



Obra Social Nossa Senhora da Glória
Fazenda da Esperança Santa Rosa
– Distrito de Iratama – Garanhuns-PE
Caixa Postal 12 – CEP: 55.293-970
E-mail: garanhuns.m@fazenda.org.br – Fone: (87) 3762-4661

Garanhuns, 25 de fevereiro de 2022

Ofício 035/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS. /PE
Ao setor de convênio
Sr^a. Cybelle Marques

Prestação de Contas

Prezada Senhora,

Conforme convênio expedido para a nossa instituição segue em anexo notas fiscais de aplicação de recurso acima citado e relação das pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade e foram acolhidos pela nossa instituição.

De acordo com o Plano de Aplicação, seguem discriminadas as especificações:

- **Manutenção**

NOME	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
CELPE	-	18/02/2022	R\$ 320,56
CELPE	-	07/03/2022	R\$ 100,69
J A GAS E TRANSPORTE LTD	Nº. 000.013.558	17/02/2022	R\$ 3.900,00
			R\$ 4.321,25

Vale salientar que o excedente do valor retirado foi com os recursos desta instituição.

Cybele Karyne Marques
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contas
Matricula 15.971



Obra Social Nossa Senhora da Glória

Fazenda da Esperança Santa Rosa

– Distrito de Iratama – Garanhuns-PE

Caixa Postal 12 – CEP: 55.293-970

E-mail: garanhuns.m@fazenda.org.br – Fone: (87) 3762-4661

- Alimentação

NOME	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº. 000.084.306	18/02/2022	R\$ 4.058,91
			R\$ 4.058,91

Vale salientar que o excedente do valor retirado foi com os recursos desta instituição.

Certos de vossa especial atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos os votos de elevada estima e consideração.

Padre Anderson Joaquim de Carvalho Fontes

Presidente Local

CPF: 426.188.005-91



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415555286001
14/02/2022 16:00:06

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:00
006700067 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280746001553211847172689000000032056

BENEFICIARIO:
CIA E PERNAMBUCO - CELPE
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA D
CNPJ: 48.555.775/0015-55

=====

NR. DOCUMENTO	21.401
NOSSO NUMERO	28074600153211847
CONVENIO	02807460
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	320,56
VALOR COBRADO	320,56

=====

NR.AUTENTICACAO C.8BE.0CB.D2A.0CB.2A3

=====

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.

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
neoenergiapernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA
CNPJ: 48.555.775/0015-55
Inscrição Estadual: 021972605

DATA DE VENCIMENTO
18/02/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)
320,56

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
04/02/2022
DATA DA APRESENTAÇÃO
11/02/2022
NÚMERO DA NOTA FISCAL
193313562

CONTA CONTRATO
2514735010
Nº DO CLIENTE
2001063468
Nº DA INSTALAÇÃO
1202837

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
FZ STA ROSA SN
IRATAMA/GARANHUNS RURAL
55290-000 GARANHUNS PE

CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
Conv. Monômia - Trifásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiapernambuco.com.br

RESERVADO AO FISCO
3498.BACD.26B5.629D.680F.9589.7206.BD3B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	367,0000000	0,40668139	149,25
Consumo Ativo(kWh)-TE	367,0000000	0,32323759	118,62
Acréscimo Bandeira AMARELA			69,77
ICMS Subvenção-CDE-NF 177476312-18/10/21			2,23
ICMS Subvenção-CDE-NF 181546210-15/11/21			1,65
ICMS Subvenção-CDE-NF 186313645-18/12/21			1,71
Compensação DIC Mensal 12/21			22,67

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,30373000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,24141000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 127,58	37,79%
Transmissão	R\$ 13,49	4,00%
Distribuição (Celpe)	R\$ 66,12	19,58%
Perdas de Energia	R\$ 20,70	6,13%
Encargos Setoriais	R\$ 24,28	7,19%
Tributos	R\$ 85,47	25,31%
Total	R\$ 337,64	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
JAN 22	367
DEZ 21	359
NOV 21	323
OUT 21	434
SET 21	373
AGO 21	373
JUL 21	358
JUN 21	361
MAI 21	341
ABR 21	381
MAR 21	421
FEV 21	355
JAN 21	320

TOTAL DA FATURA **320,56**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
337,64	25,00	84,41	253,23	0,08	0,20	253,23	0,34	0,86

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
60323127	CAT	17/12/2021	86.239,00	18/01/2022	86.606,00	30	1,00000		367,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 11/02/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	CORRENTES	nov/2021 0,0697	11,30	22,61	45,22
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	7,67	15,34	30,69
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0697	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 111,46					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B2 RURAL = R\$ 36,54 . O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiapernambuco.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiapernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIACÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 2514735010	MÊS/ANO 01/2022	TOTAL A PAGAR(R\$) 320,56	VENCIMENTO 18/02/2022
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AVISO IMPORTANTE!
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 18/02/2022	Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/91105-4	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 320,56	AIDF 17890000102008 - PAIDF N° 390 872 Parecer/CECO1 - 367196 - 92900 E 9876/04 (-)Desconto/Abatimento
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------	---------	------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa p/ dia de atraso (+)Outros Acréscimos

Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica

Nosso Número 28074600153211847	N° do Documento 491502758	(=)Valor Cobrado 320,56
------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A [001-9] 00190.00009 02807.460015 53211.847172 6 89000000032056

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA** Vencimento: **18/02/2022**

Beneficiário: **Companhia Energética de Pernambuco - Celpe** Agência/Cód. Beneficiário: **3064-3/91105-4**

Data Documento: **04/02/2022** N° do Documento: **491502758** Espécie: Aceite: **N** Data do Processamento: **04/02/2022** Nosso Número: **28074600153211847**

Uso Banco: Carteira: **17** Moeda: **R\$** Quantidade: Valor: (=)Valor do Documento: **320,56**

Instruções: (-)Desconto/Abatimento

- 1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
- 2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
- 3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
- 4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
- 5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa p/ dia de atraso
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado **320,56**

Pagador
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA 2514735010
48.555.775/0015-55
Sacador/Avalista

Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.00
0067100067 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
Codigo de Barras 83880000001-1 00690011002-2
07928601210-8 19841642093-9
Data do pagamento 14/02/2022
Valor Total 100,69

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 7.19C.2B3.51D.AC3.330

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO
 CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
 Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 neoenergiapernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE
 OBRA SOCIAL N S DA GLÓRIA F. ESPERANÇA
 CNPJ: 48.555.775/0015-55
 Inscrição Estadual: 021972605

DATA DE VENCIMENTO
07/03/2022

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
26/01/2022

CONTA CONTRATO
2079286012

DATA DA APRESENTAÇÃO
28/01/2022

Nº DO CLIENTE
 2001063468

TOTAL A PAGAR (R\$)
100,69

NÚMERO DA NOTA FISCAL
192496415

Nº DA INSTALAÇÃO
 1199963

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 FZ STA ROSA SN -FT

CLASSIFICAÇÃO
 B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
 Conv. Monômnia - Trifásico

IRATAMA/GARANHUNS RURAL
 55290-000 GARANHUNS PE

RESERVADO AO FISCO

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiapernambuco.com.br

0B41.DFDE.5645.E3C2.1037.A0EC.9941.08E1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	102,5000000	0,42986236	44,06
Consumo Ativo(kWh)-TE	102,5000000	0,34166224	35,02
Acréscimo Bandeira AMARELA			20,59
ICMS Subvenção-CDE-NF 179126350-27/10/21			0,51
ICMS Subvenção-CDE-NF 182484953-19/11/21			0,51

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,30373000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,24141000

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	kWh
JAN 22	103
DEZ 21	103
NOV 21	100
OUT 21	100
SET 21	100
AGO 21	103
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	3284
MAR 21	3952
FEV 21	3261
JAN 21	3289

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 35,64	35,76%
Transmissão	R\$ 3,77	3,78%
Distribuição (Celpe)	R\$ 18,47	18,53%
Perdas de Energia	R\$ 5,78	5,80%
Encargos Setoriais	R\$ 6,78	6,80%
Tributos	R\$ 29,23	29,33%
Total	R\$ 99,67	100%

TOTAL DA FATURA
100,69

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
99,67	25,00	24,91	74,75	1,04	0,77	74,75

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
3203910102	CAT	17/12/2021	18.081,00	15/01/2022	20.702,00	29	1,00000	2.521,00-	100,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 11/02/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR AFUNDADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	CORRENTES	nov/2021 0,0697	10,55	21,11	42,22
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	4,93	9,86	19,72
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0697	5,45	0,00	0,00
Limite DICRI: 12,71					
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 31,13					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. Unidade Microgeração, Energia injetada no mês 2401 kWh. Sald o total de crédito para o próximo faturamento 3737 kWh. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13, atualizada monetária no próx. mês Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês Desconto incondicional pela Aplicação da Tarifa B2 RURAL = R\$ 10,77. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acrescentar aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiapernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI!

CONTA CONTRATO 2079286012	MÊS/ANO 01/2022	TOTAL A PAGAR(R\$) 100,69	VENCIMENTO 07/03/2022
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

83880000011 006900110022 079286012108 198416420939





Consultas - Emissão de comprovantes

G338211178281411
21/02/2022 11:22:24

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : OBRA S N S G F ESPERANCA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS
CONTA: 2.445-7

FAVORECIDO: J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ: 04.593.024/0001-52
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 5.F15.19B.E52.2C8.378

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.

MISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA
FAZENDA - LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0 distrito de iratama Garanhuns-PE
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.558
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0
SEVERIANO DE MORAES FILHO - 55297-320
Garanhuns - PE Fone/Fax: 5587991451011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.013.558
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0204 5930 2400 0152 5500 1000 0135 5819 0928 0827
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO
VENDE DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220015311272 - 17/02/2022 13:59:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 028421906 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.593.024/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA 48.555.775/0015-55 17/02/2022
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0 distrito de iratama 55291-000 17/02/2022
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Garanhuns PE 5500000000000000 PE 028421906 14:30:20

AGUMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PCT UF DEST.	VALOR DO ICS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA 0-Por conta do Rem 04.593.024/0001-52
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0 - SEVERIANO DE MOR Garanhuns PE 028421906
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
24 UNIDADE 472,000 472,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1	GLP EM BOTTIAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	060	5656	UN	19,0000	100,0000	1.900,00	0,00	0,00		0,00		
3	GLP EM BOTTIAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	060	5656	UN	5,0000	400,0000	2.000,00	0,00	0,00		0,00		

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 17/02/2022 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDIÇÃO NÃO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NÃO IMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO COLUNA 8 DA RELAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 17/02/2022 ... ASSINATURA:
Tributos aproximados conforme lei Federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 624,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E))

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 99 Conta 51.242-7 C2 1 Série 800 Cheque N° 850046 CA 00 R\$ 4.050,91#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cinqüenta e oito reais,
noventa e nove centavos e centavos acima

ou à sua ordem

Carolina 18 de Julho de 2022

Antônio José de Sá
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.773/0015-85
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

Antônio José de Sá



GARANHUNS PE
00.000.000/0067.18
EMPRESAS - INFORMATIVA
AV SANTO ANTONIO, 444
CONFECCAO: 03/2021

00100673 01885004654 707005124271

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.084.306
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA - CNPJ:48.555.775/0015-55	SÉRIE: 300

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91</p> <p>AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102 SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.084.306 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2622 0206 0572 2302 8505 5530 0000 0843 0612 0469 9922</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066243670	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220015841152 18/02/2022 18:40:52
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.057.223/0285-05	

NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA		CNPJ/CPF 48.555.775/0015-55	DATA DA EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO LOC FAZ SANTA ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO IRATAMA	CEP 55293-310	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2022
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 3761-0594	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:40:22

FATURA/DUPLICATAS	84306 001 18/02/2022 4.058,91
-------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.445,87	VALOR DO ICMS 440,26
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.067,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 8,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.058,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 134	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 725,070	PESO LÍQUIDO 685,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/CTD. COM	VL. UN. TRIB/VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PD10	15,000	38,50	577,50	577,50	103,95	0,00	18,00 0,00
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	FD10	15,000	29,90	448,50	448,50	80,73	0,00	18,00 0,00
86731	CAFE OURO VERDE ALMOF MOÍDO 250G Número do Pedido 0	09019000	000	5102	FD20	4,000	123,00	492,00	492,00	88,56	0,00	18,00 0,00
80549	CALDO KITANO 1,010KG CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	4,000	10,50	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00
80550	CALDO KITANO 1,01KG GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	15,000	10,50	157,50	157,50	28,35	0,00	18,00 0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	19,560	4,25	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1028449	COLORIFICO GRAC VERDE 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	FD20	1,000	57,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00 0,00
8672	EXTRATO TOM QUERO TP 1080G Número do Pedido 0	21032010	000	5102	PC1	23,000	5,99	137,77	137,77	24,80	0,00	18,00 0,00
383333	FEIJAO CARIOCA LIDER 1KG Número do Pedido 0	07133190	060	5405	FD10	12,000	64,50	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60341	LEITE PO ITAMBE INT SACHET 200G Número do Pedido 0	04022910	060	5405	FD50	1,000	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
73071	MAC VITARELLA COMUM 500G FINO Número do Pedido 0	19021900	060	5405	FD20	10,000	51,40	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	CX20	2,000	177,00	354,00	354,00	63,72	0,00	18,00 0,00
1056638	PROT TEXT SOJA SORA GRAN CLARA 400G Número do Pedido 0	21061000	000	5102	FD20	2,000	89,80	179,60	179,60	32,33	0,00	18,00 0,00
95422	SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0	25010020	060	5405	PC1	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Representante: - Nro do Checkout: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 332,67 tributos federais R\$ 445,93 tributos estaduais R\$ 3280,31 pelos produtos/serviços</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 72C182</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Obra Social Nossa Senhora da Glória
Fazenda da Esperança Santa Rosa
– Distrito de Iratama – Garanhuns-PE
Caixa Postal 12 – CEP: 55.293-970
E-mail: garanhuns.m@fazenda.org.br – Fone: (87) 3762-4661

Acolhidos Fevereiro

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF	RG	DATA ENTRADA
01	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	28/01/1958	011.261.588-01	9.533.537 SDS/PE	28/09/2021
02	VICTOR RAFAEL LEITE ALMEIDA	25/01/2004	147.040.154-16	10.812.45 SDS/PEE	21/11/2021
03	JOSÉ ERIVÂNIO RAMALHO DA SILVA	15/11/1981	039.940.494-58	6.641.765 SDS/PE	21/11/2021
04	LUIZ GOMES DA SILVA	24/03/1954	006.847.058-42	11.012.197 SDS/PE	07/04/2021
05	CARLOS ANDRÉ DA SILVA GOMES	21/03/1981	054.901.084-01	6.299.387 SDS/PE	21/01/2022
06	JOEL SIVONALDO DOS SANTOS	27/09/2004	162.294.514-09	11.362.665 SDS/PE	04/12/2021
07	RODRIGO LOURENÇO DA SILVA	08/12/2006	719.227.194-20	XXXX	14/02/2022
08	GABRIEL OLIVEIRA ALEXANDRINO	28/09/2005	712.378.324-70	11.624.543 SDS/PE	14/12/2021
09	WESLEY OLIVEIRA DA SILVA	02/06/2002	716.161.924-61	10.773.902 SDS/PE	22/02/2022
10	WILLYAM OLIVEIRA DA SILVA	02/06/2002	716.161.684-04	10.773.897 SDS/PE	22/02/2022
11	EDUARDO DE SOUZA MAFRA	12/02/1959	283.862.304-44	1.351.926 SDS/PE	09/01/2022
12	LUCAS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	01/02/1998	X	10.530.943 SDS/PE	10/01/2022
13	ITALO CESAR TEIXEIRA	12/12/1993	103.914.754-28	8.881.045 SDS/PE	08/01/2022
14	FRANZ LISZT DOS SANTOS BARBOZA	28/10/1983	093.723.514-82	9.281.199 SDS/PE	17/01/2022
15	JONATAN DA SILVA DE ANDRADE	18/01/1986	704.256.354-90	9.210.646 SDS/PE	18/01/2022
16	FABIO LUIZ DE MELO F.	25/04/1980	032.770.164-12	5.571.149 SDS/PE	21/01/2022
17	MACIEL GALDINO DE OLIVEIRA	17/04/1986	080.777.824-93	6.821.522 SESPDE/PE	22/01/2022
18	BRUNO FRANÇA ARÚJO	09/05/1987	078.714.685-45	450509322 SESP/AL	23/01/2022
19	ANDRE JACKSON DA SILVA	28/10/1988	121.627.684-61	002.736.435 SDS/RN	23/01/2022
20	FLÁVIO BRAZ DE SIQUEIRA	16/12/19668	584.526.054-04	3.358.722 SDS/PE	23/01/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372416335597331
24/02/2022 16:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			318,03 C
10/02/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.263.636	8.000,00 C	8.318,03 C
				10/02 0067 263636-0 GARANHUNSCOVID			
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	320,56 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	100,69 D	7.896,78 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.900,00 D	3.996,78 C
				237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA			
23/02/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.917	200,00 C	4.196,78 C
				23/02 0067 3917-9 OBRA SOCIAL N			
24/02/2022		0067	17148	002 Cheque	850.046	4.058,91 D	
				24/02 14:35 GARANHUNS PE			
24/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			137,87 C
Saldo							137,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088