (ER)	001274J	1	UN	45.60	45.60
Desconto (22.00%) A pagar			R\$		35.57

Valor Total R\$ 45.60
Valor Descontos sobre itens R\$ 10.03
Total Liquido R\$ 35.57
Credito loja 35.57

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$
9.05 Fonte IBPT
Voce economizou em descontos R\$ 10.03

TRIB APFOX. R\$: 4.78 FEDERAL E 4.27 ESTADUAL
PV : 3963 ATENDE : MARCOS

MAQUINA : 2
EMPRESA: DROGARIA POUPE JA
CLIENTE: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA
CNPJ/CPF: 46733473000280 CHAPA: RAFAEL
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
SAT N° 000732211

19/05/2023 14:00:54

3523 0531 1200 7500 0130 8900 0732 2111 5050 6465 1505



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP

Repasso SECRETARIA *Ornit. local*
Termo de Colaboração n° *001/22*

Valor R\$ 35,57

EXERCÍCIO
2023

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Vonau flash 4mg	1	R\$ 45,60	R\$ 45,60
TOTAL			R\$ 45,60
TOTAL C/ DESC.			R\$ 35,57

FARMÁCIA NOSSA SENHORA APARECIDA
PRAÇA 18 DE MARÇO, N° 211, CENTRO, PEDREGULHO - SP
CNPJ: 66.135.948.0001-62

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Vonau flash 4mg	1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
TOTAL			R\$ 45,90

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

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Vonau flash 4mg	1	R\$ 48,90	R\$ 48,90
TOTAL			R\$ 48,90

RECEBEMOS DE ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.563 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME PRACA DEZOITO DE MARCO 211 CENTRO - CEP 14470000 PEDREGULHO - SP Fone/Fax:1631711202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 Nº 000.000.563 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0566 1359 4800 0162 5500 1000 0005 6313 4260 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 518006770111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		DNPJ 66135948000162
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230798448885 24/05/2023 12:20:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 24/05/2023		
RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ/CPF 46733473000280		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2023	
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA 90		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470000		HORA DE SAÍDA 12:20:55
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX 1631712909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPV
0,00	0,00	57,75	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 326,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UHD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896676436143	RISPERIDON 1MG 80MLCRISTALIA Lote 23010408 Validade 30/01/2025	30049069	0500	5929	UN	3	128,15	57,75	326,70	0,00	0,00	0,00		

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil. local*
 Termo de Colaboração nº *201/23*
 Valor R\$ 326,70

EXERCÍCIO
2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135230798448885 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME ARTIGO 313-N DO RICMS Ref RAT: 1222	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.02
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230525122640001376516
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 326,70
DATA: 25/05/2023 - 09:41:30

PAGO PARA: Adriana Quintao Barbosa
CNPJ: 66.135.948/0001-62
CHAVE PIX: 661359480000162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2426 - CONTA: 00000000000000061999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 09:41:30

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC0.963.E35.B7C.784

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.

DROGARIA POUPE JÁ
Rua: Major Carlos Paranhos, 387, Bela Vista Pedregulho/ SP
CNPJ: 31.120.075/0001-30

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Risperidona 1mg 30ml	6	R\$ 60,37	R\$ 362,22
TOTAL			R\$ 362,22

Adriana Quintão Barbosa – ME

Praça 18 de Março, N° 211, Centro, Pedregulho - SP

CNPJ: 66.135.948.0001-62

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Risperidona 1mg 60ml	3	R\$ 128,15	R\$ 384,45
TOTAL COM DESC.			R\$ 326,70

DROGAFARMA PEDREGULHO

Rua Rodolfo de Almeida, 21, Bela Vista, Pedregulho – SP

CNPJ: 49.219.686/0038-97

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Risperidona 1mg 30ml	6	R\$ 61,90	R\$ 371,40
TOTAL			R\$ 371,40

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 2.544,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO F.F26.59F.2A3.823.2F3

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:35
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 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.843.000.011.412
VALOR TOTAL 3.010,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA O POSTERARE
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 1.C50.284.318.3DD.B28

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530150633441410471
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.121,60
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:43:55

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: 30/05/2023 - 12:43:57

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1D.47B.4FA.37A.653

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEIRA-SP
Repasso SECRETARIA *Amil. Social*
Termo de Colocação nº *001/23*
Valor R\$ 21.21,00

EXERCÍCIO
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0062	
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA	a importância de R\$	2.121,60	
no mês 05/2023			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	2.121,60	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	-	
CALCULO DO INSS		R\$ -	-
Base de Cálculo..... R\$	SOMA..... R\$	2.121,60	
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\$	2.121,60	
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA	Local: Pedregulho - SP	Data: <u>30/05/23</u>	
Insc. INSS/PIS Nº		<i>Rosimeire Alves Silva</i>	
CPF Nº 328.162.128-74		Assinatura do(a) Emitente	
C. Identidade Nº 49.938.009-5			
Cad. Municipal Nº			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530150722439059946
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 249,40
TARIFA: 2,46
DATA: 30/05/2023 - 12:44:18

PAGO PARA: Raquel Reis Miranda
CPF: ***.124.778-**
CHAVE PIX: +5516991067031
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010100997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:44:19

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 2.394.0FA.7AC.977.2D8

=====

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA *Mut Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *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: **0063**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **FOLGUISTA**
mai/23 a importância de R\$ **249,40**

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
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: **RAQUEL MIRANDA BASTOS**
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº **352.124.778/32**
C. Identidade Nº **40.942.895-4**
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 249,40
R\$ -
R\$ -
R\$ -
SOMA..... 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: **30/05/2023**

Raquel M. Bastos
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530151302999587649
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 322,20
TARIFA: 3,18
DATA: 30/05/2023 - 12:44:40

PAGO PARA: Elia C S Oliveira
CPF: ***.346.068-**
CHAVE PIX: eliakistinasilveira@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008524420357
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:44:42

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 9.E85.27B.FA3.EF3.376

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. local*
Termo de Colaboração nº *001/23*
Valor R\$ *322,20*

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: 0064
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		
mai/23 a importância de R\$		322,20
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 322,20
		R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -		R\$ -
		R\$ -
CÁLCULO DO INSS		SOMA..... R\$ 322,20
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\$ 322,20
Valor a Recolher..... R\$		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO
Nome do Emitente: ELIA CRISTINA S. OLIVEIRA		Local: Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data: <u>30/05/23</u>
CPF Nº 324.346.068/90		
C. Identidade Nº 42.802.751-9		
Cad. Municipal Nº		<i>Elia Cristina S. Oliveira</i>
		Assinatura do(a) Emitente