

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 DE RIFAINA
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
17-mai-23	284.465.383	R\$ 14.000,00	mai/23
TOTAL		R\$	14.000,00

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\$ 14.000,00 (Quatorze mil e reais) no mês de Maio de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/05/2023	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 04/23	Consumo	R\$ 276,91
04/05/2023	Vivo fixo n° 899960269396 ref. 04/23	Consumo	R\$ 70,16
05/05/2023	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 148954	Medicamentos	R\$ 47,99
15/05/2023	André Luis Almeida - Nº 31624	Contabilidade	R\$ 311,50
23/05/2023	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 131814	Medicamentos	R\$ 135,96
24/05/2023	Drogafarma de Franca - CF 044307	Medicamentos	R\$ 45,01
25/05/2023	Tarlene Modas - CF 5845	Material pedagógico	R\$ 114,00
30/05/2023	Drogafarma de Franca - CF 044837	Medicamentos	R\$ 43,18
30/05/2023	Flávia Marisa da Silva ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 2.154,59
30/05/2023	Maria Cecília Diniz Colares ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 3.406,46
30/05/2023	Claudia Kennedi de Oliveira ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 2.348,50
30/05/2023	Maria Quitéria S. Santana ref. 05/23	Folha de pagamento	R\$ 2.434,97
30/05/2023	Kelita Santana Santos - RPA 0061	Prestação de Serviço	R\$ 1.621,10
30/05/2023	Claudiana Rodrigues da Silva ref. Férias	Folha de pagamento	R\$ 2.795,44

TOTAL R\$ 15.805,77

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

R\$ 1.805,77

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 14.000,00

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, 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\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), no 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 76910097091-2
 05594221772-4 08711140963-4
 Data do pagamento 04/05/2023
 Valor Total 276,91

DOCUMENTO: 050401
 AUTENTICACAO SISBB: 0.95E.577.8B9.604.774

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 472514091001 SOR202307520649 FATURAMENTO 24/04/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL ABRIGO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: Y131708633 Lacre:

Economias: RES 1		Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação	Proxima leitura	Condicao de leitura	LEITURA NORMAL
24/04/2023	04/05/2023	Leitura Anterior	Leitura Atual
		24/04/23 - 2287	24/04/23 - 2118 0
		Consumo (M3)	Período
		21,0	31
		Media (M3)	11,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/10/22	24/11/22	23/12/22	23/01/23	22/02/23	24/03/23
Água	30R	30R	31R	27R	33R	38R

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	1,27	31,80	Mínimo	2,62	27,11
De 10,34 Até 20,67	10,34	4,56	47,15	10,34	3,60	37,22
De 20,68 Até 51,67	10,33	7,01	72,41	10,33	5,60	57,85

Subtotal 153,36 122,18
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 275,54

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	153,36
Esgoto	122,18
Tx de Regulacao -	0,50 1,37

Codigo para debito automatico: 0472514091

TOTAL (R\$) 276,91
 VENCIMENTO 04/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QR Code sera apresentado aqui

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 datav. especiais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 20/04/2023 nao acusamos o pagamento

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 276,91
 EXERCÍCIO 2023



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1669752026-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631712909
Data de emissão: 19/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

06/05/2023
70,16

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado, Serviços Mensais, etc. Total Geral a Pagar: 70,16

Histórico de consumo

Table showing consumption history for March, April, and May, including minutes used for local and long distance calls.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo.

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

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 08/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIJNA
R\$ 70,16
EXERCÍCIO
2023

Mensagem para você

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(074) Plano PBL

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Código do cliente (8999 6026 9396), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960269396-9), Número da Fatura (1669752026-0)

Data de Vencimento: 06/05/2023
Valor a Pagar (R\$): 70,16



Pagar via Pix



462810323593

0000001380 - 0000000690

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.13
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 70160082089-1
99602693961-0 66975202699-9
Data do pagamento 04/05/2023
Valor Total 70,16

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 5.861.56A.D31.EF8.5BC

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 70,16

EXERCÍCIO
2023

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:23
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 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 47,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO 8.C03.5F9.B86.988.16C

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJÓ CARLOS PARANHOS, 387 BELA
VISTA PEDREGULHO
CNPJ: 31120075000130 IE.: 518027270115

CFe. 148954

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 46733473000280

Descrição	Qtd	Unit	R\$ Unit	R\$ Total
PERSONAL HIPER 20 5004	1	UN	47.99	47.99
Valor Total R\$				47.99
Total Líquido R\$				47.99
Credito Loja				47.99

Valor total de tributos: R\$ 0,00
12.15 Pauta IEP

TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS EM
PV: 776 - ATENDE RAPAZ
MAQUINA: 2
EMPRESA: DROGARIA FOUPE JA
CLIENTE: EDIACAO ASSINADOR DYLTON BATISTA
CNPJ/CPF: 46733473000280
RUA CLEBER TINO TEIXEIRA, 90

ENTREGAR NO ESPACO
SAT N 000732211

04/05/2023 14:15:44

3623 0531 1200 7500 0130 5900 0732 2111 4895 4759 8315



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 47,99

EXERCÍCIO
2023

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 47,99	R\$ 47,99
TOTAL			R\$ 47,99

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
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90
TOTAL			R\$ 49,90

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

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Fralda Personal Hiper	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
TOTAL			R\$ 59,90

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230515134329388540206
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 311,50
TARIFA: 3,08
DATA: 15/05/2023 - 10:50:42

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-***
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/05/2023 - 10:50:43

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 9.549.02D.D5D.51D.A75

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.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
Numero 31624

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 29/04/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00
Data de Vencimento 10/05/2023
CRC ISP206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 04/2023		311,50

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 311,50

EXERCÍCIO
2023

* Recebemos _____ Sub-total 311,50

Liquido 311,50

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

* Mensagem: *****

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:58
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 23/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 135,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO 0.800.C6B.7F1.619.14F

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MAJOR CARLOS PEDREGULHO 111 BELA
VISTA PEDREGULHO
CNPJ: 31170079010110 IN. 418027270115

CFe: 131814

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF CNPJ Contribuinte: 1672072000780

Descr:	Cod	Q	Un	ET	Unit	R\$ Total
1 LOLLY CHUI BOLA GERAL DEI 50 6015	0039423	1	UN		17,99	17,99
2 DIFIMED GOTA PR C/20ML	0219425	3	UN		5,00	15,00
Desconto (33 400) A pagar R\$ 9,99						
3 BABY HIPER FRA PRIMEIRO S - ACE FLAIRAN	0021178	1	UN		53,99	53,99
4 BABY HIPER FRA PRIMEIRO RIBEIRO S - ACE FLAIRAN	0021324	1	UN		53,99	53,99

Valor Total BB 140,97
Valor Desconto sobre ISENT 15,01
Total Liquido R\$ 135,96

Credito loja 135,96

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$

50,84 Fonte IPT
Voce economizou na desconta R\$ 5,01

TRIB APROX: IR 19 47 FEDERAL R 21 38 ESTADO
EV 1 3831 ACENSO MARCON
MAQUINA 1

EMPRESA: DROGARIA FOUPE SA
CLIENTE: ESPACO ACOLHECOR SYLTON BATISTA
CNPJ/CPF 467216730002900901 RAFAEL
RUA CLEMENTINO TRINHEIRA, 90
SAT N 005567936

18/05/2023 17:30:38

923 953 1708 7008 0130 5900 0545 9261 3181 4469 4653



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 135,96

EXERCICIO
2023

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Chupeta ortodontica	1	R\$ 17,99	R\$ 17,99
Dipirona gotas	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
Fralda Primeiro Baby	2	R\$ 53,99	R\$ 107,98
TOTAL			R\$ 140,97
TOTAL C/ DESC.			R\$ 135,96

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
Chupeta ortodontica	1	R\$ 18,49	R\$ 18,49
Dipirona gotas	3	R\$ 5,19	R\$ 15,57
Fralda Primeiro Baby	2	R\$ 54,89	R\$ 109,78
TOTAL			R\$ 143,84

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

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Chupeta ortodontica	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Dipirona gotas	3	R\$ 5,49	R\$ 16,47
Fralda Primeiro Baby	2	R\$ 55,90	R\$ 111,80
TOTAL			R\$ 148,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230524131743926151110
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 45,01
TARIFA: 1,00
DATA: 24/05/2023 - 10:27:59

PAGO PARA: Drogafarma de Franca
CNPJ: 49.219.686/0001-03
CHAVE PIX: pix*drogafarma.com.br
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000033995
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/05/2023 - 10:28:00

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: F.EC6.D45.A6B.876.814

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.

DROGAFARMA PEDREGULHO 2
DROGAFARMA LTDA
12A RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 044307
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\$
1	7891058016999	ENTEROGERMI	1	UN	55,02	(16,44)*	55,02
		Desconto sobre item					-2,75
		Valor liquido:					52,27

TOTAL R\$ 52,27

Dinheiro 7,26
Cartão de Débito 45,01
Troco R\$ 0,00

"Comete crime quem sonega"

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - P
EDREGULHO
Destinatário: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COD da Venda: 039688
PV0006833805 Atendente: 3201
Caixa: 3 Operador: 3807
Trib aprox: R\$7,03 Federal, R\$9,41 Estadual
e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 68E459
Você economizou R\$2,75 (5,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.407 24/05/2023 - 12:04:51
3523 0549 2196 8600 3897 5900 1034 4070 4430 7729 6878



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

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 4501

EXERCÍCIO
2023

DROGAFARMA PEDREGULHO

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

CNPJ: 49.219.686/0038-97

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Enterogermina	1	R\$ 55,02	R\$ 55,02
TOTAL			R\$ 55,02
TOTAL C/ DESC.			R\$ 52,27

DROGARIA POUPE JÁ

Rua: Major Carlos Paranhos, 387, Bela Vista Pedregulho/ SP

CNPJ: 31.120.075/0001-30

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Enterogermina	1	R\$ 55,90	R\$ 55,90
TOTAL			R\$ 55,90

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
Enterogermina	1	R\$ 56,30	R\$ 56,30
TOTAL			R\$ 56,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.38
2426002426 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230525122758223927496
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 114,00
TARIFA: 1,12
DATA: 25/05/2023 - 09:40:12

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

Notificacao enviada em: 25/05/2023 - 09:40:14

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: C.306.838.FF0.678.5CD

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.

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 005845
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001 07305	MOLHIA COSTAS PERSONAGEM	1,0000	x 125,90 =	125,90

Total bruto dos itens 125,90
TOTAL 125,90

Credidiario 125,90

ESPAÇO COLHEADOR AILTON BATISTA VEND: ANA ALICE *vista*
CLEMENTINO TEIXEIRA N: 90
BELA VISTA - 16.3171.2909
PEDREGULHO - SP
CNPJ: 467334730002801E:
IARA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,18
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 000.008.066
24/05/2023 14:47:34

3523 0500 0060 1600 0101 5900 0008 0660 0584 5845 0685



80660058458450685



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 08/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 114,00

EXERCÍCIO
2023

*** TARLENE MODAS
PEDREGULHO
ANIBAL BRANQUINHO

16-3171-1270
Loja 1

Código da Venda #001001000006#
24/05/2023 - 6 Vendedor ANA ALICE
Cli:5214 14:46:02 PCROBGH - 7
ESPACO COLHEDOR AILTON BATISTA
CPF:
Tel:16.3171.2909 CEC99118-7713
----- (CARNE DE PAGAMENTO) -----

Vencimento	Pagamento	Valor
24/06/2023	134,00	125,90

Total Parcelas = 125,90

Qt. Produto V1. Unitário
Códigos: 87305
1 MOCHILA COSTAS PERSONAGE 125,90

QT = 1 Total = 125,90

ASS:

Prod. 125,90 Final 125,90

produto.mercado livre.com.br/MLB-3107663550-mochila-de-costas-barbie-verde-unicornio-original_3M?variant=176290541430#reco_item_pos=...

Volta | Categorias, Roupas e Bóias | Mochilas e Bolsas | Mochilas



Confira mais produtos de marca Barbie
Nova | 2 unidades

Mochila De Costas Barbie Verde Unicornio Original

R\$ 155⁹⁹
em 5x R\$ 31⁹⁹ sem juros
Ver as regras de pagamento

- Chegará grátis, entre quinta-feira a sexta-feira
Ver mais formas de entrega
- Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento
Saiba mais

Cor: Verde

Último disponível!

produto.mercado livre.com.br/MLB-3074764050-mochila-de-costas-infantil-fashion-unicornio-original-barbie_3M#position=2&search_layout=grid

Volta a lista | Categorias, Roupas e Bóias | Mochilas e Bolsas | Mochilas



Confira mais produtos de marca Lucre
Nova | 10 unidades

Mochila De Costas Infantil Fashion Unicornio Original Barbie

R\$ 175⁹⁹ 12% OFF
em 5x R\$ 35⁹⁹ sem juros
Ver as regras de pagamento

- Chegará grátis quinta-feira 4x FREE
Compras acima das 14h até 5h 32 min
Ver mais formas de entrega
- Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento
Saiba mais

Cor: Verde

Último disponível!

Produtos patrocinados Anuncie aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.56
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530141020386977610
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 43,18
TARIFA: 1,00
DATA: 30/05/2023 - 11:16:21

PAGO PARA: Drogafarma de Franca
CNPJ: 49.219.686/0001-03
CHAVE PIX: pix*drogafarma.com.br
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000033995
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 11:16:22

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: A.9C0.94E.90D.8FF.128

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.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 43,18

EXERCÍCIO
2023

DROGAFARMA PEDREGULHO 2
DROGAFARMA LTDA
124 RUA RODRIGO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 044837
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80

#; COD; DESO; QTD; UN; VL UN R\$; (VL TR R\$)*; VL ITEM R\$

1	7891158103285	DEPAKENE 25	1	UN	25,70	(5,49)x	25,70
		Desconto sobre item					-4,11
		Valor liquido:					21,59
2	7891158103285	DEPAKENE 25	1	UN	25,70	(5,49)x	25,70
		Desconto sobre item					-4,11
		Valor liquido:					21,59

TOTAL R\$ 43,18
Cartão de Debito 43,18
Troco R\$ 0,00

"Conete crine quen sonega"

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - P
EDREGULHO
Destinatario: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COD da Venda: 017151
PV0006634177 Atendente: 3201
Caixa: 4 Operador: 3807
Trib aprox: R\$5,81 Federal, R\$5,18 Estadual
e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 68E459
Você economizou R\$8,22 (15,99%)

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 10,98
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.407 30/05/2023 - 11:26:33
3523 0549 2196 6600 3897 5900 1034 4070 4483 7628 0672



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

DROGAFARMA PEDREGULHO

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

CNPJ: 49.219.686/0038-97

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Depakene 25mg	2	R\$ 25,70	R\$ 51,40
TOTAL			R\$ 51,40
TOTAL C/ DESC.			R\$ 43,18

DROGARIA POUPE JÁ

Rua: Major Carlos Paranhos, 387, Bela Vista Pedregulho/ SP

CNPJ: 31.120.075/0001-30

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Depakene 25mg	2	R\$ 25,70	R\$ 51,40
TOTAL			R\$ 51,40

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
Depakene 25mg	2	R\$ 25,99	R\$ 51,98
TOTAL			R\$ 51,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
2426002426 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530145926837496116
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.154,59
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:45:23

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008691303920
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:45:24

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: C.458.C8E.ABF.604.7E9

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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530150045725924303
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.348,50
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:45:49

PAGO PARA: Claudia K Silva
CPF: ***.583.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010111045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:45:51

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 7.70A.EAE.97D.607.1E5

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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530145958788952844
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 3.406,46
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:45:34

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: 30/05/2023 - 12:45:35

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 1.802.8DC.B63.A8E.4DA

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
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.01
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530150122737295951
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.434,97
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:46:14

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: 30/05/2023 - 12:46:15

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 9.475.7EA.3DA.9D4.7E3

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.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530155430261826500
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.621,10
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:56:21

PAGO PARA: Kelita S P Santos
CPF: ***.610.388-**
CHAVE PIX: 49161038822
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008699373536
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 30/05/2023 - 12:56:22

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF8.A01.D50.7AB.590

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0002-80	Recibo Nº: 1ª Via 0061
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 05/2023	FOLGUISTA a importância de R\$	1.621,10
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$ -		Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 1.621,10
Dependentes 0 X R\$ R\$ -		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		S O M A.....R\$ 1.621,10
CALCULO DO INSS		DESCONTOS
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$ -
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
Valor a Recolher..... R\$		IRRF..... R\$ -
CALCULO DO IRRF		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 1.621,10
Base de Cálculo..... R\$		
Alíquota..... %		
IR Calculado..... R\$		
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO
Nome do Emitente: KELITA SANTANA SANTOS		Local: Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 30/05/2023
CPF Nº 491.610.388/22		
C. Identidade Nº 59.359.412-6		
Cad. Municipal Nº		
		<u>Kelita Santana</u> Assinatura do(a) Emitente

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1621,10

EXERCÍCIO
2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.22
2426002426 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230530150216948824462
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 2.795,44
TARIFA: 10,00
DATA: 30/05/2023 - 12:46:56

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: 30/05/2023 - 12:46:58

=====

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: 3.B31.00B.338.2A7.2FB

=====

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.