



CRECHE BETHESDA

CASA DE MISERICORDIA JOÃO 5:2

LEVANDO A CRIANÇA A JESUS

SITIO CASTAINHO-GARANHUNS - PE

CNPJ – 10.433.623/0001-01

OFICIO Nº 0015\2023

DA: CRECHE BETHESDA

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE-SETOR DE CONVENIOS

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Depois de cumprimenta-la cordialmente

V.EXª .:

Vimos por meio desta, apresentar as notas fiscais:nº 000.029.649 e nº 000.029.429 as quais tinham sido apresentadas anteriormente, mas as mesmas estavam ilegíveis.

Bem como a nota fiscal e comprovante de pix que deixou de ser apresentado na Prestação de conta. Nota fiscal nº 000.000.363

Garanhuns PE, 26 de junho de 2023

sem mais para o momento

Milena Fernandes da Silva Melo

MILENA FERNANDES DA SILVA MELO
presidente

Aldenice Azevedo Calado
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Setor de Convênios
Matricula: 5484

*Recebi em
26.06.2023
Aldenice*



CRECHE BETHESDA

CASA DE MISERICORDIA JOÃO 5:2

LEVANDO A CRIANÇA A JESUS

SITIO CASTAINHO-GARANHUNS - PE

CNPJ – 10.433.623/0001-01

OFICIO Nº 0014\2023

DA: CRECHE BETHESDA

AO: ~~COMISSÃO~~ Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE, Setor de convênios.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO

Depois de cumprimentá-la cordialmente

V.EXª .:

Vimos por meio desta informar depois de ter feito todas as contas e por motivo não identificado teve uma sobra de 2,60 (dois reais e sessenta centavos)

Garanhuns-PE, em 15 de junho de 2023

Sem mais para o momento.

Milena Fernandes da Silva Melo

Milena Fernandes da Silva Melo
presidente

Aldenice Azevedo Calado
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Setor de Convênios
Matricula: 5484

Recebi em 19.06.2023
Udelineia



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS TERMO DE FORMENTO
nº 001/2023**

Ofício nº009 / 2023

Garanhuns, 15 de junho de 2023

Senhor (a) Secretário (a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE, SETOR DE
CONVENIOS**

Encaminho a V. Sa., documentação da Prestação de Contas, Referentes ao **TERMO DE FORMENTO** firmado entre a *conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Garanhuns*, (concedente), CNPJ nº 10.303.906\0001-00 e o (a) **CRECHE BETHESDA** (Conveniente), CNPJ nº10.433.623/0001-01 **TERMO DE FORMENTO Nº001/2023**

Parcela liberada em: 17/02/2023 no valor de R\$39.879,00 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais)

Colocamo-nos à disposição de V.S^a, para quaisquer informações, que se fizerem necessárias.

Atenciosamente.

Milena Fernandes da Silva Melo

MILENA FERNANDES DA SILVA MELO

PRESIDENTE - CRECHE BETHESDA



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

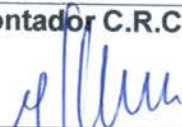
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS – ANEXO V

Cód. Rec. Utilizad o s 1. Conc ed ente 2. Execu	UNIDA D E EXECU T ORA:	UNIDADE EXECUTORA Creche Bethesda							TERMO DE FORMENTO 001/203	
		REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CGC	NAT.DE DESPESAS	L I T Nº movimenta ção bancária	DATA /	TIT.DE CRÉDITO	DATA PAGT
1	1	Cristiano Rocha construção.	07.279.952/0001- 01	44.90.52		TED 015739	22/03/2 023	NF 000. 16 serie 1	22/03/20 23	14,545,00/
1	2	Cicero Cesar. pedreiro	035.316.034-26	44.90.52			24.03.2 023		24.03.20 23	1.100,00/
1	3	pedreiro Cicero Cesar	035.316.034-26.	44.90.52			31.03.2 3		31.03.23	1.050,00/
1	4	Lucas Cesar Servente	717.051.604-76				10.04.2 023		10.04.20 23	770,00/
1	5	Cicero Cesar. pedreiro	035.316.034-26				14.04.2 023		14.04.20 23	1050,00/



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

1	6	Cicero Cesar. pedreiro ✓	035.316.034-26			24.04.2023	24.04.2023	1000,00 ✓
1	7	Serraria dois irmãos Ltda ✓	11.885.126.0001-01		pix	27.04.2023	27.04.2023	3.312,00 ✓
1	8	Lucas Cesar Servente ✓	717.051.604-76			28.04.2023	28.04.2023	430,00 ✓
1	9	Cicero Cesar. pedreiro ✓	035.316.034-26			28.04.2023	28.04.2023	920,00 ✓
1	10	Duarte e santos Ltda ME ✓	09.121.610-0001-18		PIX	04.05.2023	04.05.2023	7.000,00 ✓
1	11	Lucas Cesar Servente ✓ <i>Lucas Cesar</i>	717.051.604-76		pix	05.05.2023	05.05.2023	280,00 ✓
1	12	Key soluções em armazenagem, Ltda. ✓	44.136.214/0001-65		pix	15.05.2023	15.05.2023	2.723,20 ✓
1	13	Mercado pago ✓	10.573.521/0001-91		boleto	16.05	16.05.2023	520,00 ✓
1	14	Ueliton Roberto amaral ME	24.051.523/0001-25		pix	16.05.2023	16.05.2023	1.700,00 ✓
1	15	JK COMERCIO VAREJISTA ✓	45.100.711/0001-76		000.040	17.05.2023	17.05.2023	1675,00 ✓
1	16	Duarte e santos Ltda ME ✓	09.121.610-0001-18			17.05.2023	17.05.2023	1.801,20 ✓
TOTAL							R\$	R\$ 39.876,40 ✓
UNIDADE EXECUTORA ✕				Contador C.R.C				
Assinatura diretor ou presidente <i>eu lino fernando do silva</i> <i>mlb</i>				 Roberto Luiz Siqueira Miranda Filho CRC/PE 023632/O-8 CPF 068.457.224-98				

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CRECHE BETHESDA

Agência: 0052 / Produto: 003 / Conta: 00001140-0

Emitido em
21/02/2023 - 08:04:36

Lançamentos de 21/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/02/2023	02/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/02/2023	03/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/02/2023	06/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/02/2023	07/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/02/2023	08/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/02/2023	09/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/02/2023	10/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/02/2023	13/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/02/2023	14/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/02/2023	15/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/02/2023	16/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/02/2023	17/02/2023	100000	CRED TED	39879.00	39879.00
17/02/2023	17/02/2023	000000	SALDO DIA	39879.00	39879.00



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

FINANCEIRO									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCED.	EXEC.	OUT.	TOTAL	CONCED.	EXEC	OUT	TOTAL
M1	1	39.879,00		-					39.879,00
								R\$ 39.879,00	
TOTAL									
Unidade Executora:					Responsável pela Execução:				
Assinatura do Presidente e/ou Diretor					Assinatura do Contador com carimbo e nº do CRC				
<i>*Quilene fernanda do silva melo</i>					<i>[Assinatura]</i> Robério Luiz Siqueira Miranda Filho CRC/PE 02303240-8 CPF 066.457.224-98				

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data	/ /



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO – ANEXO III

EXECUTOR: CRECHE BETHESDA		TERMO DE FORMENTO: nº 001/2023					
		PERIODO DE 17/02/2023 a 17/05/2023					
FÍSICO							
META ÁREA	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERIODO		ATÉ O PERIODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
M2	1			100%	100%	100%	100%
TOTAL				100%	100%	100%	100%



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA:

CRECHE BETHESDA

TERMO DE FORMENTO NÚMERO:

001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

BANCO- Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA- 0052

CONTA CORRENTE Nº 1140-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-FEVEREIRO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	SALDO R\$
(+)Saldo Constante do Extrato Bancário em: 17/02/2023	R\$ 39.879,00	R\$ 39.879,00
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/03/2020		R\$ 39.879,00

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

x *Guilherme Fernandes
do Silbo MEB*

Assinatura do Contador com nº do CRC

Robério Luiz Siqueira Miranda Filho
CRC/PE 02313210-8
CPF 068.457.224-88



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE BETHESDA

TERMO DE FORMENTO NÚMERO:

001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 31 DE MARÇO DE 2023

BANCO- Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA- 0052

CONTA CORRENTE Nº

000.1140-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-MARÇO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	SALDO R\$
Saldo Constante do Extrato Bancário em: 01/03/2019	R\$ 39.879,00	R\$ 39.879,00
TED	R\$14.545,00	R\$ 25.334,00
PIX pedreiro	R\$ 1.100,00	R\$ 24.234,00
Pix pedreiro	R\$ 1.050,00	R\$ 23.184,00
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/03/2023		R\$23.184,00
Assinatura do Diretor / Presidente	Assinatura do Contador com nº do CRC	
<i>Luiz Fernando do Silva Neto</i>	<i>[Assinatura]</i>	Robério Luiz Siqueira Miranda Filho CRC/PE 023632/O-8 CPF 068.457.224-00



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE BETHESDA

TERMO DE FORMENTO NÚMERO:

001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 30 DE abril 2023

BANCO- Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA- 0052

CONTA CORRENTE Nº 1140-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-abril

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	SALDO R\$
(+)Saldo Constante do Extrato Bancário em: 01/04/2019	R\$23.184,00	R\$23.184,00
Servente de pedreiro	R\$ 770,00	R\$ 22.414,00
Pedreiro	R\$ 1050,00	21.364,00
Servente	R\$ 1000,00	20.364,00
Serraria	R\$ 3.312,00	17.052,00
Servente	430,00	16,622,00
pedreiro	920,00	15,702,00
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/04/2023		R\$ 15,702,00

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

x *quileno fernandes
da silva melo*

Assinatura do Contador com nº do CRC

Robério Luiz Siqueira Miranda Filho
CRC/PE 023132/O-8
CPF 088.457.224-86

[Handwritten signature]



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: CRECHE BETHESDA

TERMO DE FORMENTO NÚMERO:

001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 31 DE maio DE 2023

BANCO- Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA- 0052

CONTA CORRENTE Nº 1140-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA- MAIO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	SALDO R\$
(+)Saldo Constante do Extrato Bancário em: 01/05/2020	R\$ 15,702,00	R\$ 15,702,00
Pix Duarte	R\$ 7000,00	R\$ 8.702,00
Pedreiro	280,00	8.422,00
Pix	2.723,00	5.699,00
Pagamento frete	520,00	5.179,00
Pix	1.700,00	3.479,00
Pix	1.675,00	1.804,00
pix	1.801,20	2,60
SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/05/2023		

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

*quilipe fernandes
do silveira meb*

Assinatura do Contador com nº do CRC

Roberto Luiz Siqueira Miranda Filho

Roberto Luiz Siqueira Miranda Filho
CRC/PE 02390270-8
CPF 088.457.224-08

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRISTIANO ROCHA DE OLIVEIRA ME
AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENCA, 01021 -
FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS FIG - GARANHUNS - PE -
CEP: 07908-335
Fone: (87)8111-6218

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623 0307 2799 5200 0135 5500 1000 0000 1619 3815 9819

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 ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230024881475 22/03/2023 14:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
038131692

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.279.952/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE BETHESDA

CNPJ / CPF
10.433.623/0001-01

DATA DA EMISSÃO
22/03/2023

ENDEREÇO
VILA QUILOMBOLA CASTAINHO, S/N, 00000

BAIRRO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
55299-899

DATA DA SAÍDA
22/03/2023

MUNICÍPIO
GARANHUNS

UF
PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 901,80 (6,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.545,00
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 14.545,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000086	CIMENTO FORTE CPI 50 KG	25232910	0102	5102	UN	200,0000	39,0000	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000088	BRITA Nº 12	25171000	0102	5102	UN	10,0000	180,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000089	BRITA Nº 19	25171000	0102	5102	UN	10,0000	180,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000087	ESQUELETO P/ COLUNA COM FERRO 3/8 FSTRIBO 7X17 - 6 METROS	72142000	0102	5102	UN	17,0000	185,0000	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 901,80 (6,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante TED

CAIXA

Valor

R\$ 14.545,00

Data

22/03/23

16:36



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 003 . 00001140-0

Dados do Recebedor

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. -
060701190

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

6515 | 15750-8

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

CRISTIANO ROCHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

07.279.952/0001-35

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

14.545,00

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

22/03/2023

Identificação da transferência:

015739

Histórico:

PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO

Código da operação:

00143951

Chave de segurança:

8G64E19518GH70MH

[i] DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

[i] Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

[i] Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo

Nº 03

R\$ 3.500,00

Recebi de *Ernelo Baltharda*

Endereço *Sítio Estaninho s/m expago Ruínas*
a importância de *3.500,00 mil e Cem Reais*

referente a *Prismero parcela dos diários de p-*
diários.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco *504*

Agência *0052*

Nome do emitente

Evane Evaron

Data

24.03.2003

Endereço

Assinatura

Evane Evaron

CNPJ / CPF / RG

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CRECHE BETHESDA
Conta origem:	0052 003 00001140-0
Conta destino:	0052 1288 000867095257-0

Nome destinatário:	CICERO CEZAR
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da operação:	MAO DE OBRA DE PEDREIRO

Data de débito:	24/03/2023
Data/hora da operação:	24/03/2023 20:50:09

Código da operação:	72111200
Chave de segurança:	A38RCAE6RKV9HQ90

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

logo caixa

extrato por período

cliente: creche bethesda

conta: 0052 | 003 | 00001140-0

mês: março/2023

período: 1 - 31

extrato

data mov.	nr. doc.	histórico	valor	saldo
01/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
02/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00
03/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
06/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 0 c
07/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
08/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00C
09/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
10/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00C
13/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
14/03/2023	000000	saldo dia		39.876,40 c
15/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
16/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
17/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
20/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
21/03/2023	000000	saldo dia		39.879,00 c
22/03/2023	143951	envio ted	14.545,00 d	25.334,0 c
22/03/2023	143951	doc/ted internet	11,00 d	25.323,00 c
22/03/2023	000000	saldo dia		25.323,00 c
23/03/2023	000000	saldo dia		25.323,00 c
24/03/2023	242050	envio tev	1.100,00 d	24.223,00C
24/03/2023	000140	tr tev ibc	1,30 d	24.221,70 c
24/03/2023	000000	saldo dia		24.221,70 c

27/03/2023	000000	manut cta	55,00 d		24.166,70 c
27/03/2023	000000		saldo dia		24.166,70 c
28/03/2023	000000		saldo dia		24.166,70 c
29/03/2023	000000		saldo dia		24.166,70 c
30/03/2023	000000		saldo dia		24.166,70 c
31/03/2023	312228		envio tev	1.050,00 d	23.116,70 c
31/03/2023	000140		tr tev ibc	1,30 d	23.115,40 c
31/03/2023	000000		saldo dia		23.115,40 c

sac caixa: 0800 726 0101

peessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

alô caixa: 0800 104 0104

Recibo

Nº 02

R\$ 1.050,00

Recebi de *Enocho Beltranda*

Endereço *Sítio Estância 5/1m Parque Rural*

a importância de *1.050,00 mil & cinquenta Reais.*

referente a *segunda parcela dos diários de
pedreiros.*

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco *104*

Agência *0052*

Nome do emitente

Eleno Elson

Data

31.03.2003

Endereço

rua marcelo n° 05

Assinatura

Eleno Elson

CNPJ / CPF / RG

035.316.034-06

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CRECHE BETHESDA
Conta origem:	0052 003 00001140-0
Conta destino:	0052 1288 000867095257-0

Nome destinatário:	CICERO CEZAR
Valor:	R\$ 1.050,00
Identificação da operação:	DIARIAS DE PEDREIRO

Data de débito:	31/03/2023
Data/hora da operação:	31/03/2023 22:28:54

Código da operação:	86552542
Chave de segurança:	PPP4U0CH33A10E7G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo

Nº 03

R\$ 440,00

Recebi de *Eneida Botelho da*
Endereço *51110 Estrada dos 51m - Parque Rural*
a importância de *440,00* referências a *Restauração Paisagem*

referente a *Primeira parcela dos serviços de*
manutenção de pedreiras.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco *104*

Agência *0052*

Nome do emitente

Luiz Carlos

Data

30.04.2023

Endereço

Luiz Carlos nº 25

Assinatura

Luiz Carlos

CNPJ / CPF / RG

434.053.604-16

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 770,00

Data
07/04/2023
20:57:26

Nome

Lucas César

CPF

*****.051.604-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 770,00

Data/ Hora

07/04/2023 às 20:57:26

Descrição

Servente de pedreiro, Lucas cezar

ID transação

E0036030520230407235716393e05494

Código da operação

16490627854

Chave de segurança

S6A6M7RMK5W7JFZV

Chave Pix

71705160476

Valor tarifa

R\$ 0,00

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



pix

Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. **Saiba mais**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0052 / 003 / 00001140-0
Conta destino:	0052 / 1288 / 000867095257-0

Nome destinatário:	CICERO CEZAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.050,00

Data de débito:	14/04/2023
Data/hora da operação:	14/04/2023 22:09:40

Código da operação:	142209
Chave de segurança:	W57X5HVJVU27QL4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recibo

Nº 03

R\$ 1.050,00

Recebi de

Eneide Barbosa

Endereço

Sítio Estrelas 5/m bairro Rural

a importância de

1.050,00 mil e cinquenta Reais

referente a

parcela dos diários de pe-
didos

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco JOM

Agência 0052

Nome do emitente

Eliene Evaron

Data

14.04.2023

Endereço

rua Mendonça Nº 25

Assinatura

CNPJ / CPF / RG

035.316.094-26

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CRECHE BETHESDA

Conta: 0052 | 003 | 00001140-0

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	000000 SALDO DIA		23.115,40 C
04/04/2023	000000 SALDO DIA		23.115,40 C
05/04/2023	000000 SALDO DIA		23.115,40 C
06/04/2023	000000 SALDO DIA		23.115,40 C
10/04/2023	072057 ENVIO PIX	770,00 D ✓	22.342,80 C
10/04/2023	000000 SALDO DIA		22.345,40 C
11/04/2023	000000 SALDO DIA		22.345,40 C
12/04/2023	000000 SALDO DIA		22.345,40 C
13/04/2023	000000 SALDO DIA		22.345,40 C
14/04/2023	142209 ENVIO TEV	1.050,00 D ✓	21.292,80 C
14/04/2023	000140 TR TEV IBC	1,30 D	21.295,40 C
14/04/2023	000000 SALDO DIA		21.294,10 C
17/04/2023	000000 SALDO DIA		21.294,10 C
18/04/2023	000000 SALDO DIA		21.294,10 C
19/04/2023	000000 SALDO DIA		21.294,10 C
20/04/2023	000000 SALDO DIA		21.294,10 C
24/04/2023	212055 ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	20.294,10 C
24/04/2023	000000 SALDO DIA		20.294,10 C
25/04/2023	000000 MANUT CTA	55,00 D	20.239,10 C
25/04/2023	000000 SALDO DIA		20.231,10 C

25/04

26/04/2023	000000 SALDO DIA		20.239,10 C
27/04/2023	270956 ENVIO PIX	3.312,00 D ✓	16.924,50 C
27/04/2023	000000 SALDO DIA		16.927,10 C
28/04/2023	282232 ENVIO PIX	430,00 D ✓	16.497,10 C
28/04/2023	282234 ENVIO PIX	920,00 D ✓	15.577,10 C
28/04/2023	000000 SALDO DIA		15.577,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.Histórico	Valor	Saldo
16/05/2023	160932 ENVIO PIX	1.700,00 D	3.871,30 C
16/05/2023	161318 PAG BOLETO	520,00 D	3.351,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Conta: 0052 / 003 . 00001140-0

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
				15.577,10 C
		Saldo anterior	0,00	15.577,10 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		15.577,10 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		15.577,10 C
04/05/2023	041047	ENVIO PIX	7.000,00 D ✓	8.577,10 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		8.577,10 C
05/05/2023	052159	ENVIO PIX	280,00 D ✓	8.297,10 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		8.297,10 C
15/05/2023	152114	ENVIO PIX	2.723,20 D ✓	5.573,10 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		5.573,10 C
16/05/2023	268933	PAG BOLETO	520,00 D ✓	5.053,90 C
16/05/2023	160932	ENVIO PIX	1.700,00 D	3.353,90 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		3.353,90 C
17/05/2023	171027	CRED PIX	124,90 C	3.478,80 C
17/05/2023	171142	ENVIO PIX	1.675,00 D ✓	1.801,20 C
17/05/2023	171214	ENVIO PIX	1.801,20 D	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

Retornar

Siglas e abreviações Imprimir Gerar em arquivo Salvar

Recibo

Nº 03

R\$ 1000,00

Recebi de

Emelva Botelho

Endereço

Silva Estivados S/N Espaço Rural

a importância de

1000,00 mil Reais

referente a *forçima porcela dos diários de*
reconstrução do pedreiro.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco 104

Agência

0052

Nome do emitente

Luís Carlos

Data

01.04.2023

Endereço

Luís Carlos Nº 95

Assinatura

Luís Carlos

CNPJ / CPF / RG

114.053.604-16

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.000,00

Data
21/04/2023
20:55:47



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Lucas César

CPF

*****.051.604-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.000,00

Data/ Hora

21/04/2023 - 20:55:47

Descrição

Servente de pedreiro

ID transação

E00360305202304212355a30f63ac5f1

Código da operação

16856930958

Chave de segurança

48NPJJQRLHSM3W65

Chave Pix

71705160476



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/04/2023 - DEST. / REM.: CRECHE BETHESDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.311,99		NF-e Nº 000001505 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA.  R. SAO FRANCISCO, 154 - SANTO ANTONIO - CEP:55293-070 - GARANHUNS - PE TEL: (87)8116-9444	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001505 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2623 0411 8851 2600 0107 5500 1000 0015 0510 0003 0100
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230036488002 27/04/2023 10:27:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 012515469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.885.126/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE BETHESDA		10.433.623/0001-01	27/04/2023
ENDEREÇO VL CASTAINHO	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 55293-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	544,16	3.311,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
118	VOLUMES		Numero			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5	LINHA 3X6	44092900	0102	5102	MT	26,00	31,59	821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	LINHA 3X5	44092900	0102	5102	MT	28,00	27,07	758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	LINHA 3X5	44092900	0102	5102	MT	12,00	27,07	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	LINHA 3X5	44092900	0102	5102	MT	4,00	27,07	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	LINHA 3X5	44092900	0102	5102	MT	48,00	27,07	1.299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Consulta Pix enviados em 27/04/2023

Pix Enviado
efetivada

R\$ 3.312,00 ▾

Recebedor:

SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA

Data:

27/04/2023 às 09:56:08

EXTRATO DETALHADO

Voltar

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 3.312,00

Data

27/04/2023

09:56:08

Dados do recebedor

Nome

SERRARIA DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ

11.885.126/0001-07

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 3.312,00

Data/ Hora

27/04/2023 às 09:56:08

Descrição

Linhas de madeira

ID transação

E00360305202304271255b06f5f16831

Código da operação

16982926701

Chave de segurança

GPML7KL1XFMJKJLZ

Chave Pix

+5587999953205

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo

Nº 09

R\$ 130,00

Recabi de *Ernelo Balthazar da*

Endereço *Sítio Estância 5/1º etapas Rural*
a importância de *130,00 quatorze reais e trinta*
reais

referente a *segunda parcela dos diários de*
serviço de pedreiros

Cheque nº

Banco RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

104

Agência *0052*

Nome do emitente

Luiz Carlos Eason

Data

28.04.2023

Endereço

rua Mendos Nº 95

Assinatura

Luiz Carlos Eason

CNPJ / CPF / RG

434.053.604-16

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 430,00

Data
28/04/2023
22:32:34



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Lucas César

CPF

*****.051.604-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

430,00

Data/ Hora

28/04/2023 - 22:32:34

Descrição

Servente de pedreiro

ID transação

E0036030520230429013258cba4adca8

Código da operação

17037353220

Chave de segurança

UAYWOWQP4ZHEHVFU

Chave Pix

71705160476



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo

Nº 04

R\$ 920,00

Recebi de

Eneide Bastardo

Endereço

Ruão Eastland 514 Sapeço Rural

a importância de

920,00 reais em duas vezes

referente a

quarta parcela dos diários de

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco

Agência

Norma do emitente

004

Data

0052

Endereço

08.04.2023

Assinatura

Luís Mendes N.º 95

CNPJ / CPF / RG

035.336.034-26

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 920,00

Data
28/04/2023
22:34:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Cícero Cezar

CPF

*****.316.034-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

920,00

Data/ Hora

28/04/2023 - 22:34:54

Descrição

Serviços de pedreiro

ID transação

E00360305202304290134b9c21f8f36f

Código da operação

17037391112

Chave de segurança

QMFJEY81RNEJR2SV

Chave Pix

03531603426



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)

Recebemos de DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2023 Dest/Rem: CRECHE BETHESDA Valor Total: 7.000,00

NF-e
Nº 000.029.429
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA ME**

AV. GENERAL DANTAS BARRETO, 118 - CENTRO -
GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080
Fone: (87)3764-2650
eletropiso2@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.029.429
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0509 1216 1000 0118 5500 1000 0294 2910 0930 4064

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 RESULTANTE DE NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230038559734 04/05/2023 10:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035894806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.121.610/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE BETHESDA		CNPJ / CPF 10.433.623/0001-01	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO VILA DO CASTAINHO, S/N		BAIRRO - DISTRITO ZONA RURAL	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.983,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 983,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEM TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SEM TRANSPORTADORA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
39820	PISO RAVELLO NATURALLE BEIGE 45X45 A 2MT	69072200	060	5929	M2	100,00	29,98	369,36	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41349	TELHA CASALIT 2,44X1,10 5MM	68118200	060	5929	UN	32,00	85,90	338,66	2.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41579	TELHA CASALIT 1,83X1,10 5MM	68118200	060	5929	UN	32,00	69,90	275,58	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETROPISO SUA CASA COMEÇA AQUI!
NOTA REF AO NFC-E 39906 SERIE 003 DATA 04/05/2023.

Val Aprox Tributos R\$ 1.241,45 (15,55%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 7.000,00

Data
04/05/2023
10:47:39

Nome

DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ

09.121.610/0001-18

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA

Valor

7.000,00

Data/ Hora

04/05/2023 às 10:47:39

ID transação

E00360305202305041347ba27200e30c

Código da operação

17162978216

Chave de segurança

U6PFSFNUP4XEAFEO

Chave Pix

09121610000118

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. [Saiba mais](#)

Recibo

Nº 05

R\$ 280,00

Recebi de

Evelo Bethesda

Endereço

Sítio Estância 5/m bairro Rural
a importância de 280,00 duzentos e oitenta
Reais.

referente a quitta parcela dos diários do
podrinos.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

Cheque nº

Banco 504

Agência 0052

Nome do emitente

Eliana Egan

Data

05.05.2023

Endereço

rua Atoradas nº 25

Assinatura

Eliana Egan

CNPJ / CPF / RG

035.316.034-96

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 280,00

Data
05/05/2023
21:59:03



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Cícero Cezar

CPF

*****.316.034-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

280,00

Data/ Hora

05/05/2023 - 21:59:03

Descrição

Diárias de pedreiro

ID transação

E00360305202305060058752ddd9d21d

Código da operação

17219065733

Chave de segurança

71G3VTNN8APSMOJS

Chave Pix

03531603426



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



CRECHE BETHESDA

CASA DE MISERICORDIA JOÃO 5:2

LEVANDO A CRIANÇA A JESUS

SITIO CASTAINHO-GARANHUNS - PE

CNPJ – 10.433.623/0001-01

OFICIO Nº 0011\2023

DA: CRECHE BETHESDA
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SETOR DE CONVÊNIOS

ASSUNTO: INFORMAÇÃO

Depois de cumprimentá-la cordialmente

V.EX^a .:

Vimos por meio desta informar que as estantes para biblioteca foram adquiridas no site do mercado livre no valor de 2.668,20(dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) e a anunciava o frete de 55,00(cinquenta e cinco reais fazendo um total de 2.723,20(dois mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos).

Fechamos a compra e fizemos o pix no valor de 2.723,20 conforme comprovante anexo.

Mas depois de alguns dias fomos contactados para nos informar que o frete no cep de Garanhuns custava; 575,00(quinientos e setenta e cinco reais) então foi feito mais um pix no valor de 520,00(quinientos e vinte reais conforme comprovante anexo.

E que quando a mercadoria chegou na toda fiscal só constava o valor das estantes e que o valor do frete não foi emitido nota fiscal.

Garanhuns-PE, em 15 de junho de 2023

Sem mais para o momento.

Milena Fernandes da Silva Melo
presidente

Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor
R\$ 2.723,20

Data
15/05/2023
21:14:45



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PIX Marketplace

CNPJ

10.573.521/0001-91

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

2.723,20

Data/ Hora

15/05/2023 - 21:14:45

ID transação

E00360305202305160014c1e7c841141

Identificador

mpqrinter58115728433

Código da operação

17493454101

Chave de segurança

2Q7TR3QP08EKNCVT



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 520,00

Data

16/05/23

13:18



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23793380296102406735994006333309893550000052000

Instituição emissora - nome do banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Nome / Razão social

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF / CNPJ

10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome fantasia

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CPF / CNPJ

10.573.521/0001-91

Pagador sacado

Nome / Razão social

CRECHE BETHESDA

CPF / CNPJ

10.433.623/0001-01

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

CRECHE BETHESDA

CPF / CNPJ

10.433.623/0001-01

Data de vencimento

19/05/2023

Data da Efetivação / Agendamento

16/05/2023

Valor nominal do boleto

520,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

520,00

Código da operação

036268933

Chave de segurança

XLYMHFEZFH8W4FVV



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".



SOL TRANSPORTES

SOL TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO
R EDUARDO FRONER, 401 - PARQUE DAS NAÇOES
- TELEFONE 1124132080
GUARULHOS - SP - CEP-07243590
CNPJ 4785234000104
INSCRICAO ESTADUAL 127751833113



TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6.353 - prest. serv. transp. a estab. comercial
ORIGEM DA PRESTAÇÃO GUARULHOS - SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO GARANHUNS - PE	
REMETENTE KEY SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA RUA CABO ROMEU CASAGRANDE, 754 - PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO - SP CEP 02180060 CNPJ 44136214000165	DESTINATARIO Creche Bethesda sítio castelinho, 000 - zona rural GARANHUNS - PE CEP 55298899 CNPJ 10433623000101	
EXPEDIDOR PARQUE DAS NAÇOES GUARULHOS - SP CEP 07243590 CNPJ 4785234000104	RECEBEDOR SOL TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA PARQUE DAS NAÇOES GUARULHOS - SP CEP 07243590 CNPJ 4785234000295	
TOMADOR KEY SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA RUA CABO ROMEU CASAGRANDE, 754 - PARQUE NOVO MUNDO SAO PAULO - SP CEP 02180060 CNPJ 44136214000165	RECEBEDOR MARCOS FREIRE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP 54360040 CNPJ 4785234000295	

NF-E: 010178/1 35220544136214000165655010000101781542525710

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome/RG

Assinatura/Carimbo

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA EMISSÃO
18/05/2023 18:49

SÉRIE	MODAL	MODELO	FL
1	Rodoviário	57	1 / 1



www.cte.fazenda.gov.br

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
3523 0547 8523 4000 0104 5700 1000 0077 2310 0860 1051

Nº PROTOCOLO 135237819094835 **INSC. SUFRAMA DO DESTINATARIO**

COMPLEMENTOS DO FRETE		MERCADORIA	
VALOR	PROD. PRED.	ESTANTE	REC. 30CM
VALOR FRETE	18,68		
VALOR PESO	295,20	ESPECIE	2.688,20
VALOR GRIS	8,00	VALOR TOTAL	18
VALOR PEDAGIO	9,00	QTDE VOLUMES	245.8500
VALOR TAXA FIXA	0,00	PESO CUBADO Nº	150,0000
VALOR ITR	0,00	PESO REAL (KG)	
VALOR DESPACHO	80,00	SITUAÇÃO	ICMS Normal
VALOR ADEME	0,00	BASE DE CALC	420,30
VALOR SEC CAT	0,00	ALÍQUOTA ICMS	7,00
VALOR OUTROS	28,42	VALOR ICMS (R\$)	29,42
VALOR TDE	0,00	ICMS ST (R\$)	420,30
VALOR DESCONTO	0,00	% RED.BC.CALC.	0,00
FRETE TOTAL	420,30	VL. A RECEBER	420,30

Observação: 049392CONTROLE : 070301

Valor do ICMS de crédito e de débito:	0,00
Valor da transação:	44,78
Valor total dos tributos:	

TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE PREV. ENTREGA: 30/05/2023
RNTRC EMPRESA: 55545055

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Saida/Date/Hora



KEY SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA
R CABO ROMEU CASAGRANDE, 754
PARQUE NOVO MUNDO - São Paulo/SP
CEP: 02180060 - FONE: 1125396362

JANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	SAÍDA	
	No. 000.010.178 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		
CHAVE DE ACESSO 3523 0544 1362 1400 0165 5500 1000 0101 7815 4252 5710		
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230763937147 - 18/05/2023 13:53:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133392353113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 44.136.214/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Creche Bethesda		C.N.P.J./C.P.F. 10.433.623/0001-01	DATA DA EMISSÃO 18/05/2023
ENDEREÇO sítio castainho, S/N - comunidade quilombola do castainho		BAIRRO/DISTRITO zona rural	CEP 55299899
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX 87999258801	UF PE	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/05/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:52:00

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 2.668,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.668,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SOLNORDESTE TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente
ENDEREÇO Itaquera, 522 - CEP:07172170	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF
QUANTIDADE 18,00	ESPECIE VOLUME
MARCA SEM MARCA	NUMERAÇÃO SEM NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 150,000	
PESO LÍQUIDO 150,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
3025	ESTANTE REC 30CM COM 5 BANDEJAS- CINZA	94032090	0102	6108	PC	15	177,88	2.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Peso:
150 Kg



Volumes:
18

SOL TRANSPORTES
RECIFE

Cidade: **GARANHUS**

Conf: **ANTONIO**

N. Fiscal: **10178**

Data: **18/05/2023**

C.I.: **070301**

Rua Eduardo Froner, 401 - Parque das Nações - Guarulhos - SP - CEP 07243-500 - Fone: (011) 2413-2080
Site: www.soltransportes.log.br

SOL TRANSPORTES
Unidade: São Paulo

18 MAI 2023

MERCADORIA COLETADA

Quantidade

Conferente

Sonny

15 → 0-92 x 0-29 x 0-15
03 → 2-00 x 0-04 x 0-04

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTE MATERIAL SEGUE COM COTAÇÃO DE FRETE Nº 49392. VENDA #2000005658125518 Trib aprox: Fed R\$ 376,48 (14,11%), Est R\$ 320,18 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SP - 66E459	

Recebemos de UELITON ROBERTO P. AMARAL ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.363 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UELITON ROBERTO P. AMARAL ME RUA VILMA PAIVA PEREIRA, s/n - FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS FIGUEIRA - GARANHUNS - PE - CEP: 55291-760 Fone: (87)9924-5167	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.363 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0524 0515 2300 0125 5500 1000 0003 6310 0000 1727	
		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 MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230042479874 16/05/2023 16:53:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0659721-12	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.051.523/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE BETHESDAVILA QUILOMBOLA - CASTAINHO		CNPJ / CPF 10.433.623/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO VILA CASTAINHO, SN	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 55293-970	DATA DA SAÍDA 16/05/2023
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:51:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00	1.980,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
45	VIDRO FUMÊ 8MM TEMP.	73089090	0500	5405	PC	5,00	396,00	14,14	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.700,00

Data

16/05/2023

09:32:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

UELITON ROBERTO P AMARAL

CNPJ

24.051.523/0001-25

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.700,00

Data/ Hora

16/05/2023 - 09:32:11

Descrição

Janelas de vidro

ID transação

E0036030520230516123112e800d3674

Código da operação

17499972617

Chave de segurança

PG9G4A5J47S90SW0

Chave Pix

24051523000125



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.040 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J K COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS REC RUA MELO PEIXOTO, 72 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-190 Fone: (87)3761-4347	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.040 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 2623 0545 1007 1100 0176 5500 1000 0000 4010 0013 0227	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230042758215 17/05/2023 12:43:31
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1018286-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.100.711/0001-76
----------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.433.623/0001-01	DATA DA EMISSÃO 17/05/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE BETHESDAVILA QUILOMBOLA CASTAINHO		BAIRRO / DISTRITO COMUNIDADE CASTAINHO	CEP 55299-899
ENDEREÇO COMUNIDADE CASTAINHO, S/N		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 17/05/2023
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:19:39

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.675,00	
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 1.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11830	MESA INFANTIL	94037000	0102	5102	UN	20,00	35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168929	CADEIRA INFANTIL	95030099	0500	5405	UN	50,00	19,50	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	

13/06/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230517144289c105833dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/05/2023 às 11:42:34
Valor Original: R\$ 1.675,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.675,00
Detalhes: Mesas e cadeiras infantil

Origem

Nome: CRECHE BETHESDA
CNPJ: 10433623000101
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSE AUGUSTO DO CARMO DE CASTRO
CPF: XXX.263.034-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 82526303400

Código da operação: 17530712091
Chave de segurança: TT0KM9NCUU5QP7HR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Recebemos de DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2023 Dest Rem: CRECHE BETHESDA Valor Total: 1.801,20

NF-e
Nº 000.029.649
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

AV. GENERAL DANTAS BARRETO, 118 - CENTRO -
GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080
Fone: (87)3764-2650
eletropiso2@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.649
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0509 1216 1000 0118 5500 1000 0296 4910 0936 3927

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 RESULTANTE DE NFC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230043039477 18/05/2023 08:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035894806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.121.610/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CRECHE BETHESDA

CNPJ / CPF

10.433.623/0001-01

DATA DA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

VILA DO CASTAINHO, S/N

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

55290-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.023,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

222,76

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.801,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEM TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SEM TRANSPORTADORA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI
13928	TELLA ETERNIT 2.44X1.10 5MM	68114000	060	5929	PC	12,00	79,90	105,53	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17318	BACIA LUZARTE C CX 6L PORTO BRANCA	69109000	060	5929	UN	2,00	299,80	65,99	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	REJ MAXX MASSA CZ PLATINA 1KG	32149000	060	5929	UN	15,00	3,99	6,59	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29768	ARGAMASSA ELETROPISO ACI 20KG	38245000	060	5929	UN	29,00	13,99	44,65	405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ELETROPISO SUA CASA COMEÇA AQUI!

NFC-119508

SERIE: 01

17:5:23

Val. Aprox. Tributos R\$ 292,36 (14,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor
R\$ 1.801,20

Data
17/05/2023
12:14:39



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

CNPJ

09.121.610/0001-18

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do devedor

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Dados do pagador

Nome

CRECHE BETHESDA

CNPJ

10.433.623/0001-01

Instituição

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.801,20

Valor do Pagamento

R\$ 1.801,20

Solicitação pagador

Solicitacao Pix

ID transação

E003603052023051715145070a6b596e

Data/Hora

17/05/2023 - 12:14:39

Identificador

UWarWEfj7SBJ0FvmRSw9Lgf2yJPKKf2cVyt

Código da operação

17531705816

Chave de segurança

ZC42WEN50WJHX3Y1



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO

Pelo presente instrumento entre as partes adiante nomeadas, a saber, de um lado a CECHE BETHESDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.433.623\0001-01, sediada na VILA QUILOMBODA DE CASTAINHO, ESPRAÇO RURAL DA CIDADE DE GARANHUNS, PERNAMBUCO, doravante simplesmente designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua presidente: Milena Fernandes da Silva Melo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 048.410.064-51, portadora da Carteira de Identidade ,5.861.793 SDS\PE, domiciliada à comunidade quilombola de Castainho, zona rural, município de Garanhuns/PE, e de outro Lucas Cezar, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 717.051.604-76, portador da Carteira de Identidade 11.545-140 SDS\PE, domiciliado à rua ,Luís mendes, 025-boua vista, Garanhuns\PE. daqui por diante simplesmente denominado CONTRATADO, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTE:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra servente de pedreiro. que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula Primeira – Objeto

É objeto do presente contrato a prestação dos serviços de servente de pedreiro que assistirá o pedreiro nos seguintes serviços: alvenaria, emassamento, pintura, hidráulica e elétrica no imóvel a ser edificado uma biblioteca no sitio Castainho zona rural no município de Garanhuns com material por conta do contratante, para execução com as seguintes especificações:alicerce,edificação,emassamento,hidráulica, revestimento cerâmico dos banheiros e piso e elétrica da biblioteca Bethesda, com 90 (metros) metros quadrados.

Cláusula Segunda – Obrigações do Contratado

- 1) auxiliar o pedreiro na obra relativa à edificação, reboco, pintura, parte elétrica e hidráulica, e assentamento de cerâmica.
- 2) auxiliar o pedreiro para concluir as obras no prazo de 2(meses) sendo 44 (quarenta e quatro dias trabalhados a contar do dia 1 de março do corrente ano
- 3) auxiliar o pedreiro a entregar o imóvel devidamente pintado, com acabamento e retoques necessários, completamente limpo;
- 4) auxiliar o pedreiro a permitir, em qualquer tempo, o livre acesso do CONTRATANTE às obras, a fim de que possa acompanhá-la e fiscalizá-la, nos termos deste instrumento.

Lucas Cezar 

Cláusula Terceira – Obrigações do contratante

São obrigações do CONTRATANTE:

- 1) Efetuar o pagamento de cada etapa da obra, em conformidade com a sua evolução, sendo transferência bancária ou pix na conta do contratado, mediante recibo discriminado.
- 2) Fornecer o material necessário conforme solicitação formal com 24 horas de antecedência;

Cláusula Quarta – Pagamento

O contratante se compromete a pagar ao contratado a quantia de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) da seguinte forma: (transferência bancário ou pix na conta do contratado).

Parágrafo primeiro

A CONTRATANTE se obriga a pagar de acordo os dias trabalhados, seja semanal ou quinzenal.

Parágrafo segundo – Em caso de atraso no serviço, ficará o CONTRATADO obrigado a repor o tempo do atrasado

Cláusula Quinta – Prazo

O prazo para realização do serviço é de dois meses a contar da data de assinatura deste e término em dois meses

Cláusula Sexta – Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, caso uma delas não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a indenizar no valor de um salário mínimo vigente no país

Parágrafo primeiro:

Em caso de rescisão por descumprimento de qualquer cláusula ou desistência do negócio, o CONTRATADO, deverá devolver o valor pago pela CONTRATANTE devidamente atualizado.

Cláusula Sétima – Das penalidades

Estabelecem os contratantes uma multa igual a 10% (dez por cento), incidentes sobre as parcelas de pagamento não quitadas nos prazos estabelecidos a ser suportada pelo contratante em favor do contratado;

Estabelecem também os contratantes uma multa de 10% (dez por cento) sobre a parte da empreitada não cumprida, inclusive quanto aos prazos de entrega, a ser suportada pelo contratado em favor do contratante;

Cláusula Oitava – Condições Gerais

Cláusula Nona – Do Foro

Lucas Regal *Portug* *@*

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Garanhuns.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Garanhuns, 1 de março de 2023

CONTRATANTE: creche Bethesda na pessoa de sua presidente

Milena Fernandes da Silva Melo

Milena Fernandes da Silva Melo-RG. 5.861.793 SDS\PE

CONTRATADO

Lucas Cezar

Lucas Cezar. Rg.11.545-140 SDS\PE

TESTEMUNHA

Lindinaldo Castor Rodrigues

Lindinaldo Castor Rodrigues-cpf 435.957.404-59

TESTEMUNHA

Marenice Assis Rodrigues

MARENICE ASSIS RODRIGUES-RG.8.587.092

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA

Pelo presente instrumento entre as partes adiante nomeadas, a saber, de um lado a CECHE BETHESDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.433.623\0001-01, sediada na VILA QUILOMBODA DE CASTAINHO, ESPRAÇO RURAL DA CIDADE DE GARANHUNS, PERNAMBUCO, doravante simplesmente designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua presidente: Milena Fernandes da Silva Melo, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 048.410.064-51, portadora da Carteira de Identidade, 5.861.793 SDS\PE, domiciliada à comunidade quilombola de Castainho, zona rural, município de Garanhuns/PE, e de outro Cicero Cezar, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 035.316.034-26, portador da Carteira de Identidade 11.757-200 SDS\PE, domiciliado à rua, Luís mendes, 025-boa vista, Garanhuns\PE. daqui por diante simplesmente denominado CONTRATADO, na melhor forma de direito, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO QUE SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS SEGUINTE:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de mão de obra de pedreiro que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula Primeira – Objeto

É objeto do presente contrato a prestação dos serviços de alvenaria, emassamento, pintura, hidráulica e elétrica no imóvel a ser edificado uma biblioteca no sitio Castainho zona rural no município de Garanhuns com material por conta do contratante, para execução com as seguintes especificações: alicerce, edificação, emassamento, hidráulica, revestimento cerâmico dos banheiros e piso e elétrica da biblioteca Bethesda, com 90 (metros) metros quadrados.

Cláusula Segunda – Obrigações do Contratado

- 1) Executar sob sua responsabilidade técnica as obras relativas à edificação, reboco, pintura, parte elétrica e hidráulica, e assentamento de cerâmica.
- 2) Concluir as obras no prazo de 2 (meses) sendo 44 (quarenta e quatro dias trabalhados a contar do dia 1 de março do corrente ano
- 3) Entregar o imóvel devidamente pintado, com acabamento e retoques necessários, completamente limpo;
- 4) Permitir, em qualquer tempo, o livre acesso do CONTRATANTE às obras, a fim de que possa acompanhá-la e fiscalizá-la, nos termos deste instrumento.

Cláusula Terceira – Obrigações do contratante

Cicero Cezar


São obrigações do CONTRATANTE:

- 1) Efetuar o pagamento de cada etapa da obra, em conformidade com a sua evolução, sendo transferência bancária ou pix na conta do contratado, mediante recibo discriminado.
- 2) Fornecer o material necessário conforme solicitação formal com 24 horas de antecedência;

Cláusula Quarta – Pagamento

O contratante se compromete a pagar ao contratado a quantia de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) da seguinte forma: (transferência bancária ou pix na conta do contratado).

Parágrafo primeiro

A CONTRATANTE se obriga a pagar de acordo os dias trabalhados, seja semanal ou quinzenal.

Parágrafo segundo – Em caso de atraso no serviço, ficará o CONTRATADO obrigado a repor o tempo do atrasado

Cláusula Quinta – Prazo

O prazo para realização do serviço é de dois meses a contar da data de assinatura deste e término em dois meses

Cláusula Sexta – Rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, caso uma delas não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas deste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa a indenizar no valor de um salário mínimo vigente no país

Parágrafo primeiro:

Em caso de rescisão por descumprimento de qualquer cláusula ou desistência do negócio, o CONTRATADO, deverá devolver o valor pago pela CONTRATANTE devidamente atualizado.


Cláusula Sétima – Das penalidades

Estabelecem os contratantes uma multa igual a 10% (dez por cento), incidentes sobre as parcelas de pagamento não quitadas nos prazos estabelecidos a ser suportada pelo contratante em favor do contratado;

Estabelecem também os contratantes uma multa de 10% (dez por cento) sobre a parte da empreitada não cumprida, inclusive quanto aos prazos de entrega, a ser suportada pelo contratado em favor do contratante;

Cláusula Oitava – Condições Gerais

Cláusula Nona – Do Foro

Ciara Gon


Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Garanhuns.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Garanhuns, 1 de março de 2023

CONTRATANTE: creche Bethesda na pessoa de sua presidente

Milena Fernandes da Silva Melo

Milena Fernandes da Silva Melo-RG. 5.861.793 SDS\PE

CONTRATADO

Cícero Cezar

Cícero Cezar. 11.757-200 SDS\PE

TESTEMUNHA

Lindinaldo Castor Rodrigues-cpf 435.957.404-59

TESTEMUNHA

MARENICE ASSIS RODRIGUES-RG.8.587.092



**CRECHE BETHESDA Vila Quilombola-
Castainho Garanhuns PE**

CNPJ/MF: 10.433.623/0001-01

DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE

Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos conveniam de cooperação técnica e financeira que entre si celebram o município de Garanhuns do estado de Pernambuco, através do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Garanhuns, na qualidade de gestor do fundo municipal de defesa de direitos da criança e do adolescente e a creche Bethesda. no valor de R\$ 39.879,00 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e nove reais) Referente ao termo de fomento: nº 001/2023. foi totalmente utilizado no Período de 15/02/2019 a 15/02/2020, e que o objeto do TERMO DE FOMENTO supracitado, foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento.

Creche Bethesda, 15 de junho de 2023

MILENA FERNANDES DA SILVA MELO

presidente