



ABRIGO



SÃO VICENTE DE PAULO

Garanhuns-PE



Garanhuns, 28 de agosto de 2019.

Ilmo. Sr.
Luiz Leite Cavalcanti
Presidente do Conselho do Idoso
AV: Ernesto Dourado – Heliópolis - Garanhuns – PE

Ofício nº. 045/2019.

Após cumprimenta-lo cordialmente, venho encaminhar a esta Casa dos Conselhos deste município a prestação de contas do Convenio nº. 002/2019, firmado entre o Abrigo São Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Garanhuns, referente ao Edital 002/2019 de alta complexidade. Valor pleiteado do Fundo do Idoso do ano corrente.

Atenciosamente,

Irã Rita Alves Duarte

Diretora/Presidente
CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo

Av. Oliveira Lima, 70

CEP: 55.296-400 Heliópolis

Garanhuns - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Lei 4.037/2014



Ofício 132/2019

Garanhuns, 13 de agosto de 2019.

À

Cybele Karine Silvestre de Lima Marques

Ger. Div. Conv. Contratação

Cumprimentando-o cordialmente, o Conselho Municipal do Idoso/CMDI, vem através deste, encaminhar em anexo a prestação de contas do convênio nº 001/2019, firmado entre o Abrigo São Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Garanhuns, referente ao Edital 001/2019 de alta complexidade.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Gislayne Paulino da Silva

Auxiliar de Coordenação/CMDI



ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns-PE

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio Nº 002/2019
--	-----------------------------

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente de Paulo do período de 22/05/2019 a 28/08/2019, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

Unidade Executora

Garanhuns- PE, 28/08/2019


CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 28/08/2019

Abrigo São Vicente de Paulo
Sr. Rômulo Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91



**ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA-PERÍODO DE UM TRIMESTRE
ANO DE-2019.

EXECUTOR: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		CONVÊNIO N° 002/2018 2019	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento	RS 71.500,00	Despesas Convênio:	RS 71.897,59
Contrapartida	RS 397,59	Contrapartida	RS 397,59
TOTAL	RS 71.897,59	TOTAL	RS 71.897,59
 ASSINATURA CNPJ: 10.248.060/0001-81 Abrigo São Vicente de Paulo		ASSINATURA Abrigo São Vicente de Paulo Sr. Roberto Duarte Presidente CPF: 302.038.214-91	

Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis
Garanhuns - PE

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO Rua Oliveira Lima nº.70 - Heliópolis
CNPJ: 10.248.060/0001-81 Fone: 87 3761-3947 ou 9 8102 4191 CEP: 55.296-400
Garanhuns-PE E-mail: asvp.garanhunspe@outlook.com



ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns-PE


Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	
Convênio n°. 002/2019 SAC	Período de 22.05.2019 A 28.08.2019 03-11-2019

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATE O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
●	1	Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso.					
	1.1	Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente	Idoso	44	44	44	44
	1.2	Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente.	Idoso	26	26	26	26
TOTAL				70	70	70	70

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	RELIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ÀTE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
●	1	R\$ 71.500,00	R\$ 71.897,59		R\$ 71.897,59	R\$ 71.500,00	R\$ 71.897,59		R\$ 71.897,59
TOTAL		R\$ 71.500,00	R\$ 71.897,59		R\$ 71.897,59	R\$ 71.500,00	R\$ 71.897,59		R\$ 71.897,59

Unidade Executora		Responsável pela Execução	
Assinatura  Reservado a Unidade 10.248.060/0001-81		Assinatura Abrigo São Vicente de Paulo Ir. Ruy Duarte Presidente CPF: 302.038.214-91	
Parecer Técnico		Parecer Financeiro	
Abrigo São Vicente de Paulo Av. Oliveira Lima, 70 CEP: 55.296-400 Heliópolis Garanhuns-PE			
Aprovação do Ordenador da Despesa			
Garanhuns/PE, 28/08/2019			
Assinatura			



**ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio N°. 002/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final

Período de 22/05/2019 a ~~28/08/2019~~

01-11-2019

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Conta – Corrente n°:

BANCO DO BRASIL

0067-1

51005-X

SALDO DISPONÍVEL

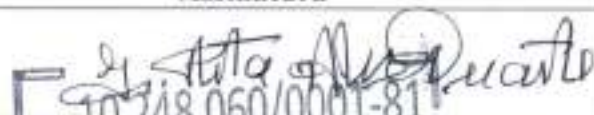
RS 42,00

Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Responsável pela Execução

Assinatura

Assinatura


CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis
Garanhuns - PE

Abrigo São Vicente de Paulo
Ir. Rita Almeida Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91

CONVENIO DA PMG – FUNDO DO IDOSO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio N°. 002/2019

Unidade executora:	
Programa de Trabalho	

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	CHEQUE/OB	DATA	TITULO CREDITO	DATA	VALOR
1	01	FOLHA/FUNCIONÁRIOS	10.248.060/0001-81	3090.30	PAGAMENTO	05/2019	(09) FUNCIONARIOS	05/2018	RS 9.174,32
2	02	FOLHA/FUNCIONÁRIOS	10.248.060/0001-81	3090.30	PAGAMENTO	06/2019	(09) FUNCIONARIOS	06/2018	RS 11.088,04
3	03	FOLHA/FUNCIONÁRIOS	10.248.060/0001-81	3090.30	PAGAMENTO	07/2018	(09) FUNCIONARIOS	07/2018	RS 9.008,85
1	01	ELETROPISO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	09.121.610/0001-18	3090.30	PAGAMENTO	06/2019	000.011.712	06/2019	RS 9.000,00
2	02	ALVORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	21.849.637/0001-27	3090.30	PAGAMENTO	06/2019	000000421	06/2019	RS 14.159,20
3	03	ALVORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	21.849.637/0001-27	3090.30	PAGAMENTO	08/2019	000000449	08/2019	RS 8.395,00
4	04	ALVORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	21.849.637/0001-27	3090.30	PAGAMENTO	08/2019	000000455	08/2019	RS 1.060,00
5	05	D'INOX	14.514.655/0001-92	3090.30	PAGAMENTO	08/2019	000000141	08/2019	RS 9.528,00
6	6	ALVORADA M. CON. LTDA	21.849.637/0001-27	3090.30	PAGAMENTO	11/2019	000000483	11/2019	RS 484,18
							* C# => 550.123.54.764,00		
							C# => 550.123.54.764,00		
							5.528,00		


 Alvaro Duarte
 CPF: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
 Inara Res Duarte
 Presidente
 CPF: 302.038.214-91

Abrigo São Vicente de Paulo
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 001 000 0007 000 010 31.001-5 000000000 000 800090 000000000
 Pague por este cheque a quantia de um mil novecentos e cinquenta e cinco reais R\$ 1.919,53
Mair Tinguinha
Bartolomeu Silva Alves * centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 CARRANHAS
 00.000.000/0000.00
 COMPROVADO 10/2008

06 de Junho de 2019
Stela Alves Duarte
 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978
Rosideide Soares Barros

⑈00100678⑈ 0188500905A 776005400503⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/2019</u> <u>Bartolomeu Silva Alves</u>		
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2005	Competência Maio de 2019
Empregado 000006 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação	Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 12531847903	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.041,71	
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	13,36	
060	Hora Extra 50%	4h	55,68	
310	INSS	8%		189,96
311	IRRF	7,5%		1,26
			Total de Proventos 2.110,75	Total de Descontos 191,22
				Líquido a Receber 1.919,53
Salário Contratual 2.041,71	Base de Cálculo do INSS 2.110,75	Base de Cálculo do FGTS 2.110,75	FGTS 168,86	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 1.920,79

Conta Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 012 001 0067 0 005-1 0 600 880082 03 R\$ 1.043,91
 000 000 0000 0 000000 000000

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta e três reais
noventa e cinco centavos ou à sua ordem
Daniel Bezerra Nogueira

Quil de Junho de 2019
Helena Alves Duarte
 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.080/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978
Rosileide Soares Barros



ZAVIANI S/A
 90.000.000/0000-00

CONFECÇÃO: 10/2018

⑈00100678⑈ 0138500325A 789005100501⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/2019 Daniel Bezerra Nogueira</u>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.080/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Maio de 2019	
Empregado 000039 DANIEL BEZERRA NOGUEIRA		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação	Lotação Manutenção e Conservação		
PIB 12429563934	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.104,46		
310	INSS	8%		88,35	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.137,26	Total de Descontos 93,35	
			Líquido a Receber 1.043,91		
Salário Contratual 1.104,46	Base de Cálculo do INSS 1.104,46	Base de Cálculo do FGTS 1.104,46	FGTS 88,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 0067 8 00000000 0 600 680065 00000000
 005 005 0000 8 00000000 8 000 680065 00000000
 Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais e cinco centavos RS 978,76
setenta e cinco reais e cinco centavos RS 755,55 * centavos acima
 a Ednara Xavier Freitas de seus orden



GARANTIAS FE
 00.000.000/0000.00

COMPTEIRO 10/2019

Guá 16 de Junho de 2019
Ednara Xavier Freitas

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

Rosileide Soares Barros

00400677 0188500835A 786005100507

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/2019 Ednara Xavier Freitas</u>		
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/03/2015	Competência Maio de 2018
Empregado 000031 EDNARA XAVIER FREITAS		Cargo Auxiliar de Limpeza	Loteção Manutenção e Conservação	
PIB 20039838514	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	65,60	
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
310	INSS	8%		79,84
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.063,60	Total de Descontos 84,84
			Líquido a Receber 978,76	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta 01.000-X C2 Série 000000 Cheque N° 000000 C3 01 R\$ 286,34

Pague por este cheque a garantia de

duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos acima

~~Edinaldo Pinto Bezerra~~ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAIXA DE PÓS-RESCISAS DE
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2008

Qui 10 de junho de 2019

Edinaldo Pinto Bezerra

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

Rosilaine Soares Barros

0001006730 0138500895A 724005100508

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2019 <i>Edinaldo Pinto Bezerra</i>			
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/05/2011		
Empregado 000012 EDIVALDO PINTO BEZERRA		Competência Maio de 2018			
Cargo Pedreiro		Loteção Manutenção e Conservação			
PS 18088350254	Banco	Agência	Conta		
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Previdto	Desconto	
011	Salário-Base	1 dia(s)	45,48		
060	Hora Extra 50%	28h	269,17		
310	INSS	9%		28,31	
			Total de Proventos 314,65	Total de Descontos 28,31	
				Líquido a Receber 286,34	
Salário Contratual 1.409,92	Base de Cálculo do INSS 314,65	Base de Cálculo do FGTS 314,65	FGTS 25,17	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do RRFP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Graque N° C3
 012 001 0057 1 01 21.000-X 0 000 800064 3
 002 000 0000 0 01 000000 0 0 R\$ 886,68

Pague por este cheque a quantia de Citocentos e oitenta e seis reais e
setenta e seis centavos acima
 ou à sua ordem



CARTEIRAS PE
 00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2018

Guar, 16 de Junho de 2019
Elaine Cristina Lopes dos Santos
 Rosilaine Soares Barros

00100676 0488500345A 739005400506

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/2019 Elaine Cristina L. dos Santos</u>	
Empresário ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2018
Empregado 000041 ELAINE CRISTINA LOPES DOS SANTOS		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 20383775684		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00
310	INSS	8%	
320	Vale-Transporte	8%	
452	Desconto Refeição		
			Total de Proventos 1.030,80
			Total de Descontos 144,72
			Líquido a Receber 886,08
Salário Contratual 998,00		Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00
		FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo de 90%

Comp 015 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 0000 Conta 81.002-2 C2 0 Sória 800 Cheque N° 280085 C3 1 R\$ 1.011,11
 Pague por este cheque a conta de um mil e onze reais e onze centavos acima
Gilberto Cordeiro Alves ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 GARANTIAS DE
 00.000.000/0000.00
 CONFECÇÃO 10/2008

Qui, 06 de Junho de 2019
Gilberto Cordeiro Alves
 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978
Residente Soares Barros

⑈00100675⑈ 0138500355A 785005100509⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/2019 <u>Gilberto Cordeiro Alves</u>			
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/12/2012	Competência Maio de 2019	
Empregado 000024 GILBERTO CORDEIRO ALVES		Cargo Auxiliar de Limpeza		Loteção Manutenção e Conservação	
PG 12301810658	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.104,46		
310	INSS	8%		88,35	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.104,46	Total de Descontos 93,35	
				Líquido a Receber 1.011,11	
Salário Contratual 1.104,46	Base de Cálculo do INSS 1.104,46	Base de Cálculo do FGTS 1.104,46	FGTS 88,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 Banco 001 Agência 0087 DV 8 C1 8000 Conta 01.006-X C2 0 Série 800 Cheque N° 850088 C3 2 R\$ 1.146,40
 Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos acima
 ou à sua ordem Katia Maria da Silva



CARIMBO PE
 00.000.000/0000.00

CONFECIONADO 10/2018

Guilherme Augusto 09/19
Titular

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

Resilêida Soares Barros

0001006720 0188500835A 774005100503#

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/2019 Katia Maria da Silva</u>		
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/10/2011	Competência Maio de 2019
Empregado 000016 KATIA MARIA DA SILVA		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação
PG 12575488455	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.338,83	
310	INSS	8%		107,10
320	Vale-Transporte	8%		80,33
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.338,83	Total de Descontos 192,43
			Líquido a Receber 1.146,40	
Salário Contratual 1.338,83	Base de Cálculo do INSS 1.338,83	Base de Cálculo do FGTS 1.338,83	FGTS 107,10	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 0 C1 000000000000
 Conta 01.005-X
 C2 000 Sorte 500
 Cheque N° 000000
 C3 000000
 R\$# 1.146,40#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e quarenta e seis reais e
quarenta centavos — x — x — x — x — a centavos acima
 a Katia Maria da Silva ou a sua ordem

Gonçalves, 27 de junho de 2019
Katia Maria da Silva
 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978
Rosileide Soares Barros

BANCO DO BRASIL
 GRÁFICO DE
 00.000.000/0000.00
 COMÉRCIO 10/2018

001006730 0188500955A 701005100506#

11-077.04

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>27/06/19 Katia Maria da Silva</u>		
Emitidor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/10/2011	Competência Junho de 2019
Empregado 000016 KATIA MARIA DA SILVA		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação
PIB 12675488455	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.338,83	
058	Formação Continuada	16h	98,34	
310	INSS	8%		114,97
320	Vale-Transporte	5%		80,33
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.437,17	Total de Descontos 200,30
				Líquido a Receber 1.236,87
Salário Contratual 1.338,83	Base de Cálculo do INSS 1.437,17	Base de Cálculo do FGTS 1.437,17	FGTS 114,97	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/04/2019 Ana Katia Melo Bezerra			
Emissor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.080/0001-81	Admissão 01/04/2012	Competência Junho de 2019	
Empregado 000019 ANA KATIA MELO BEZERRA DE MORAES		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 14020280455	Rango	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
058	Formação Continuada	16h	73,31		
310	INSS	8%		85,70	
320	Vale-Transporte	6%		59,88	
			Total de Proventos 1.104,11	Total de Descontos 145,58	
				Líquido a Receber 958,53	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 1.071,31	Base de Cálculo do FGTS 1.071,31	FGTS 85,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 015 001 0057 1 000 51.008-2 0 800 850102 01 R\$ 958,53
 000 000 0000 0 000 000000000

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco mil e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos a Ana Katia Melo Bezerra

Resileide Soares Barros ou a sua ordem de 04 de Junho de 2019

BANCO DO BRASIL
 GARANTIA DE 00.000.000/0000.00
 CONFEC. 10/2018

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.080/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1970

000100674# 0183501025# 736005100502#

Comp 018
Banco 001
Agência 0067
DV 1
C1 9

Conta 51.005-X

C2 0
Série 800

Cheque N° 850105

C3 3 no 1.857 96

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/07/2015 Bartolomeu Silva Alves			
Emissor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 01/02/2005	Competência Junho de 2015
Empregado 00008 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificação		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 12531847903	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.041,71		
310	INSS	6%		183,75	
			Total de Proventos 2.041,71	Total de Descontos 183,75	
				Líquido a Receber 1.857,96	
Salário Contribuinte 2.041,71	Base de Cálculo do INSS 2.041,71	Base de Cálculo do FGTS 2.041,71	FGTS 163,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/07/2019 Daniel Bezerra Nogueira			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Junho de 2019	
Empregado 000039 DANIEL BEZERRA NOGUEIRA		Cargo Trabalhador da Manutenção de Edificações		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 12429563934	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Col.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
058	Formação Continuada	12h	60,85		
310	INSS	8%		4,87	
			Total de Proventos 60,85	Total de Descontos 4,87	
			Líquido a Receber 55,98		
Salário Contratual 1.104,48	Base de Cálculo do INSS 60,85	Base de Cálculo do FGTS 60,85	FGTS 4,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp	Banco	Agência	DV	D1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	55,98
018	001	0067	1	9	51.065-X	0	800	850104	1		
010	001	0067	0	0	000000000	0	000	000000	0		

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos ou à sua ordem

Daniel Bezerra Nogueira

Resilcilde Soares Barros

Qua 04 de Julho de 2019

BANCO DO BRASIL

GUARANI PE
00.000.000/0000.00

CONFECCAO 10/2018

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1970

⑈00100672⑈ 0488501045A 787005100507⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 05/07/2018 Ednara Xavier Freitas			
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/03/2015	Competência Junho de 2018	
Empregado 000031 EDNARA XAVIER FREITAS		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 20039838514	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	65,60		
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
058	Formação Continuada	16h	73,31		
310	INSS	8%		85,70	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.136,91	Total de Descontos 90,70	
				Líquido a Receber 1.046,21	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 1.071,31	Base de Cálculo do FGTS 1.071,31	FGTS 85,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRPF

Comp 015 000	Banco 001 000	Agência 0007 0000	DV 1 0	C1 9 8	Conta 51.000-X 00000000	C2 0 8	Série 600 000	Cheque N° 000100 000000	C3 R\$ 1.046,21
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e seis reais e vinte e um centavos x centavos acima

de Ednara Xavier Freitas ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

GRAVURE RE
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 10/2018

Ass: Rosileide Soares Barros
04 de Junho de 2018

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 10.248.060/0001-81
CHEQUE BANCÁRIO DESDE 12/1976

000100670 0188501065A 769005100503

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/19 <i>Edivaldo Pinto Bezerra</i>			
Emissor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/05/2011	Competência Junho de 2019	
Empregado 000012 EDIVALDO PINTO BEZERRA		Cargo Pedreiro		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 16088350254	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.409,92		
310	INSS	8%		112,79	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.409,92	Total de Descontos 117,79	
				Líquido a Receber 1.292,13	
Salário Contratual 1.409,92	Base de Cálculo do INSS 1.409,92	Base de Cálculo do FGTS 1.409,92	FGTS 112,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
016	001	0037	1	810	51.008-2	0	800	850108	0	RS 1.292,13
000	000	0000	0	810	00000000	8	000	000000	8	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e noventa e dois reais,
noventa e três centavos X centavos última
 de Edivaldo Pinto Bezerra ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 GARANTIS RE
 00.000.000/0000.00
 CONFECAD 10/2018

04 de Junho de 2019
Luiza Alves Duarte
 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978
 Residência Soares Barros

0001006740 0138501055A 7610051005000

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/19 Elaine Cristina L. dos Santos			
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2018	Competência Junho de 2019	
Empregado 000041 ELAINE CRISTINA LOPES DOS SANTOS		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação	
PIB 20383775684	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Coef.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
058	Formação Continuada	16h	73,31		
310	INSS	8%		85,70	
320	Vale-Transporte	6%		59,88	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.104,11	Total de Descontos 150,58	
				Líquido a Receber 953,53	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 1.071,31	Base de Cálculo do FGTS 1.071,31	FGTS 85,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0007	0	01	51.000.000	0	500	850107	0	RS 953,53
000	000	0000	0	01	000000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de novecentos e cinquenta e três reais,
cinquenta e três centavos e centavos acima

de Elaine Cristina Lopes dos Santos ou à sua ordem

Geni 04 de Julho de 2019

Elaine Cristina Lopes dos Santos

BANCO DO BRASIL

SAVWEL00
00.000.000/0000.00

CONFECCAO 10/2016

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/1978

Rozileide Soares Barros

⑈000100679⑈ 0188501075A 791005100507⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/19 <i>Gilberto Cordeiro Alves</i>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 01/12/2012	Competência Junho de 2019
Empregado 000024 GILBERTO CORDEIRO ALVES		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação	
NIS 12301810668	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.104,46		
058	Formação Continuada	16h	81,13		
310	INSS	8%		94,84	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.185,59	Total de Descontos 99,84	
			Líquido a Receber 1.085,75		
Salário Contratual 1.104,46	Base de Cálculo do INSS 1.185,59	Base de Cálculo do FGTS 1.185,59	FGTS 94,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
015	001	0007	1	00	31.000-0	0	000	580106	4	R\$ 1.085,75
000	001	0000	0	00	57000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e cinco reais e
setenta e cinco centavos e centavos acima
 a Gilberto Cordeiro Alves ou à sua ordem
 em 04 de Julho de 2019
Rozileide Soares Barros

BANCO DO BRASIL
 GARRUS PC
 00.000.000/0000.00
 CONFECÇÃO: 10/2019

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1978

000100678 0182501025 796005100506

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/02/2019 <i>Jose Galduino da Silva</i>			
Emissor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81		Admissão 02/01/2012	Competência Junho de 2019
Empregado 000018 JOSE GALDUINO DA SILVA		Cargo Trabalhador de Manutenção de Edificação		Lotação Manutenção e Conservação	
PIS 12463652909	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1,104,46		
058	Formação Continuada	12h	60,85		
310	INSS	8%		93,22	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.165,31	Total de Descontos 98,22	
			Líquido a Receber 1.067,09		
Salário Contratual 1.104,46	Base de Cálculo do INSS 1.165,31	Base de Cálculo do FGTS 1.165,31	FGTS 93,22	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

018 001 0007 3 000 01.000-0 0 800 050110 R\$ 1.067,09

Pague por este cheque a quantia de Um mil e sessenta e sete reais e
noventa centavos. e centavos acima

Jose Galduino da Silva ou à sua ordem

Jose 04 de Junho de 2019

Ita Alves Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1979

Rosileide Soares Barros

000100674# 0488504405* 732005400504#

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : KATIA MARIA DA SILVA Admissão: 01/10/2011
 Lotação : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - GARANHUNS/Manutenção e Conservação Auxiliar de Limpeza
 CTPS : 0000088941 Série: 00003 DV. No. do Registro do Empregado: 000021

Período de Aquisição 01/10/2017 a 30/09/2018	Período de Gozo de 01/07/2019 a 30/07/2019	Retorno ao Serviço 31/07/2019
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.338,83
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.338,83	1.338,83

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.338,83	
111 1/3 de Férias		446,28	
310 INSS	9%		160,65
		1.785,11	160,65

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 142,80 Líquido a Receber: 1.624,46

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.624,46 (Hum Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Kátia Maria da Silva
Empregado

Katia Alves Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Garanhuns, 1º de junho de 2019

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 Empregado : KATIA MARIA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.624,46 (Hum Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Kátia Maria da Silva
Empregado

Garanhuns, 29 de junho de 2019

Katia Alves Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Cheque nº 570.094

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0067 7 99 31.009-X 0 800 650094 0
990 891 0091 8 8 21000000 8 000 050027 8 R\$ 1.624,46 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil seiscentos e vinte quatro reais e
quarenta e seis centavos — x — a centavos acima
a Katia Maria da Silva ou à sua ordem

Goianhum 27 de junho de 2019

Ita Alke Duarte

ARMAZÉM SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-01
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

Resileide Soares Barros



GRUPO BIC
00-000-000/0000-00

CONFECÇÃO 10/2010

@@0010067@ 0488500945A 705005100507#

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 0097 0000 01 01 00000000 000111 000111
 016 001 0097 0000 01 01 00000000 000111 000111

RS\$ 891,08 +

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e um reais e oito centavos e centavos acima ou à sua ordem

Ana Katia

Ganhamos 16 de agosto de 2019

Ilta Alves Duarte



GRANLINS
 00 000 000/0000 00

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1976

Resilene Soares Barros

CONFECÇÃO: 10/2018

0001006730 0188501415A 7030051005020

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>26/08/2019, Ilta Alves Duarte</u>		
Emissor: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/04/2012	Competência Julho de 2019
Empregado: 000019 ANA KATIA MELO BIZERRA DE MORAES		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação
PS 14020289455	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80	
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
310	INSS	8%		79,84
320	Vale-Transporte	6%		59,88
			Total de Proventos 1.030,80	Total de Descontos 139,72
			Líquido a Receber 891,08	
Salário Contratual 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sorte Cheque N° C3
 015 001 0087 8 000 51.000-X 0 800 850112 000000
 000 000 0000 8 000 000000 R\$ 1.857,96+

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e

noventa e seis centavos e centavos acima

de Bartolomeu Silva Alves ou à sua ordem

ganharhos 10 de agosto de 2019

BANCO DO BRASIL

CARIMBOS PC
 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 10/2018

Itaí Alves Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1976

Rosilide Soares Barros

⑈00400672⑈ 0183504125A 760005100502⑈

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>Itaí Alves Duarte</u>			
Emissor: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição: CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão: 01/02/2005	Competência: Julho de 2019	
Empregado: 000008 BARTOLOMEU SILVA ALVES		Cargo: Trabalhador da Manutenção de Edificação		Loteado: Manutenção e Conservação	
PIG 12531847903	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	2.041,71		
310	INSS	9%		183,75	
			Total de Proventos 2.041,71	Total de Descontos 183,75	
				Líquido a Receber 1.857,96	
Salário Contratual 2.041,71	Base de Cálculo do INSS 2.041,71	Base de Cálculo do FGTS 2.041,71	FGTS 163,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp 012 Banco 001 Agência 0087 DV 1 C1 09 Conta 51.075-4 C2 01 Série 000 Cheque N° 000113 C3 0 R\$ 1.043,91

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta e três reais e noventa e um centavo e centavos acima

de Daniel Bezerra Nogueira ou à sua ordem

Goianhum 11 de agosto de 2019

BANCO DO BRASIL

GARANTIAS PC
00 000 000/0000 00

CONFECÇÃO 10/2008

Rosilide Soares Barros

AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/1978

Rosilide Soares Barros

0004000674 0188501435A 729005400507

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/08/19 Daniel Bezerra Nogueira</u>			
Empresador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ 10.248.060/0001-81	Admissão 01/03/2017	Competência Julho de 2019	
Empregado 000039 DANIEL BEZERRA NOGUEIRA		Cargo Trabalhador de Manutenção de Edificação	Função Manutenção e Conservação		
PIS 12429563834	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cot(a)s	32,80		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.104,46		
310	INSS	8%		88,35	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.137,26	Total de Descontos 93,35	
				Líquido a Receber 1.043,91	
Salário Contribuinte 1.104,46	Base de Cálculo do INSS 1.104,46	Base de Cálculo do FGTS 1.104,46	FGTS 88,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 013 031 0007 1 0 01000000 0 000 8800114 01 R\$ 1.292,13

Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e noventa e dois reais e treze centavos e centavos acima
 a Edivaldo Pinto Bezerra ou a sua ordem

Guaranhum 1 de agosto de 2019



SAMMURS DE
 00.000.000/0000.00

CONFEC. 10/2018

Rosileide Soares Barros

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

0001006700 0188504145A 771005100509#

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>26/08/19</u> <u>Edivaldo Pinto Bezerra</u>			
Empresário ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 02/05/2011	Competência Julho de 2019	
Empregado 000012 EDIVALDO PINTO BEZERRA		Cargo Pedreiro		Lotação Manutenção e Conservação	
INS 16088350254	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.409,92		
310	INSS	8%		112,79	
452	Desconto Refeição			5,00	
			Total de Proventos 1.409,92	Total de Descontos 117,79	
				Líquido a Receber 1.292,13	
Salário Contratual 1.409,92	Base de Cálculo do INSS 1.409,92	Base de Cálculo do FGTS 1.409,92	FGTS 112,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do FRRF

Comp 017 Banco 031 Agência 0007 DV 8 C1 8 Conta 31.000-2 C2 0 Série 000 Cheque N° 880110 C3 8 R\$ 886,08 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos

_____ e centavos acima
 a Elaine Cristina Lopes dos Santos ou à sua ordem

Garanhuns de agosto de 2019



CARVIMIS RE
 00.000.000/0000.00

CONFEC/O: 10/2018

Patrícia Alves Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ: 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1979

Rosileide Soares Barros

@@00100678@ 0188504465A 764005100504#

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>05/08/19 Elaine Cristina L. dos Santos</u>		
Empreendedor ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/02/2018	Competência Julho de 2019
Empregado 000041 ELAINE CRISTINA LOPES DOS SANTOS		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lotação Manutenção e Conservação
PIS 20383775684	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80	
011	Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
310	INSS	8%		79,84
320	Vale-Transporte	6%		59,88
452	Desconto Refeição			5,00
			Total de Proventos 1.030,80	Total de Descontos 144,72
			Líquido a Receber 886,08	
Salário Contribuinte 998,00	Base de Cálculo do INSS 998,00	Base de Cálculo do FGTS 998,00	FGTS 79,84	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 015 001 0067 1 5 01.000-X 0 800 850115 0 R\$ 36,71
 000 000 000 0 0 000000 0 000 00000

Pague por este cheque a quantia de Trinta e seis reais e setenta e um centavo

e centavos acima

Katia Maria da Silva

ou à sua ordem

Granhuno 16 de agosto de 2019



GARANTIDO PE
 00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2018

Ita Alice Guasti

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978

Rosileide Soares Barnes

00100675 0188501185* 747005100509#

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/08/2019 Katia Maria da Silva</u>			
Empregador ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Inscrição CNPJ: 10.248.060/0001-81	Admissão 01/10/2011	Competência Julho de 2019	
Empregado 000018 KATIA MARIA DA SILVA		Cargo Auxiliar de Limpeza		Lote Manutenção e Conservação	
PIS 12575468455		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	1 dia(s)	43,19		
310	INSS	9%		3,89	
320	Vale-Transporte	6%		2,59	
			Total de Proventos 43,19	Total do Descontos 6,48	
				Líquido a Receber 36,71	
Salário Contratual 1.338,83	Base de Cálculo do INSS 43,19	Base de Cálculo do FGTS 43,19	FGTS 3,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do PIS*

Recebemos de DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 12/06/2019 Dest Rem: ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total 9.000,00

NF-e
Nº 000.011.712
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DUARTE & SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

AV. GENERAL DANTAS BARRETO, 118 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-080
Fone: (87)3764-2650
eletmpis02@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.011.712
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2619 0609 1216 1000 0118 5500 1000 0117 1210 0047 8901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126190033964163 12/06/2019 12:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
035894806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.121.610/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ - CPF 10.248.050/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12/06/2019
ENDEREÇO AV. OLIVEIRA LIMA, 070		MUNICÍPIO - DISTRITO HELIOPOCLIS	CEP 55290-000
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 035894806
QUANTIDADE		UNIDADE	VALOR UNITÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ISENT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.898,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SELLO	0,00	DESCONTO	898,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL SEM TRANSPORTADORA		MODELO DE CONTRATAÇÃO 1 - DESTINATA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BARRID. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. %	ST
1835	VALV TIGRE C DOX 7/8 LAV C E S LAD 2691689	39174090	060	3495	PC	4,00	33,29	12,09	121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	ASS JUPAN PREMIUM C2 CLARO PTA APH2	39223000	080	5405	PC	1,00	14,90	4,08	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23483	CTWA LAPT APOD FURB D BCO 3353353140	69169000	060	3405	UD	1,00	294,83	26,77	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30905	KIT PRDA AFLE BANHEIRO ACESS 3MET 3PC 2801	83025000	080	3405	UD	5,00	330,23	84,53	845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31185	ENLATE TIGRE FLEX 605M 26913894	39173300	300	3495	UD	4,00	8,37	2,04	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31190	SM/AD TIGRE AUST MLLY DLP BCO 26916615	39174090	060	3495	UD	1,00	38,42	3,51	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31670	ASS PRDA LATER SANT AL 300P PLAST BCO PB1087-2	39223000	060	3495	UD	2,00	54,17	9,83	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33228	KIT LG MILLAN PADOVAN BANH LUXO 9PC SAB VIDRO 2013	74182000	060	3495	UD	1,00	162,79	14,78	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33228	SM/AD LIGE S/CONADO PLAST 740,0M BCO	39174090	060	3495	UD	2,00	4,78	0,87	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33228	ARRIOCLASSA QU ARIZELITE INT CZA ACT 30KG	38245000	060	3495	SC	78,00	13,98	99,02	991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	REF QU ARIZELITE CINEA PL ATINA 8KG	32148000	080	3495	UD	10,00	31,94	29,04	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39314	PORTA PLASTICA CLASSIC SAND 60X90 A L4401	69072200	060	3495	UD	36,00	40,98	162,99	1.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39962	REV INCENOR R/175810 3X30 A 2,140M	69072200	060	3495	3,02	27,28	19,90	49,29	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39980	PISO INCENOR P581080 35X33 A 2,140M	69072200	060	3495	3,02	18,50	17,80	50,25	303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32709	REV ARILLE DIVER 37X38 A 2,300M	69072200	060	3495	3,02	131,43	19,98	238,49	2.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33153	CLUBA MARU TULIPA TI OVAL 350 BCO	69109000	060	3495	UD	3,00	239,90	70,80	708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33830	PISO PORTO RICO CANELA PD 47X47 A 2,51	69072200	060	3495	3,02	36,00	17,99	58,82	588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DOS COMPLEMENTOS ref: pedido de compra 739229	RECEBIMENTO FISCAL
Val. Acres Tributos R\$ 1.224,88 (13,37%) Fonte: DDT	

IDENTIFICAÇÃO DO ENTEITE

ALVORADA MAT. CONST. LTDA.

AV JULIO BRASILEIRO, 736 - HELIOPOLIS - CEP:55290-002 -
 GARANHUNS - PE
 TEL: (87)3761-7273

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

N° 00000421 FL. 1 / 3
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2619 0621 8496 3700 0127 5500 1000 0004 2110 0000 4219

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190034557962 15/06/2019 10:38:50

CNPJ / CPF

21.849.637/0001-27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRR

0611768-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

RUA OLIVEIRA LIMA

NÚMERO

GARANHUNS

CÁLCULO DO IMPOSTO

R. CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

678,63

14.159,20

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

14.159,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR UNIDADE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3959 VOLUMES

Numero

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5382	TUOLO 8 FUR0S BARR0 FORT	39174090	0102	5102	UND	1.000,00	0,45	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	AREIA LAVADA MT	39174090	0102	5102	MT	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	AREIA DE BARRANCO MT	39174090	0102	5102	UND	4,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	BRITA AP 15 MT	39174090	0102	5102	MT	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	VARAO DE FERRO 3/8	72142000	0500	5403	UND	8,00	46,80	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	ARAME RECOZIDO 18 GERDAU	39174090	0102	5102	UND	3,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451	CANLITE 3/4 ROMA	39174090	0500	5403	UND	100,00	0,90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	TUBO SOLD 50 MM FORTLEV	39174090	0500	5403	UND	3,00	56,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUNVA SOLD 50 MM FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CURVA SOLD 90º 50MM KRONA	39174090	0500	5403	UND	10,00	12,80	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	JOELHO SOLD 90º 50MM FORT	39174090	0102	5102	UND	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	TE SOLD 50 MM KRONA	39174090	0102	5102	UND	6,00	8,70	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	REG ESP SOLD 50MM DURIN	39174090	0102	5102	UND	4,00	23,60	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	TUBO SOLD 25MM KRONA	39174090	0500	5403	UND	5,00	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
316	JOELHO SOLD 90º 25MM FORT	39174090	0102	5102	UND	20,00	0,80	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	TE SOLD 25 MM KRONA	39174090	0500	5403	UND	12,00	0,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	LUNVA SOLD AZ LAT 25 X 1/2 FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	REG PRESSAO DOCCOL 3/4C/ ACABAMENTO	39174090	0500	5403	UND	5,00	69,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	REG ESP SOLD 25MM DURIN	39174090	0500	5403	UND	4,00	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	TUBO ESG 100MM KRONA	39172300	0500	5403	UND	3,00	52,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	TUBO ESG 50MM FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	3,00	37,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	TUBO ESG 40MM FORTLEV	39172300	0500	5403	UND	5,00	22,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	CAIXA SINIF 100X100X50MMQUAD FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	5,00	9,60	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	LUNVA ESG 40 MM KRONA	39174090	0102	5102	UND	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	LUNVA ESG 50 MM KRONA	39174090	0102	5102	UND	12,00	2,75	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	JOELHO ESG 90º 50MM FORTL	39174090	0102	5102	UND	12,00	1,80	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	JOELHO ESG 90º 40MM FORTL	39174090	0500	5403	UND	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ALVORADA MAT. CONST. LTDA.

AV JULIO BRASILEIRO, 736 - HELIOPOLIS - CEP:55290-000 -
 GARANHUNS - PE
 TEL: (87)3761-7232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000000421 FL. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2619 0621 8498 3700 0127 5500 1000 0004 2110 0000 4219

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

AUTORIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

0611768-69

126190034557962 15/06/2019 10:38:50

CNPJ / CPF

21.849.637/0001-27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AJUSTES ICMS (PI)
4404	TE ESG 50MM FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	8,00	4,80	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2692	TE ESG 40MM FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	8,00	1,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	TE ESG 100 MM FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	8,00	9,90	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	LUVA ESG 100 MM KRONA	39174090	0102	5102	UND	8,00	5,80	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
287	VALVULA DESC HYDRA MAX CR	84818019	0500	5403	UND	4,00	225,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	PORTA SANIT 90CM BRANCA NOVA FORMA	39252000	0102	5102	UND	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	BACIA CONV LUZARTE BRANCA PORTO LUXO	86109000	0102	5102	UND	3,00	105,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330	ASBENTO SANIT PLUS BR DURE	39174090	0102	5102	UND	4,00	31,90	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	BACIA CIXX ACOPI LUZART BC 6 LTS LUXO PORT	39174090	0600	5403	UND	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	BOLSA LIG BARR 1/2 LUCO BRANCA	39174090	0102	5102	UND	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	ALÇA DE APOIO 60 CM LUXO RAINHA	75152000	0500	5403	UND	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7948	CABO 4MM-SL VERMELHO	39174090	0500	5403	UND	400,00	2,65	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4537	CABO 6 MM NORFLEX PRETO	39174090	0102	5102	UND	200,00	4,10	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	CABO 2,5 MM SL VERMELH.	85444900	0500	5403	MT	200,00	1,55	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	CABO 2,5 MM SL AZUL	85444900	0500	5403	UND	100,00	1,55	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7406	CABO 2,5 MM SL VERDE	39174090	0102	5102	UND	100,00	1,55	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757	QUADRO DIST TIGRE 5W EMBARRAMENTO	39174090	0102	5102	UND	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	DUCHA FAME BLINDADA 2600W	39174090	0500	5403	UND	2,00	293,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	CONJ PARAF FIXA BACIAMICODCCL	39174090	0102	5102	UND	4,00	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516	ANEL VEDAÇÃO CIGUIA DURIN	40269002	0102	5102	UND	4,00	11,90	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6468	DISJ DIN WEG 3P 63AP	39174090	0102	5102	UND	1,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7698	DPS TR 40KA 275V 1P TRAMO	85363090	0102	5102	UND	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4961	SENSOR DE PRESEÇA 60WVMPNOLUX	85311090	0500	5403	UND	12,00	42,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	LAMP LED 13.5W ENERBRAS	39174090	0102	5102	UND	8,00	19,70	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	LAMP LED 9.5W ENERBRAS	39174090	0102	5102	UND	8,00	14,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	CABO PP 2X2,5 CORFIO	85444900	0102	5102	UND	30,00	4,20	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	PINO MACHO 10AP 2P TRAMON COLORIDO	39174090	0102	5102	UND	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6369	FILTRO DE LINHA 3TOM KF	39174090	0102	5102	UND	2,00	24,70	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00
465	DISCO DIAM SECUREF CONTIN NORTON 110X20	39174090	0102	5102	UND	2,00	26,50	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	DISCO PIMAO 4 1/2 CONCEPT	39174090	0102	5102	UND	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	SACHO CORAÇÃO C/CABO TRAM	82013000	0102	5102	UND	1,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8305	TESOURA DE FODA METALICAPROFISSIONAL TRAMONTINA	39174090	0102	5102	UND	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238	WHITE-LUS 300 ML	39174090	0102	5102	UND	2,00	10,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	APLICADOR SILICONE DISMA	82055900	0102	5102	UND	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VEDA CALHA 2800 AMAZONAS	35069110	0102	5102	UND	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	TALHADEIRA REDONDA GRANDE	82055900	0102	5102	UND	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6917	FORMAO 3/4 MAD TRAMONTINA	39174090	0102	5102	UND	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	BUCHA FIX Nº 10	39174090	0500	5403	UND	50,00	0,20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	DISCO LIXA 7" Nº 100 NORT	68053020	0102	5102	UND	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	DISCO LIXA 7" Nº 80 CARBO	68053020	0102	5102	UND	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	PREGO GERDAU 15 X 18 (1 1/2 X 1 1/2)	73170090	0102	5102	UND	2,00	15,20	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
392	PREGO GERDAU 18 X 27 (2 1/2 X 2)	39174090	0600	5403	UND	2,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	VERNIZ 3,6L STAR MBUSA	39174090	0102	5102	UND	2,00	79,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	PINCEL ATLAS 1 1/2 PLUMAT	39174090	0102	5102	UND	2,00	5,70	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8329	PINCEL ATLAS 1" PLUMATEK	39174090	0102	5102	UND	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	PARAF SEXT SOB 1/4 X 80	39174090	0500	5403	UND	50,00	0,70	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	FORRO PVC GEMINI 200X190	39162000	0102	5102	MT	50,40	15,50	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
601	REBITE REFUXO ALUM. 308 (1/8 X 5/16)	83082000	0102	5102	UND	1.000,00	0,07	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7786	PERFIL PLASTYLON NOVA FOR	39174090	0102	5102	UND	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	PANEL LED SOB 24W QUADRACHIRAY	39174090	0900	5403	UND	1,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	DILUENTE STARLUX 900 ML	39174090	0102	5102	UND	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6709	MASCARA SI VALVULA KALA	39174090	0102	5102	UND	12,00	2,90	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4196	LUVA LATEX BANHADA 8-M WORKER	61161000	0102	5102	UND	4,00	17,60	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	SILICONE 280G INC AMAZONA	39174090	0400	5102	UND	3,00	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7713	LAPIS CARPITEIRO THOMPSON	39174090	0102	5102	UND	2,00	1,40	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	CAPACETE BRANCO C/USP	65061000	0102	5102	UND	3,00	55,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	BOTA COURO CARTOM Nº 40	64039990	0102	5102	UND	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	OCULOS PROT JAGUAR INCOLO KALIPSO	90049020	0102	5102	UND	4,00	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	BODA FORRO STANDARDTIPO F	39162000	0102	5102	UND	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TINTA EBM 6INT 3,6L M TAB STARLUX	32091010	0102	5102	UND	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	SOLVENTE RAZ STARLUX 900ML	39174090	0102	5102	UND	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	NIVEL ALUMINIO 16X400MMKALA	90318099	0102	5102	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8342	ROLO PINTURA 5CM ESPUMAATLAS	39174090	0102	5102	UND	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
983	ROLO ESPUMA 9 CM ROMA	95034010	0102	5102	UND	7,00	3,70	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8293	BROCA AÇO RAP 964 IRWIN	82075011	0102	5102	UND	4,00	6,30	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	BROCA AÇO RAP 18MM TRAMO	82075011	0500	5403	UND	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	VARAO DE FERRO 5/16	39174090	0500	5403	UND	21,00	31,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVORADA MAT. CONST. LTDA.

AV JULIO BRASILEIRO, 756 - HELIÓPOLIS - CEP:55290-008 -
GARANHUNS - PE
TEL: (87)3161-7232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000000421 FL. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2019 0621 8406 3700 0121 5500 1000 0004 2110 0000 4219

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0611768-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190034557962 15/06/2019 10:38:50

ENVÍ / CDF

21.849.637/0001-27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6064	DISCO CORTE FERR 4.1QKALA	39174090	0102	5102	UND	11,00	3,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	JOELHO EBG 90° 100MM FORT	39174090	0102	5102	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	PINO RETO PITELHA 14X250C/PORCA E ARRUELA	78181000	0102	5102	UND	6,00	1,90	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	CIMENTO POTY CP II	39174090	0500	5400	UND	18,00	24,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4475	DISCO DIAM SEC/REF TURBO NORTD	66042119	0400	5102	UND	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	QUADRO 3 E 4 DISJ FUMETAF	39174090	0102	5102	UND	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	TORN LORENZ ESP 1130 C12 1/2	39174090	0102	5102	UND	1,00	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LUVÁ SOLD 32 MM KRONA	35174090	0102	5102	UND	2,00	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	CURVA SOLD 32MM 90° FORT	39174090	0102	5102	UND	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	LUVÁ SOLD 25 MM KRONA	39174090	0500	5400	UND	22,00	0,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7276	CAIXA MULTUSO 20LT AZUL	39259090	0102	5102	UND	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	FITA ISOL FOXLUX 20MT PT	39174090	0500	5400	UND	11,00	5,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	DISJ 1P 32AP LEGRAND	85362000	0102	5102	UND	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	DISJ 1P 25AP DIN LEGRAND	39174090	0102	5102	UND	4,00	11,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7471	DISJ 1P 10AP LEGRAND	39174090	0102	5102	UND	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7954	FITA VEDA ROSCA 18 X 20EGAPLAST	39174090	0102	5102	UND	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7946	MASSA PLAST IBERE 400GRPRETA	39174060	0102	5102	UND	1,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	DISJ LORENZ NEMA 1P 25AP	85362000	0102	5102	UND	3,00	12,90	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	CANUTE 1/2 FORTLEV	39174090	0102	5102	MT	80,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	TOM 3 SESSAD TRAMONTINA	85369910	0102	5102	UND	3,00	26,20	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	ABRAÇ NYLON 300 X 3,5 BCENERBRAS	39174090	0102	5102	UND	100,00	0,39	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	INT 3 SESSAD TRAMONTINA	85369910	0102	5102	UND	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154	PLACA CEGA 4X2 TRAMONTINA	39259090	0102	5102	UND	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PASSÁ FIO 10MT FOXLUX COM ALMA DE AÇO	72179000	0102	5102	UND	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	JOELHO SOLD 90° 25MM KRON	39174090	0500	5400	UND	2,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	JOELHO SOLD AZ LAT 25X1/2FORTLEV	39174090	0102	5102	UND	11,00	3,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp 016 000	Banco 001 000	Agência 0007 0000	DV 1	C1 0000	Conta 51.000 X 000000	C2 0	Série 000	Cheque N° 500093 00000	C3 0	RS	14.159,20
--------------------	---------------------	-------------------------	---------	------------	-----------------------------	---------	--------------	------------------------------	---------	----	-----------

Pague por este cheque a quantia de Quatorze mil cento e cinquenta reais e noventa e seis centavos • Dêntivos acima

ou a sua ordem

Quatorze de Junho de 2019

Rosilide Soares Barros

AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULO
CAMPUS 10.245.060/0001-01
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1976

Rosilide Soares Barros

BANCO DO BRASIL

SANARUBS DE
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO 10/2018

⑆00100675⑆ 01885009⑆ 5A 773005100505⑆

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVORADA MAT. CONST. LTDA.

AV JULIO BRASILEIRO, 736 - HELIOPOLIS - CEP:55290-000 -
 GARANHUNS - PE
 TEL: (87) 3361-1232

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000000449 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2619 0821 8496 3700 0127 5500 1000 0004 4910 0000 1497

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0611768-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190046406400 13/08/2019 10:14:50

CNPJ - CPF

21.849.637/0001-27

DESTINATÁRIO - REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

RUA OLIVEIRA LIMA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APPROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

332,59

8.395,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO DESLIG.

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO AVTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

UF - UNIDADE

QNTD

34 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH CBUSP CPOP UNID

QUANT

VALOR QNT/UNID

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

IP

7504

PORTA ALUM. C/POST 2, 10X80GOMES

7910200 0500 5403 UNID

8,00

448,00

0,00

3.594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7027

ALÇA DE APOIO 135A 1"X6X40 STAND RAINHA

84819090 0500 5403 UNID

8,00

148,00

0,00

1.184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1586

PIA GRANITO 1,20 X 0,58 VERDE UBATUBA

39174090 0102 0102 UNID

5,00

480,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5767

JANELA D/CORRER 2F 50X50 LISO BRONZE

79101000 0102 0102 UNID

8,00

129,00

0,00

1.032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7054

1197 C31 TORN PLAVATRAINHA

84818011 0500 5403 UNID

3,00

54,00

0,00

182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4347

TORN LORENZ MAQ LAV 1131 C12 DN 1520 METAL

84818019 0102 0102 UNID

2,00

66,50

0,00

133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo

8.395,00

Alexio São Vicente de Paulo

Quito mil, trezentos e noventa e cinco Reais.

A Nota Fiscal nº 449

21.843.607/0001-27
Alvo do Est. de Construção LTDA
Av. João Gonçalves, 100 Moinópolis
CEP: 05.207-010
Garanhuns-PE

Cristyale Galvão

Quis, 18 Agosto 2019

Cristyale G

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALVORADA MAT. CONST. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 00000455 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2619 0821 8496 3700 9127 5500 1000 0094 5510 0000 4559

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

IDENTIFICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126190049412343 27/08/2019 15:30:17

CNPJ / CPF

21.849.637/0001-27

NOTA FISCAL DE OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0611768-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO

RUA OLIVEIRA LIMA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

BARRIO / DISTRITO

HELIOPOLIS

UF

PE

CNPJ / CPF

10.248.060/0001-81

DATA DA EMISSÃO

27/08/2019

HORA DA ENTRADA

27/08/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	44,52	1.060,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITO					
OUTRAS DESP. ACESS.					
VALOR DO IPT					
VALOR TOTAL DA BASE					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA DO VEÍCULO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

70 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

Numero

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CEMEX	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS E	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	PI
7173	LAMP LED 50W NITRO LUBULBO	39174090	0600	5403	UNID	80,00	11,90	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	SPRINKER DE PAINTE 120CAVINTROLUX	39174090	0600	5403	UNID	10,00	37,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp 018	Banco 001	Agência 0067	DV 1	C1 9	Conta 51.000-X	C2 0	Série 800	Cheque N° 850124	C3 0	R\$ 1.060,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de

um mil e sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Joanilson 29 de Agosto de 2019
Tata Alves Duarte

 **BANCO DO BRASIL**

GARANTIAS PE
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 06/2019

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.080/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1979

Rosileide Soares Barros

⑈00100678⑈ 0188501245A 751005100501⑈



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000141

Nº de substituição

Data de Emissão
27-08-2019 às 15:25:55

Competência
8/2019

Código de Verificação
003V77225

Data Prest. de Serviço
27/08/2019

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.514.655/0001-42 Inscrição Municipal: 035.099-0
Razão social: NOEMAR LOPES DA SILVA 27015637472
Endereço: RUA MINERVINO APOLINARIO DE ARAUJO 97 BOA VISTA 55290-000
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: 81-998304000 E-mail: dinox.garanhuns@gmail.com

D'INOX

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ARAUJO SÃO VICENTE DE PAULO
/CNPJ/VAS: 10.248.060/0001-81 Inscrição Municipal: 014.072-4
Endereço: OLIVEIRA LIMA 70 HELIÓPOLIS 55295-524
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: E-mail: sfvp.garanhuns@hotmail.com

SERVIÇOS

11.11-CONFERIÇÃO E DEPOSITARIA

ICMS	00000000	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	00000000	1,00	9.528,00	9.528,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 9.528,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	9.528,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - CONFERIÇÃO E DEPOSITARIA, TITULARIA E VENDEDORA
EXIBIR O ORIGINAL DESTA NOTA FISCAL EM QUALQUER MOMENTO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO. NÃO DEIXAR DE DEPOSITAR A Cópia ORIGINAL DA NOTA FISCAL DE ISS E DO ISS.
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DAF) sempre quando emitido esta nota.



quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais ^{4.764,00}

Jarandum, 16 Agosto 2019
Alto Alvarado
Residência Soares Barros

cópia de cheque nº		850,121		<input checked="" type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	Brasil				
Utilizado para	residência				
Vistos		Contador		Caixa	
				C/Corrente	
				Talão	
				Cheque assinado por:	
				Alto Alvarado	

Residência Soares Barros

Ref. a meta de
N.F. 143. 11/10/19

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 98
Conta 51.005-X C2 0 Série 800 Cheque N° 850123 C3 8 R\$ 4.764,00

Pague por este
cheque a quantia de

~~quatro mil setecentos e sessenta e~~
~~quatro reais~~

centavos acima
do à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

CARIMBO PC
00.000.000/0000.00

CONFECIA: 06/2019

~~Guarulhos 28 Agosto~~
~~Flávia Alves Duarte~~

AGENCIA SAO VICENTE DE PAULO
CPF 10.248.050/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

Rosileide Soares Barros

⑈00100679⑈ 0188501235⑈ 746005100501⑈

RECEBEMOS DE ALVORADA MAT. CONST. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/11/2019 - DEST. / REM. ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 484,18		NF-e Nº 000000483 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALVORADA MAT. CONST. LTDA. AV JULIO BRASILEIRO, 736 - HELIOPOLIS - CEP:55290-000 - GARANHUNS - PE TEL: (87)3761-7232	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000483 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 2619 1121 8496 3700 0127 5500 1000-0004 8310 0000 9668 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 126190064014614 01/11/2019 14:18:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0611768-69	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 21.849.637/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	CNPJ / CPF 10.248.060/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/11/2019	
ENDEREÇO RUA OLIVEIRA LIMA	BARRIO / DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55296-400	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2019
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	484,18
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	484,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7242	LAMPADA NITRO TUB LED 18W	39174090	0102	5102	UND	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7284	LAMP SUPER LED 9W DUROLUX	39174090	0102	5102	UND	20,00	10,21	0,00	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0067 1 9 01.003-X 0 800 830123 1 R\$ 484,18

Pague por este cheque a ordem de quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos quatro e oito centavos



CARIMBO PE
00.000.000/0000.00

CONFECIO: 06/2019

Quilina Alves Duarte de Marimbão 2019
BANCO SAO VICENTE DE PAU D
CNPJ 10.248.260/0001-82
CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/1978
Rosilde Soares Barros

⑆00400677⑆ 04835042554 734005400503⑆



Consultas - Extrato de conta corrente

0338191129530079014
19/08/2019 11:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2019		0067	99015	110 Transferência Recorrência	550.067.000.041.840	11.535,50 C	
22/05/2019		0000	13113	2205 0067 41640-4 FUNDO MUNICIPAL			
22/05/2019		0000	13113	110 Tarifa Parcelada 05/04/2019	871.420.903.888.431	37,54 C	
22/05/2019		0000	13113	Cobr parc tarif pend ref a 05/04/2019			
22/05/2019		0000	13113	110 Tarifa Parcelada 05/04/2019	871.420.994.016.813	30,80 C	77,45-34 C
24/05/2019		0000	13049	Tarifa pendente referente a 07/05/2019			
24/05/2019		0000	13049	110 Tarifa Parcelada 05/04/2019	1.200.001	75.415,50 C	0,00 C
31/05/2019		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC358242 ROSILEIDE SOARES BA

Janice Carmo Soares



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191129030079016
19/08/2019 11:38:55

C/Extr - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
05/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 05/06/2019	881.561.001.022.865	54,20 D	
05/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	50,00 C	0,00 D
06/06/2019		0067	19423	850 Cheque	850.082	1.043,91 D	
06/06/2019		0067	19423	850 Cheque	850.083	579,76 D	
06/06/2019		0067	19423	850 Cheque	850.084	608,79 D	
06/06/2019		0067	14200	850 Cheque	850.085	1.016,58 D	
06/06/2019		0067	14200	850 Cheque	850.086	1.011,11 D	
06/06/2019		0067	17148	850 Cheque	850.088	1.146,85 D	
06/06/2019		0067	17148	850 Cheque	850.089	246,34 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.676	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.677	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.678	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.679	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.680	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.681	4,00 D	
06/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.160.682	4,00 D	
06/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	6.206,12 C	0,00 D
07/06/2019		1981	13079	850 Cheque Lombardesi	850.090	1.919,23 D	
07/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	1.210,93 D	0,00 D
10/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 07/06/2019	851.610.700.058.188	2,00 D	
10/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	50,00 C	0,00 D
14/06/2019		0067	14200	850 Cheque	850.092	9.703,00 D	
14/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 14/06/2019	811.651.200.295.870	2,00 D	
14/06/2019		1981	13079	850 Cheque Lombardesi	850.091	389,68 D	
14/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	9.994,20 C	0,00 D
17/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 14/06/2019	841.690.700.011.447	2,00 D	
17/06/2019		1981	13079	850 Cheque Lombardesi	850.093	14.458,20 D	
17/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	14.781,75 C	0,00 D
18/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 17/06/2019	851.690.700.006.209	2,00 D	
18/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	50,00 C	0,00 D
27/06/2019		0067	19423	850 Cheque	850.094	1.424,46 D	
27/06/2019		0067	19423	850 Cheque	850.095	1.146,30 D	
27/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.430.426	4,00 D	
27/06/2019		0000	13113	425 Tar Prossuamemto Cheque Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.430.429	4,00 D	
27/06/2019		0000	00000	850 Tar Remessa Fim 500	1	3.709,00 C	0,00 D
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D



Consufltas - Extrato de conta corrente

0330191129030076017
19/08/2019 11:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2019		0067	17238	000 Saldo Anterior	850.104	85.307,00	
05/07/2019		0067	17238	000 Cheque	850.104	85.307,00	
05/07/2019		0067	17238	000 Cheque	850.104	85.307,00	
05/07/2019		0067	17238	000 Cheque	850.106	85.307,00	
05/07/2019		0067	17148	000 Cheque	850.106	85.307,00	
05/07/2019		0067	17148	000 Cheque	850.107	85.307,00	
05/07/2019		0067	17238	000 Cheque	850.108	85.307,00	
05/07/2019		0067	17148	000 Cheque	850.110	85.307,00	
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.651	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.652	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.653	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.654	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.655	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.200.214.656	8.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.861.001.020.048	20.000,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		1981	13079	000 Saldo Anterior	850.103	85.307,00	
05/07/2019		0000	00009	000 Saldo Anterior	1	85.307,00	0,00 C
08/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	831.890.700.033.003	2.500,00	
				Cobrança referente 05/07/2019			
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	1	85.307,00	87.407,00 C
10/07/2019		1981	13079	000 Saldo Anterior	850.102	85.307,00	
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	1	85.307,00	0,00 C
11/07/2019		0000	13113	000 Saldo Anterior	811.920.700.231.452	1.000,00	
				Cobrança referente 10/07/2019			
11/07/2019		0000	00001	000 Saldo Anterior	1	85.307,00	87.407,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			47.407,00

restrições:

Transação efetuada com sucesso por: JC358242 ROSILEIDE SOARES SA



Consultas - Extrato de conta corrente

 Q334171138443659015
 17/09/2019 11:47:16

Cliente - Conta atual

 Agência 87-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato 06/1/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,47 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Placeta de Serviços Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.137.051	39,00 D	8,47 C
06/08/2019		0067	17128	002 Cheque	850.113	1.043,91 D	
06/08/2019		0067	17128	002 Cheque	850.114	1.292,13 D	
06/08/2019		0067	10141	002 Cheque	850.116	880,06 D	
06/08/2019		0067	17238	002 Cheque	850.117	1.011,11 D	
06/08/2019		0067	10141	002 Cheque	850.118	30,71 D	
06/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.161.972	4,80 D	
06/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.161.973	4,80 D	
06/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.161.974	4,80 D	
06/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.161.975	4,80 D	
06/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.161.976	4,80 D	
06/08/2019		1981	13078	102 Cheque Compensado	850.112	1.857,96 D	
06/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	8.143,43 C	0,00 C
07/08/2019		0067	17238	002 Cheque	850.115	978,76 D	
07/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/08/2019	812.190.700.026.356	2,60 D	
07/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/08/2019	832.181.200.168.154	4,80 D	
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.111	891,08 D	
07/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	1.877,24 C	0,00 C
08/08/2019		0067	10141	002 Cheque	850.118	1.011,11 D	
08/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 08/08/2019	822.201.200.168.686	4,80 D	
08/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/08/2019	832.200.700.016.176	2,60 D	
08/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	1.016,51 C	0,00 C
13/08/2019		0067	17148	002 Cheque	850.120	8.395,00 D	
13/08/2019		0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque Cobrança referente 12/08/2019	812.250.700.047.596	35,00 D	
13/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 13/08/2019	832.251.200.230.463	4,80 D	
13/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	8.434,20 C	0,00 C
19/08/2019		0067	17238	002 Cheque	850.121	4.764,00 D	
19/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 19/08/2019	862.311.200.483.966	4,80 D	
19/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	4.768,80 C	0,00 C
29/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	1.060,00 D	
29/08/2019		0000	00000	855 98 Renda Fixa 500	1	1.060,20 C	0,00 C
30/08/2019		0067	99015	870 Transferência recabada 30/08/2019 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	30,00 C	
30/08/2019		0067	99015	870 Transferência recabada 30/08/2019 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	30,00 C	
30/08/2019		0067	14200	002 Cheque	850.123	4.754,00 D	
30/08/2019		0000	13113	428 Tar Processamento Cheque	812.420.700.019.078	2,60 D	

19 2019

19 2019

19 2019

Cobrança referente 29/08/2019						
30/08/2019	0000	13113	428 Tar Processamento Cheque	822.421.200.493.350	4,00 D	
Cobrança referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	00000	833 30 Renda Fixa 300	1	4.741,40 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Nã tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/09/2019 R\$ 32,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JA771681 RITA ALVES DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331140901153086015
14/11/2019 09:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 07-1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0067	99015	070 Transferência recebida 01/11 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	490,00 C	
01/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr para ref a 05/09/2019	883.050.900.649.770	30,27 D	
01/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 07/10/2019	883.050.900.797.789	52,00 D	-485,73 C
04/11/2019		0067	99015	070 Transferência recebida 04/11 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	50,00 C	-435,73 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2019	883.091.002.154.468	52,00 D	
05/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	484,18 D	90,45 D
06/11/2019		0067	99015	070 Transferência recebida 06/11 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	200,00 C	110,55 C
06/11/2019	06/11/2019	0000	14079	003 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1ª apresentação	850.125	484,18 C	623,73 C
06/11/2019		0000	13113	202 Taxa SACEN Devolv? Docum Cobrança referente 06/11/2019	850.125	0,35 D	
06/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/11/2019	813.100.700.036.135	2,80 D	620,93 C
07/11/2019		0000	13113	270 Tarifa Devolv de Cheque Cobrança referente 06/11/2019	813.110.700.031.268	72,00 D	548,93 C
12/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	484,18 D	64,80 C
13/11/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 12/11/2019	813.170.700.026.309	2,80 D	42,00 C
14/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			42,00 C
Saldo							42,00 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/12/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA771981 RITA ALVES DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030731019090013
03/09/2019 07:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 67.1
 Conta corrente 51005-X ABRIGO SAO VICENTE PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom							6,73 C
Saldo							6,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Faa 500							6,74

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA771881 RITA ALVES DUARTE.