



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

| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | VALOR DO RECURSO | REFERENCIA |
|-------------|------------|------------------|------------|
| 01/12/2021 | PEDREGULHO | R\$ 10.000,00 | dez/21 |
| | | R\$ | 10.000,00 |

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 Pedregulho, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) no mês de Dezembro de 2021.

| DATA | DESTINATÁRIO | NATUREZA | VALOR |
|------------|---|----------------------|--------------|
| 02/12/2021 | GPS nº 500000014430531 ref. 11/21 | Encargos | R\$ 874,45 |
| 02/12/2021 | Jhonatan Bonifácio de Sousa Nf 18 | Material permanente | R\$ 1.522,50 |
| 03/12/2021 | Cláudia Kennedy da Silva ref. 11/21 | Folha de Pagamento | R\$ 1.102,63 |
| 03/12/2021 | Claudiana Rodrigues da Silva ref. 11/21 | Folha de Pagamento | R\$ 1.230,42 |
| 03/12/2021 | Fernanda Mendes de Sousa ref. 11/21 | Folha de Pagamento | R\$ 1.146,03 |
| 03/12/2021 | Thais Cardoso Silva ref. 11/21 | Folha de pagamento | R\$ 1.798,49 |
| 03/12/2021 | Iara Cristina da Silva ref. 11/21 | Folha de pagamento | R\$ 1.487,35 |
| 03/12/2021 | Maria Cecília Diniz Colares ref. 11/21 | Folha de pagamento | R\$ 1.678,38 |
| 03/12/2021 | Poliana Oliveira Cappato ref. 11/21 | Folha de pagamento | R\$ 1.798,49 |
| 03/12/2021 | Flávia Marisa da Silva ref. 11/21 | Folha de pagamento | R\$ 1.090,35 |
| 07/12/2021 | Euripa Cristina Teodoro nº 135 | Prestação de serviço | R\$ 500,00 |
| 17/12/2021 | André Luis de Almeida nº 28889 ref. 11/21 | Contabilidade | R\$ 264,00 |
| 21/12/2021 | Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 302 | Medicamentos | R\$ 6,03 |
| 21/12/2021 | Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 282 | Medicamentos | R\$ 138,83 |
| 21/12/2021 | Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 283 | Medicamentos | R\$ 130,97 |
| 21/12/2021 | Raphaella Ramalho Ribeiro NF. 349 | Medicamentos | R\$ 149,78 |

TOTAL R\$ 14.918,70

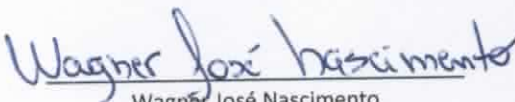
Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor


R\$ 4.918,70

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 10.000,00

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, 03 de Janeiro de 2022.


Wagner José Nascimento
Presidente


Elisângela Aparecida dos Santos
1ª 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\$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao mês de Dezembro de 2021.

Pedregulho, 03 de Janeiro de 2022.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo B. Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 874,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO B.18D.EA2.86A.810.955

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Valuacao*
Termo de Colaboracao n° 2131A
Valor R\$ 874,45

EXERCÍCIO
2021



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 46.733.473/0001-07
Receita Fiscal: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Período de Apuração: Novembro/2021
Data de Vencimento: 20/12/2021
Número do Documento: 07.16.21336.3890431-9
Valor Total do Documento: 2.023,47
Nº Recibo Declaração: 50000614430531

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|------------|---|-----------|-------|-------|----------|
| 02 | CONTR. PREV. RESCISÃO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.823,47 | | | 2.823,47 |
| 02 | CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | 0,00 |
| PA:11/2021 | WVCL:14010:29/12/2021 | | | | 0,00 |
| TOTAL | | 2.823,47 | | | 2.823,47 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Valuacao*
Termo de Colaboracao n° 2131A
Valor R\$ 1.140,00 - *0,00* - *0,00*

R\$ 874,45
73 mil
Fidei

SENGA (Versão 5.0) Página: 1/1 02122021 13:47:14
8588000020 2 23470385213 0 54071621336 3 38904319467 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
CPF: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.21336.3890431-9
Pagamento: 20/12/2021
Valor: 2.023,47

08/12/2021 13:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.54
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000020-2 23470385213-0
54071621336-3 38904319467-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/12/2021
Numero do Documento 07.16.21336.3890431-9
Valor Total 2.023,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB: D.093.B3A.4A1.6C4.DCB

Banco do Brasil

| Descrição | Valor |
|--|-----------|
| TOTAL DA GPS | 874,45 |
| Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal | 0,00 |
| FGTS do mês | 1.031,24 |
| FGTS sobre décimo terceiro | 0,00 |
| IRRF sobre salários | 0,00 |
| IRRF sobre férias | 0,00 |
| IRRF sobre quitação | 0,00 |
| IRRF sobre pró-labore | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 0,00 |
| Contribuição Confederativa | 0,00 |
| Contribuição Social | 0,00 |
| GRFP | 0,00 |
| PIS | 0,00 |
| Salário Educação - CAD | 1.005,79 |
| Total do Resumo | 0,00 |
| BASES DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS | 0,00 |
| Sócios | 0,00 |
| Autônomo | 12.892,28 |
| Funcionário | 0,00 |
| Funcionários Lei 9601/98 | 0,00 |
| Funcionários Verde Amarelo - Base Isenta | 12.892,28 |
| B.C. FGTS | 0,00 |
| B.C. FGTS sobre 13º | 0,00 |
| B.C. FGTS - menor aprendiz | 0,00 |
| B.C. FGTS sobre 13º - menor aprendiz | 0,00 |
| B.C. FGTS - Verde Amarelo | 0,00 |
| B.C. FGTS sobre 13º - Verde Amarelo | 0,00 |
| Cooperativas | 0,00 |
| Contribuição s/ terceiros sobre autônomos | 0,00 |
| PIS folha de pagamento | 0,00 |
| Alíquota INSS autônomos | 0,00 |
| Alíquota de Terceiros autônomos | 0,00 |
| OUTROS DADOS | 11.352,14 |
| Liquido sobre a folha de pagamento | 0,00 |
| Liquido sobre pró-labore | 0,00 |
| Quantidade de funcionários | 0,00 |
| Quantidade de funcionários lei 9.601/98 | 0,00 |
| Quantidade de estaquistas | 0,00 |
| GPS - Contribuição da empresa | 1.028,26 |
| GPS - Contribuição Segurados | 0,00 |
| GPS - Cooperativas | 0,00 |
| GPS - Terceiros | 0,00 |
| GPS - Seguro acidente de trabalho | 153,81 |
| GPS - Salário Família | 0,00 |
| GPS - Valor Compensável | 0,00 |
| GPS - Valor Compensável retido por Tomadores | 0,00 |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | Sim |
| ISENÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 110/01 | 0,00 |
| 11/12 anos Salário Maternidade | 0,00 |
| Salário Maternidade Gestacional | 0,00 |
| Salário Maternidade Por Atrofia | 0,00 |
| Valor para Rembolso | 0,00 |
| Impostos Certo Pessoal | 0,00 |
| IRRF M RRA | 0,00 |
| GRFP - Mês anterior | 0,00 |
| GRFP - Mês Rescisão | 0,00 |
| GRFP - Aviso Prévio | 0,00 |
| GRFP - Multa | 0,00 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA 41246049805 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.018 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA 41246049805 RUA RAQUEL JACINTHO MESQUITA, 590 - - VERA CRUZ, Franca, SP - CEP: 14407484 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1140 9490 6400 0158 5500 1000 0000 1810 0600 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211332392176 - 10/11/2021 10:39 |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 310867710111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.949.064/0001-58 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80 | DATA DA EMISSÃO 10/11/2021 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA | | CEP 14400-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2021 |
| ENDEREÇO RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - | BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA | UF SP | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20 |
| MUNICÍPIO Franca | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.522,50 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.522,50 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0150 | CONCERTINA | 73130000 | 0400 | 5102 | MT | 52,5000 | 29,0000 | 1.522,50 | | | | | |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amilton*
 Termo de Colaboração nº *213/17*
 Valor R\$ 1.522,50

EXERCÍCIO
2021

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16200 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| |
|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RESERVADO AO FISCO |

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
BANCO DO BRASIL
00190000090337908600600000014175888280000152250
BENEFICIARIO:
JHONATAN B SOUZA 41246049805
NOME FANTASIA:
JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA 4124604
CNPJ: 40.949.064/0001-58
PAGADOR:
ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 120.201
NOSSO NUMERO 33790860000000014
CONVENIO 03379086
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.522,50
VALOR COBRADO 1.522,50

NR. AUTENTICACAO 4.A25.0C1.E87.077.430

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.

| | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| MEGA CERCAS - SEGURANÇA 16 99397 4382 Rua: Raquel Jacintho mesquita 590 - Jd Vera Cruz - Franca-SP Megacercas@hotmail.com | | MEGA CERCAS - SEGURANÇA - | | |
| TIPO DE PEDIDO: ORÇAMENTO | | DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 | | |
| Cliente: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA | | CNPJ: 46.733.473/0001-07 | | |
| Endereço: clementino teixeira 90 | | Bairro: bela vista | | |
| Cidade: Pedregulho Estado: SP | | Cep: Tel: 16 99208 2143 | | |
| Forma de pagamento: à combinar | | | | |
| Vendedor: JHONATAN BONIFACIO DE SOUZA | | | | |
| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DE PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| 52,5 | metros | concertina dupla 30cm | R\$ 29,00 | R\$ 1.522,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | TOTAL: R\$1.522,50 | |
| CLIENTE | | JHONATAN B. DE SOUZA | | |

04/11/2021 10:06

Orçamento

Orçamento N° 151



Cerca Ferra
cercafera@cercafera.com.br
www.cercafera.com.br
(16) 99988-5857

Data Emissão: 04 de Novembro de 2021

Situação do Orçamento: Aguardando Retorno

Instalação de concertina

Dados do Cliente

Nome: Espaço Acolhedor Ayrton Batista

Telefone: (16) 99208-2143

Endereço: clementino teixeira 90 - Pedregulho/São Paulo - CEP: 14470-000

| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Total |
|--------------------|----------------|------------|---------------------|
| concertina dupla | R\$ 31,00 | 52,5 mts | R\$ 1.627,50 |
| deslocamento | R\$ 70,00 | 1 unid | R\$ 70,00 |
| Total Geral | | | R\$ 1.697,50 |

Outras informações

instalação de concertina dupla no material galvanizado com arame de aço fixada a cada 60cm e vedação com silicone pu.

Orçamento válido até: 15/11/2021

Garantia até: 15/11/2021

Forma de Pagamento: a vista cheque cartão de debito e credito



S.F. SOLUÇÕES ELETRÔNICOS

Orçamento

ESPAÇO ACOLHEDOR

Concertina 50 metros com kit e instalação montada completa

Valor: R\$ 2.100,00

Responsável: João Vitor de Souza Ferreira

Contato: (16) 993769075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211203122656880584214
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 11.332,14
TARIFA: 10,00
DATA: 03/12/2021 - 09:29:14

PAGO PARA: Espaco Acolhedor Aylton Batista
CNPJ: 46.733.473/0002-80
CHAVE PIX: 46733473000280
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130011186
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/12/2021 - 09:29:14

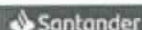
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 4.B9F.48B.75D.571.6F9

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 5670
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.



Extrato de Pagamentos

Folha de Pagamento

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130011186

Convênio: 0033-0137-008301640549

Conta de Débito: 0137-000130011186

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Período da Pesquisa: 03/12/2021 - 03/12/2021

Quantidade: 8

Valor Total: R\$ 11.332,14

CC

| Favorecido | CNPJ/CPF/ Favorecido | No. Cliente | No. Banco | Valor R\$ | Data do Pagamento | Tipo de Pagamento | Liberação Identificação | Autenticação |
|------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|
| CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA | 251.583.058-70 | | 900000792 | 1.102,63 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010111045 | FA1E9A3C5CC49C753B4FF17 |
| CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA | 382.217.738-59 | | 900000793 | 1.230,42 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010136990 | FA1E9A3BF04CB1F606C6318 |
| FERNANDA MENDES SOUSA | 367.177.248-46 | | 900000794 | 1.146,03 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010144698 | FA1E9A3BD6AF474EE2DA314 |
| THAIS CARDOSO SILVA | 457.283.158-01 | | 900000799 | 1.798,49 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710059221 | FA1E9A37EAA31B0A8F475E1 |
| IARA CRISTINA DA SILVA | 366.877.758-63 | | 900000796 | 1.487,35 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010135827 | FA1E9A32021330728B46E42 |
| MARIA CECILIA DINIZ COLARES | 081.445.318-09 | | 900000797 | 1.678,38 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010095817 | FA1E9A33C190A04ECFA5F2F |
| POLIANA OLIVEIRA CAPPATO | 456.160.138-46 | | 900000798 | 1.798,49 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710060568 | FA1E9A3FB84E9D32594BEA4 |
| FLAVIA MARISA DA SILVA | 344.519.718-02 | | 900000795 | 1.090,35 | 03/12/2021 | CC | BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010070436 | FA1E9A328346523BEC68FB4 |
| Total | | | | 11.332,14 | | | | 8 Pagamentos |

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211207121944224760358
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 500,00
 TARIFA: 4,95
 DATA: 07/12/2021 - 09:21:18

PAGO PARA: Euripa C Teodoro
 CPF: ***.155.718-**
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2081 - CONTA: 00000000000000007102
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/12/2021 - 09:21:19

DOCUMENTO: 120701
 AUTENTICACAO SISBB: D.7E4.712.B4A.501.AE9

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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|-------------|
| No DO RECIBO | No DO TALÃO |
| 0135 | |

gerado por www.controlenanet.com.br

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO | 46.733.473-0002/80 |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00

DE folguista no mês 12/2021
 quinhentos reais

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | VALOR PARA INSS |
|--------------|------|-----------------|
| | | |

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 500,00
 II. _____
 SOMA R\$ 500,00

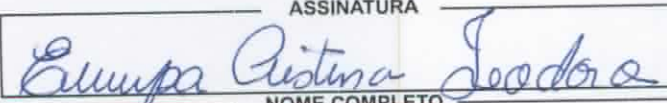
Informações Adicionais / Outros RPAs

| | |
|-----------------|-------------|
| Total Rend: | Total IRRE: |
| Total Deduções: | Total INSS: |

| | |
|---------------------|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | REPASSE SECRETARIA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP |
| CPF: 141.155.718-29 | Termo de Colaboração nº 28/17 |
| INSS: | Valor R\$ 500,00 |

VII. _____ 0,00
 VALOR LÍQUIDO R\$ 500,00

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| NUMERO | IDENTIFICAÇÃO | ÓRGÃO EMISSOR |
| 21.189.515-5 | | |

ASSINATURA

 NOME COMPLETO

| | |
|-----------------|------------|
| LOCAL | DATA |
| Pedregulho - SP | 07/12/2021 |

EURIPA CRISTINA TEODORO

VOLTAR

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:23
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 264,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777

NR.AUTENTICACAO 1.6AD.608.C75.539.565

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 28889 *
* Data de Emissao: 06/12/2021 Data de Vencimento 10/12/2021 *
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/O-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 11/2021 | | 264,00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Assist. Social*
Termo de Colaboração n.º *21317*
Valor R\$ *264,00*

EXERCÍCIO
2021

Recebemos _____ Sub-total 264,00

Liquido 264,00

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

EMISSÃO 09/12/2020 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA Total NF: 6.03

NF-e 000000302 SÉRIE: 001



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00
Entrada: 0 Saída: 1 **1**
Nº: 000000302
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
3520 1231 1200 7500 0130 5500 1000 0003 0210 0030 2099

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA POR CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518027270115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO NF-e: 135201157974036

Destinatário/Remetente CNPJ: 31120075000130

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA** CNPJ/CPF: 46733473000280 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2020

ENDEREÇO: **RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90** BAIRRO: **BELA VISTA** CEP: 14470000 DATA DE SAÍDA: 09/12/2020

MUNICÍPIO: **PEDREGULHO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: 13:01:52

Cálculo do Imposto

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0.00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 10.05 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | 4.02 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 | VALOR DO IPI | 0.00 |
| Transportador/Volumes Transportados | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.03 |

RAZÃO SOCIAL: **SEM FRETE** FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **Especie** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | ORIG | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.CALC.ICMS | V.ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|---------|--|---------|------|-------|------|----|-------|------------|---------|-------------|--------|-----------|------|------|
| 0021252 | LEVOTIROXINA SODICA 075MCG C/30 (MERCK-GENERICOS) Lote: lote0000 Val 09/12/2020 Desconto:4.02 | 300439E | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração nº *B/17*
Valor R\$ *6,03*

EXERCÍCIO 2021

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 0.81 Federal e 0.72 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 6,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR.AUTENTICACAO 5.05E.89B.0A5.B16.721

ORÇAMENTO

LEVOTIROXINA SODICA 75MCG C/30 R\$ 10,05
TOTAL COM DESCONTO= R\$ 6,03

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



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

Levotiroxina Sodica 75mcg C/30 R\$ 10,49
Total= R\$ 10,49

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA



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

Levotiroxina Sodica 75mcg C/30 R\$ 10,99
Total= R\$ 10,99

EMISSÃO 09/12/2020 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA
Total NF: 138.83

NF-e
00000282

SÉRIE: 001



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0 1
Saída: 1

Nº: 00000282
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3520 1231 1200 7500 0130 5500 1000 0002 8210 0028 2093

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA POR CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 518027270115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

Destinatário/Remetente: **ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA**

PROCOLO NF-e: 135201157663666

CNPJ: 31120075000130

ENDEREÇO SOCIAL: **RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90**

BAIRRO: **BELA VISTA**

MUNICÍPIO: **PEDREGULHO**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: 46733473000280 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2020

CEP: 14470000 DATA ENTREGA: 09/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA: 12:01:20

Cálculo do Imposto

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0.00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 159.64 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | 20.81 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 | VALOR DO IPI | 0.00 |
| Transportador/Volumes Transportados | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 138.83 |

RAZÃO SOCIAL: **SEM FRETE**

FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: **Especie** MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: 0.000 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | ORIG | CSOS | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.CALC.ICMS | V.ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|---------|--|---------|------|------|------|----|--------|------------|---------|-------------|--------|-----------|------|------|
| 0021178 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021324 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO HIPER XG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0006023 | JOHNSONS COTONETE C/150 (JOHNSON & JOHNSON (PERFUMARIA)) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 560121E | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038670 | LENCOUMEDECIDOS SOFTYS CXL170P150FL (SOFTYS) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 340119C | 0 | 500 | 5929 | UN | 2 | 14.99 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0007885 | NISTATINA+ OXIDO DE ZINCO POM (EMS-GENERICOS) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:20.81 | 300490E | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA *Anistia Social*
Termo de Colaboração nº *1317*
Valor R\$ *138,83*

EXERCÍCIO
2021

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$: 18.52 Federal e 24,16 Estadual Fonte : IBPT 5A16F8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:23
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 138,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR.AUTENTICACAO E.01A.1BB.3EF.470.56C

ORÇAMENTO

| | |
|----------------------------|-------------------|
| FRALDA PRIMEIRO BABY G | R\$ 43,99 |
| FRALDA PRIMEIRO BABY XG | R\$ 43,49 |
| COTONETE JOHNSONS C/150 | R\$ 7,50 |
| LENÇO UMEDECIDO SOFTYS 2UN | R\$ 29,98 |
| NISTATINA POMADA | R\$ 34,68 |
| TOTAL COM DESCONTO= | R\$ 138,83 |

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



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



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

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,49 |
| Fralda Primeiro Baby XG | R\$ 43,99 |
| Cotonete Johnsons C/150 | R\$ 7,99 |
| Lenço Umedecido Softys 2un | R\$ 31,98 |
| Nistatina Pomada | R\$ 34,99 |
| Total= | R\$ 163,44 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,99 |
| Fralda Primeiro Baby XG | R\$ 44,49 |
| Cotonete Johnsons C/150 | R\$ 8,49 |
| Lenço Umedecido Softys 2un | R\$ 33,98 |
| Nistatina Pomada | R\$ 35,49 |
| Total= | R\$ 167,44 |

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA

EMISSÃO 09/12/2020 DESTINATÁRIO ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

NF-e
000000283

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA
Total NF.: 130.97

SÉRIE: 001



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000000283
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3520 1231 1200 7500 0130 5500 1000 0002 8310 0028 3097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
135201157663541

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518027270115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
31120075000130

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

CNPJ/CPF
46733473000280

DATA DE EMISSÃO
09/12/2020

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

BAIRRO
BELA VISTA

CEP
14470000

DATA DE SAÍDA
09/12/2020

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
12:01:18

Fatura

Cálculo do Imposto

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | 0.00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 130.97 |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 | VALOR DO IPI | 0.00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 130.97 |

Transportador/Volumes Transportados

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | ORIG | CSOS | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.CALC.ICMS | V.ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|---------|---|---------|------|------|------|-----|--------|------------|---------|-------------|--------|-----------|------|------|
| 0021178 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | JUN | 1 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021324 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO HIPER XG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Vat 09/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | JUN | 2 | 43.49 | 86.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Anist. Social*
Termo de Colaboração nº 0131/17
Valor R\$ 130,97

EXERCÍCIO
2021

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox. R\$: 22.58 Federal e 23.57 Estadual Fonte: IBPT 5A16F8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:23
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/12/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 552.426.000.013.320 |
| VALOR TOTAL | 130,97 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.01C.3D0.3D8.1E5.423 |
|-----------------|-----------------------|

ORÇAMENTO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| FRALDA PRIMEIRO BABY G | R\$ 43,99 |
| FRALDA PRIMEIRO BABY XG 2 UN | R\$ 86,98 |
| TOTAL COM DESCONTO= | R\$ 130,97 |

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



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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,49 |
| Fralda Primeiro Baby XG 2un | R\$ 87,98 |
| Total= | R\$ 132,47 |



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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,99 |
| Fralda Primeiro Baby XG 2un | R\$ 88,98 |
| Total= | R\$ 133,97 |

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA

EMISSÃO: 29/12/2020 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA
Total NF.: 149.78

NF-e
00000349

SÉRIE: 001



RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0 1
Saída: 1

Nº: 00000349
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3520 1231 1200 7500 0130 5500 1000 0003 4910 0034 9296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
135201233923049

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518027270115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
31120075000130

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

CNPJ/CPF
46733473000280

DATA DE EMISSÃO
29/12/2020

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 90

BAIRRO
BELA VISTA

CEP
14470000

DATA ENTREGA
29/12/2020

MUNICÍPIO
PEDREGULHO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:10:19

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149.78

VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 DESCONTO 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 VALOR DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 149.78

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Especie

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0.000

PESO LÍQUIDO

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | ORIG | C/SOS | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.CALC.ICMS | V.ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI |
|---------|--|---------|------|-------|------|----|--------|------------|---------|-------------|--------|-----------|------|------|
| 0021178 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO G - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Val 29/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0021324 | BABY HIPER FRA PRIMEIRO HIPER XG - ACE FLAIBAM (ACE FLAIBAM) Lote: lote0000 Val 29/12/2020 Desconto:0.00 | 961900C | 0 | 500 | 5929 | UN | 2 | 43.99 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036342 | ISABABY LENCO UMED BALDE MENINA C/400 (ISABABY) Lote: lote0000 Val 29/12/2020 Desconto:0.00 | 340119C | 0 | 500 | 5929 | UN | 1 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Amst. Social
Termo de Colaboração nº 013/17
Valor R\$ 149,78

EXERCÍCIO
2021

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$: 23.44 Federal e 26.96 Estadual Fonte : IBPT 5A16F8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:23
242602426 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ORÇAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.777-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 149,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.777
=====

NR.AUTENTICACAO 4.61A.E59.86F.153.A32

| | |
|------------------------------|-------------------|
| FRALDA PRIMEIRO BABY G | R\$ 43,50 |
| FRALDA PRIMEIRO BABY XG 2 UN | R\$ 87,98 |
| ISA BABY LENÇO UMED | R\$ 18,30 |
| TOTAL COM DESCONTO= | R\$ 149,78 |

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



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



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

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,49 |
| Fralda Primeiro Baby XG 2un | R\$ 87,98 |
| Isa Baby Lenço Umed | R\$ 18,50 |
| Total= | R\$ 150,97 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Fralda Primeiro Baby G | R\$ 44,99 |
| Fralda Primeiro Baby XG 2un | R\$ 89,98 |
| Isa Baby Lenço Umed | R\$ 18,99 |
| Total= | R\$ 153,87 |

ATT. FARMACIA NOSSA SENHORA APARECIDA