



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Poilodoro Alves Wanderley nº s/n - Francisco Simão dos Santos Figueira

– Garanhuns – PE, CEP 55.291-745

CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: alea.garanhunspe@gmail.com

● PRESTAÇÃO DE CONTAS

● **TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022**

Garanhuns/PE, 27 de Março de 2023.

Ofício nº 005/2023

Ilmo. Sr.

LEONILZA SOARES DE FARIAS

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA

Assunto: Prestação de Contas da Creche Eterna Aliança – Termo de Fomento nº 009/2022.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, encaminhar a Prestação de Contas da Creche Eterna Aliança do Termo de Fomento nº 009/2022, de valor R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), do Projeto Fazendo Arte na Eterna Aliança III: promovendo Cultura, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento artístico e cultural à crianças e adolescentes, através da aquisição de habilidades e competências relacionadas a atividades em grupo, com habilidades manuais, música, contação de histórias e expressão corporal, estimulando-os a construir saberes movidos pela afinidade.

Atenciosamente,


MARILDA ALVES BEZERRA
Presidente

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

Recebi em
29.03.2023
Aldenice





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS**

Lei Municipal nº 4.065/2014



TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS - COMDICA, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA, DENOMINADA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC.

O MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado pelo Sr Prefeito, Sivaldo Rodrigues Albino, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4390082, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 705.380.344-91, residente e domiciliado nesta cidade de Garanhuns-PE, por intermédio do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS - COMDICA, com sede à Rua Ernesto Dourado, nº 890, Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o nº 01.410.340/0001-53, doravante denominado simplesmente COMDICA/Garanhuns, neste ato representado por sua Presidente, Sandra Cristina Mendes da Silva, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 3126452, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 811.942.004-78, residente na Praça Tavares Correia nº 06, Heliópolis, CEP 55972-040 nesta cidade de Garanhuns, e por Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira, brasileira, casada, servidora pública, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 620 Heliópolis nesta Cidade de Garanhuns, portadora da Cédula de Identidade nº 792672, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 042.857.004-68, na qualidade de Ordenadora de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS, doravante simplesmente denominado de FMDCA/Garanhuns e a CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA, situada na Rua Polidoro Alves Wanderley, nº 375, Loteamento Morada do Sol, Cohab II, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.291-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.826.602/0001-53, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, neste ato representada por sua Presidente Marilda Alves Bezerra, brasileira, inscrita no RG nº 2.684.427, SDS/PE, e no CPF/MF sob o nº 476.564.684-04, residente e domiciliada na Rua Antônio M. da Costa, nº 155, Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.290-000, o qual reger-se-á também, no que couber, pelas disposições da Lei nº 8.666/03, em seu art. 116, parágrafos e alíneas, e alterações posteriores, celebram o presente Termo de Fomento mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste Termo de Fomento é o repasse financeiro do fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescentes - FMDCA para execução do "Projeto Fazendo Arte na Creche II".



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014



Parágrafo único - Os critérios e procedimentos para o efetivo cumprimento deste Termo de Fomento deverão estar em inteira consonância com os termos contidos nos Planos de Trabalho apresentado pela entidade executora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMDICA:

I – Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implantação do PROJETO “FAZENDO ARTE NA ETERNA ALIANÇA III: PROMOVENDO CULTURA”, de execução indireta, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC.

II – Repassar para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC os recursos financeiros destinados à efetivação do objeto deste Termo de Fomento, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observando a sua disponibilidade financeira.

III – Acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e avaliar diretamente a execução deste Termo de Fomento, observando o disposto no Projeto Básico e no Plano de Trabalho apresentado;

IV – Examinar e aprovar, se forem pertinentes, pronunciando-se oficialmente em tempo hábil, toda e qualquer proposta formal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, para excepcionais reformulações ao Plano de Trabalho originalmente aprovado, desde que não implique em mudança do objeto;

V – Receber da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC a prestação de contas dos recursos repassados, conforme disposto neste instrumento e dentro do prazo nele determinado.

VI – Analisar as possíveis alterações que surgirem ao longo da execução do projeto para serem operacionalizadas, as quais necessitarão de termo circunstanciado com justificativa da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, com conseqüente elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Fomento;

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC

I – Executar diretamente ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do projeto aprovado pelo COMDICA, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos conforme previstos no Plano de Trabalho apresentado;

II – Manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, a qual será isenta de tarifa bancária;

III – Prestar contas dos recursos alocados pelo Município nos termos e na forma prevista na Lei que rege o presente Termo de Fomento, a saber, Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei nº 13.204/2015;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014



IV – Manter devidamente arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão, durante o prazo de 10 (dez) anos contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;

V – Apresentar ao COMDICA e ao Setor competente na Secretaria da Fazenda a prestação de contas e relatório de execução físico - financeiro deste Termo de Fomento compatível com a liberação dos recursos;

VI – Aplicar os recursos unicamente na realização do objeto estabelecido neste instrumento e de acordo com o Plano de Trabalho, obedecendo ao cronograma de desembolso constante no referido Plano;

VII – Apresentar formalmente ao COMDICA, em caráter excepcional, com a necessária antecedência, toda e qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho, com as devidas justificativas, desde que não implique em mudança do objeto deste Termo de Fomento, somente efetivando-as mediante prévia e oficial autorização, devendo as modificações aprovadas passar a integrar de forma aditiva o presente Termo, independentemente de transcrição;

VIII – Responsabilizar-se pelo repasse, à entidade executora do projeto, de todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes dos recursos humanos utilizados no projeto, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, no que concerne às atividades previstas nos itens anteriores;

IX – Viabilizar o acesso aos serviços oferecidos e ao conteúdo da proposta de trabalho;

X – Apresentar relatório circunstanciado sobre ações programadas, ações executadas, benefícios alcançados, dificuldades encontradas e avaliação final da execução;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO:

A vigência deste Termo de Fomento será de 06 (seis meses) meses após a liberação do recurso, com vigência de acordo com o plano de trabalho, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão atendidas à conta de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parceria observará as disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no Plano de Trabalho e no presente Termo de Fomento, de acordo com as



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014



regras do Edital nº 002/2022 – COMDICA e à luz da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015, devendo conter os seguintes relatórios:

a) Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

b) Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

I – Os Relatórios indicados nesta cláusula deverão ser analisados e homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pelo COMDICA.

II – O dever de prestar contas surge no momento da liberação dos recursos financeiros.

III – De acordo com o art. 69 da lei 13.204/15 a prestação de contas anual deverá ser entregue, impreterivelmente, até 90(noventa) dias após o término da vigência da parceria.

IV – A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá emitir manifestação conclusiva sobre a prestação de contas anual, observando o Plano de Trabalho aprovado e este Termo de Fomento, devendo dispor sobre a aprovação da prestação de contas, ou a aprovação da prestação de contas com ressalvas ou a rejeição da prestação de contas, em conformidade com o art. 72;

V – O Pleno do COMDICA é o responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, devendo fundamentar-se nos pareceres técnico e financeiro, na manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do gestor da parceria;

VI – Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito neste Termo de Fomento e a área de atuação da OSC, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos;

VII – A prestação de contas, no que tange ao Relatório Financeiro, deverá ser acompanhada dos documentos abaixo relacionados, os quais deverão demonstrar que os custos estão de acordo com o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira:

- a) Extrato bancário;
- b) Comprovantes fiscais (notas fiscais, contratos e respectivos recibos), que contenham, no mínimo, razão social, CNPJ, endereço, discriminação do material adquirido ou da prestação do serviço contratado (neste caso, constando o nome do profissional, CPF e endereço completo), quantidade, valor unitário, e total gasto;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS**
Lei Municipal nº 4.065/2014



- c) Guia de recolhimento dos encargos trabalhistas incidentes, efetuando a comprovação da quitação mensalmente, desde que tenha sido realizada até o dia anterior ao da entrega dos documentos;
- d) Tributos pertinentes recolhidos.

VIII – Os documentos fiscais referentes aos processos de prestações de contas deverão corresponder, em suas datas de emissão e, ou de quitação, ao período de competência dos repasses recebidos, isto é, deve-se observar a correspondência da data de referência dos recursos recebidos e das despesas efetuadas;

IX – A prestação de contas que deverá ser acompanhada de Relatório Técnico das atividades desenvolvidas, assinado pelo representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC e do técnico responsável pelo Projeto, constará, no mínimo:

- a) Descrição das atividades desenvolvidas, de acordo com o Plano de Trabalho, ressaltando os facilitadores e dificultadores;
- b) Parcerias obtidas;
- c) Resultados alcançados com comparativo das metas propostas no Plano de Trabalho;
- d) Registro fotográfico e/ou vídeo das ações e dos bens adquiridos;
- e) Lista de presença dos atendidos ou relação dos beneficiários;
- f) Análise quantitativa, qualitativa e resultado dos indicadores, conforme sistema de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

I – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas aplicáveis à parceria, o Pleno do COMDICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC as sanções previstas no art. 73, e seus parágrafos, da lei que rege este Termo de Fomento (Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015), de forma isolada ou cumulativa;

II – No que tange aos Atos de Improbidade Administrativa, estes serão regidos na forma do art. 77 e 78-A, também da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Fomento poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando as mesmas partes responsáveis pelas obrigações assumidas, sempre que forem descumpridas quaisquer das suas estipulações, especialmente em decorrência da utilização indevida de recursos.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Os casos omissos que sobrevierem ao cumprimento do presente instrumento serão decididos consoante os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015.



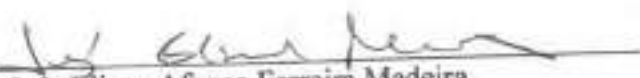
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014

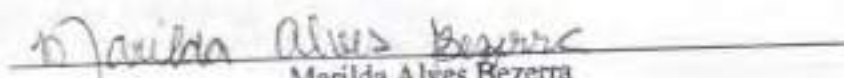


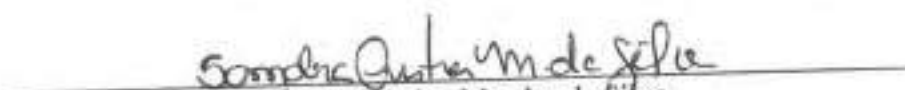
Elegem as partes o Foro da cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, rejeitando-se qualquer outro, por mais habilitado e privilegiado que seja, para dirimir duvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de pleno acordo, os partícipes firmam o presente Termo de Fomento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que nesta qualidade também o subscrevem.


Garanhuns/PE, 06 de Junho de 2022.



Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira
CPF - 042.857.004-68
Ordenadora de Despesas do FMDCA


Marilda Alves Bezerra
CPF - 476.564.684-04
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA


Sandra Cristina Mendes da Silva
CPF - 811.942.004-78
Presidente do COMDICA

Testemunhas:

Nome: Nathalia Giovanna da Silva Melo
Assinatura: 
CPF: 088.024.834-89

Nome: Roberto Barbosa P. Melo
Assinatura: 
CPF: 088.944.094-81



1º TERMO ADITIVO FOMENTO Nº 009/2022

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, REFERENTE AO INSTRUMENTO INICIAL, **TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022** DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, FIRMADO ENTRE O **MUNICÍPIO DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, ATRAVÉS DO **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS – COMDICA**, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A **CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA**, DENOMINADA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, COMO MELHOR ABAIXO SE DESCREVEM.

PRIMEIRO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público, com sede no Palácio Municipal Celso Galvão, localizado na Avenida Santo Antônio, nº 126, Centro, CEP 55.293-904, Garanhuns/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.303.906/0001-00, através do **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ Nº 01.410.340/0001-53 com sede na Rua Ernesto Dourado, 890, Heliópolis, Garanhuns/PE representado neste ato pela **Sr.ª Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 042.857.004-68 e RG nº 792672 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Vicente Carvalho, 620, Heliópolis – Garanhuns/PE.

SEGUNDO CONVENIENTE: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA, situada na Rua Polidoro Alves Wanderley, nº 375, Loteamento Morada do Sol, COHAB II, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.291-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.826.602/0001-53, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**, neste ato representada por sua Presidente **Marilda Alves Bezerra**, brasileira, inscrita no RG nº 2.684.427, SDS/PE, e no CPF/MF sob o nº 476.564.684-04, residente e domiciliada na Rua Antônio Moreira da Costa, nº 155, Francisco S.S. Figueira, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.291-300, o qual reger-se-á também, no que couber, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, em seu art. 116, parágrafos e alíneas, e alterações posteriores, celebram o presente Termo de Fomento mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir.

RESOLVEM: Com fundamento legal na Lei Federal nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social), na Lei Federal nº 9.604-98, na instrução normativa do MF nº 03/93 de 19 de Abril de 1993 e Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 01, de 15 de Janeiro de 1997 da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações **ADITAR O TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022**, cujo objetivo é o repasse de recursos advindos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para a **CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA**, CNPJ nº: 04.826.602/0001-53.

Solís

CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 009/2022 até o dia 22 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes assinam este termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Garanhuns/PE, 22 de dezembro de 2022.



MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.303.906/0001-00
INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA
042.857.004-68
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CNPJ: 04.826.602/0001-53
MARILDA ALVES BEZERRA
PRESIDENTE DA ENTIDADE
CPF: 476.564.684-04



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SANDRA CRISTINA MENDES DA SILVA
PRESIDENTE DO COMDICA
CPF: 811.942.004-78



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº 501, Francisco Simão dos S. Figueira - Garanhuns - PE, CEP: 55.291-745
CNPJ: 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4420 / E-mail: Alca.garanhunspe@gmail.com

TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Executora: ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

SEQ	ITEM	UNIDADE	LOG-CID	VAL DEB	ORÇ	CHUM	DATA	TITRIBUTO	DATA	VALORORS (R\$)
1	01	MARILDA ALVES BEZERRA	476.564.684-04	33.90.36	08		29/07/2022	NF 027049	02/08/2022	1.200,00
1	02	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	035.107.644-12	33.90.36	08		29/07/2022	NF 027048	02/08/2022	1.100,00
1	03	CARVALHO ARAUJO COM ATACADISTA	04.826.602/0001-53	33.90.30	08		29/07/2022	NF 001875	29/07/2022	880,00
1	04	SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA	116.765.004-21	33.90.36	08		29/07/2022	NF 021.563	08/03/2023	1.100,00
1	05	CEMS - PAPEIS & CIA LTDA	11.429.363/0001-63	33.90.30	08		2/08/2022	NF 13312	12/08/2022	2.260,00
1	06	ROCHA E ASSIS LTDA	08.235.187/0001-87	33.90.30	08		12/08/2022	NF 011221	12/08/2022	120,00
1	07	MACNUS INFORSEG GARANHUNS	13.135.896/0001-68	44.90.52	08		29/08/2022	NF 183	11/05/2022	1.399,99
1	08	L SANTOS DE OLIVEIRA COM VARU SUPRIMENTOS	04.826.602/0001-53	44.90.52	08		29/08/2022	NF 001153	17/08/2022	1.039,99
1	09	CELPE	10.335.932/0001-08	33.90.30	08		25/08/2022	FATURA	25/08/2022	105,07
1	10	COMPESA	06.769.035/0001-64	33.90.30	08		25/08/2022	FATURA	25/08/2022	76,11
1	11	PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA	10.826.602/0001-58	44.90.52	08		25/08/2022	NF 290	27/08/2022	3.500,00
1	12	MARILDA ALVES BEZERRA	476.564.684-04	33.90.36	08		31/08/2022	NF 027453	04/09/2022	1.200,00
1	13	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	035.107.644-12	33.90.36	08		31/08/2022	NF 027452	05/09/2022	1.100,00
1	14	SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA	116.765.004-21	33.90.36	08		31/08/2022	NF 029554	08/03/2023	1.100,00
1	15	MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	113.652.604-86	33.90.30	08		31/08/2022	NF 027454	05/09/2022	880,00
1	16	COMPESA	06.769.035/0001-64	33.90.30	08		03/10/2022	FATURA	03/10/2022	75,79
1	17	MARILDA ALVES BEZERRA	476.564.684-04	33.90.36	08		03/10/2022	NF 027565	17/10/2022	1.200,00
1	18	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	035.107.644-12	33.90.36	08		03/10/2022	NF 028510	03/10/2022	1.100,00
1	19	SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA	116.765.004-21	33.90.36	08		03/10/2022	NF 029555	08/03/2023	1.100,00
TOTAL										21.136,96

Responsável pela Execução

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Assinatura

Assinatura

Rosa Maria Régis
Téc. Contabilidade
CRC /PE 005669/O

ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº 5/n Francisco Simão dos S. Figueira - Garanhuns - PE, CEP: 55.281-745
 CNPJ: 04.8826.602/0001-53 Fone: 87-99042-4426 / E-mail: Alae.garanhunspe@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TERMO DE FOMENTO 009/2022

Executora ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		Programa de Trabalho										TERMO DE FOMENTO 009/2022	
REC	ITEM	CRÉDITO	VALOR	NAT. DESP.	TKT	CHUB	DATA	FECHAMENTO	DATA	NATURAS	VALOR		
01	20	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	05/10/2022	FATURA	05/10/2022		133,96		
01	21	MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	113.652.604-88	33.90.30		OB	05/10/2022	NF 028509	05/10/2022		880,00		
01	22	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	27/10/2022	FATURA	27/10/2022		76,24		
01	23	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	27/10/2022	FATURA	27/10/2022		179,70		
01	24	MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	113.652.604-88	33.90.30		OB	27/10/2022	NF 028509	27/10/2022		880,00		
01	25	MARILDA ALVES BEZERRA	476.564.684-04	33.90.36		OB	27/10/2022	NF 028152	27/10/2022		1.200,00		
01	26	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	056.107.644-12	33.90.35		OB	27/10/2022	NF 028510	27/10/2022		1.100,00		
01	27	SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA	116.765.004-21	33.90.36		OB	27/10/2022	NF 029.596	08/03/2023		1.100,00		
01	28	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	29/11/2022	FATURA	29/11/2022		75,79		
01	29	SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA	116.765.004-21	33.90.36		OB	29/11/2022	NF 029657	08/03/2023		1.100,00		
01	30	MARILDA ALVES BEZERRA	476.564.684-04	33.90.36		OB	04/12/2022	NF 028598	04/12/2022		1.200,00		
01	31	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	056.107.644-12	33.90.36		OB	04/12/2022	NF 028510	04/12/2022		1.100,00		
01	32	MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	113.652.604-88	33.90.30		OB	04/12/2022	NF 028508	04/12/2022		880,00		
01	33	GARANHUNS COM DE TECIDOS EIRELI	36.072.850/0001-78	33.90.30		OB	09/12/2022	NF 000083	06/12/2022		472,50		
01	34	CEM PAPEIS E CIA LTDA	11.426.363/0001-63	33.90.30		OB	08/12/2022	NF 0013501	06/12/2022		734,24		
01	35	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	08/12/2022	FATURA	08/12/2022		219,70		
01	36	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	08/12/2022	FATURA	08/12/2022		179,38		
01	37	ENY ALVES DE LIRA	766.797.484-53	33.90.30		OB	08/12/2022	NF 028700	08/12/2022		1.193,26		
01	38	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	12/12/2022	FATURA	12/12/2022		139,96		
										SUB-TOTAL	33.061,68		

Responsável pela Execução

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Assinatura

Assinatura



Rosa Maria Régis
 Téc. Contabilidade
 CRC/PE 0055669/0

ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº 518, Francisco Simão dos S. Figueira - Garanhuns - PE, CEP 55.291-745
 CNPJ 04.8526.602/0001-53 Fone: 87-99942-4426 / E-mail: Alca.garanhunspe@gmail.com

* N° 12710
 N° 12710

TERMO DE FOMENTO 009/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Executora
 ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

REF	ITEM	UNIDADE	CATEGORIA	NAT. DISP.	LCRTE	CHUBB	DATA	HECUBRIDO	DATA	VALOR (R\$)
1	39	ROCHA E ASSIS LTDA	09 235 187 0001-87	33 90 30			12/12/2022	NF 011985	13/12/2022	600,00
1	40	MARILDA ALVES BEZERRA	476 594 884 04	33 90 30			14/12/2022	NF 028732	16/12/2022	1.200,00
1	41	APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA	035 707 644-12	33 90 36			14/12/2022	NF 028771	11/12/2022	1.100,00
1	42	SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA	116 765 004-31	33 90 36			14/12/2022	NF 029 556	08/03/2023	1.100,00
1	43	MICHELLI ROMERA DOS SANTOS	113 652 604-88	33 90 30			21/12/2022	NF 028772	21/12/2022	880,00
1	44	COMPESA	09 789 035/0001-54	33 90 30			11/01/2023	FATURA	11/01/2023	74,52
1	45	CELPE	10 835 932/0001-08	33 90 30			12/01/2023	FATURA	12/01/2023	140,17
1	46	MICHELLI ROMERA DOS SANTOS	113 652 604-88	33 90 30			13/01/2023	NF 029126	24/01/2023	1.475,45
1	47	TARIFA BANCARIA								529,75
TOTAL										41.083,58

Responsável pela Execução

Assinatura

Rosa Maria Régis

Rosa Maria Régis
 Téc. Contabilidade
 CRC /PE 005669/O

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Rua Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 027.049
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2-a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 02 DE AGOSTO DE 2022
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARILDA ALVES BEZERRA	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 155 FRANCISCO S DOS S FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CNPJ/CNPJ: 476.564.684-04

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ETERNA ALIANÇA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA DELIDORO A WANDERLEY, S/N FARMACIA SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CNPJ/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS, PROJETO FAZENDO ARTE NA ETERNA ALIANÇA III PROMOVENDO CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.200,00	1.200,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> BTDE26804			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.200,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
IRAI GOMES DA SILVA	000764		020.731-S	02/08/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0052 - GARANHUNS, PE
 DATA: 29/07/2022 HORA: 12:17:58
 TERMINAL: 1108 NSU: 000805 AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 005300

AGÉ/CONTA CREDITADA: 0052/1288/000.875.889.975-0
 NOME: MARILDA ALVES BEZERRA
 PORTADOR DO RECURSO
 APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 035.107.644-12

VALOR TOTAL: 1.200,00
 DEBITO AUTORIZADO: 1.200,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 8101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

02/08/2022 10:15:0
 ENVENIO: 00060932
 OPERADOR: MAR

PAGAMENTO EM ESPECIE: 33

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0419 8 61124 56202 120145
 50747.000060 8 90650000008000

INSTITUICAO EMISSORA
 NOME DO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERA

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUN
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUN
 CPF/CNPJ: 11.303.906/0001-0

PAGADOR
 NOME/RAZAO SOCIAL: MARILDA ALVES BEZE
 CPF/CNPJ: 476.564.684-0

PAGADOR FINAL / EFETIVO
 TELEFONE: 63-636
 VALOR NOMINAL: R\$ 80,00
 VALOR CALCULADO: R\$ 80,00
 JUROS: R\$ 0,00
 MULTA: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 ABATIMENTO: R\$ 0,00
 DATA DO VENCIMENTO: 02/08/2022
 DATA DO PAGAMENTO: 02/08/2022
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 80,00

NSU ORIGEM: 07127
 NSU SISTEMA: 0007327

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva o
 de fala: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00				MODELO 10	
	Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				Agência/Código Caixa 0052/464125-6	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF-476.564.684-04	NUMERO NUNTERO 14202201507470000-5	DATA EMISSAO 02/08/2022	ANEXOS	TRIBUTO MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 02/08/2022	
PAGADOR MARILDA ALVES BEZERRA CPF: 476.564.684-04			MUNICÍPIO	PARTICIPACAOES 22.08-7	COMPETENCIA AGOSTO/2022	
PREFEITURA DA VISTA, 185 FRANCISCO S DOS S FIGUEIRA				*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***		
VALOR TOTAL - R\$ 1.200,00 *				* Nº DA EMISSÃO 020.730 VALOR TOTAL - R\$ 1.200,00 *		
ISS AVULSA..... (15-05) R\$ 80,00				ISS NOTA FISCAL AVULSA..... (15-05) R\$ 80,00		
TAXA DE EMISSÃO DA NOTA..... (41-59) R\$ 20,00				TAXA DE EMISSÃO DA NOTA..... (41-59) R\$ 20,00		
TOTAL..... R\$ 80,00				TOTAL..... R\$ 80,00		
				* CÓDIGO DE CONTABILIDADE DA NOTA = 020.730 *		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Rua Antônia, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55.304-000 - Fone: (51) 303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 027.048 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço
---	--	--

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 02 DE AGOSTO DE 2022
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA LAURO CISNEIRO ALEMAO, Nº 75 FRANCISCO S DOS S FIGUEIR GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 035.107.644-12

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QUANTIDADE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE EDUCAR NO PROJETO FAZENDA ARTE, NO ETERNA ALIANÇA III.	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.100,00

CODIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **KVVH25811**

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	5,00%	55,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
IRAI GOMES DA SILVA	000764		020.729-5	02/08/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE BOLETO

02/08/2022
CONVENIÊNTE OPERADOR: *Julho* 10:14:2
00060932 MAR

PAGAMENTO EM ESPECIE: 331

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
10494 84124 56702 120145
50731 00050 8 9065000007500

INSTITUICAO EMISSORA
NOME DO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERA

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUN
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUN
CPF/CNPJ: 11.303.906/0001-0

PAGADOR
NOME/RAZAO SOCIAL: APARECIDA NASCIME
CPF/CNPJ: 035.107.644-1

PAGADOR FINAL / EFETIVO 33-3
TELEFONE: R\$ 75,0
VALOR NOMINAL: R\$ 75,0
VALOR CALCULADO: R\$ 0,0
MULTA: R\$ 0,0
DESCONTO: R\$ 0,0
ASATAMENTO: R\$ 0,0
DATA DO VENCIMENTO: 02/08/202
DATA DO PAGAMENTO: 02/08/202
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 75,0
NSU ORIGEM: 0712
NSU SISTEMA: 0007320

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUÍ
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva e
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0052 - GARANHUNS, PE
DATA: 29/07/2022 HORA: 12:18:05
TERMINAL: 1100 NSU: 000888 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 005200

AG/CONTA CREDITADA: 0052/1288/000.783.317.873-8
NOME: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA
PORTADOR DO RECURSO
APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 035.107.644-12

VALOR TOTAL: 1.100,00
DEBITO AUTORIZADO: 1.100,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00			MODELO 10
	Secretaria de Finanças			0052/464125-6
Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904			DATA DE VENCIMENTO: 02/08/2022	
CPF-035.107.644-12	CPF-14202201507310000-4	DATA EMISSÃO: 02/08/2022	NATUREZA: TRIBUTO MERCANTIL	COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022
PAGADOR: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA CPF: 035.107.644-12			PERÍODO: 22.08-7	
LOCALIZAÇÃO: RUA LUIZ GOMES ALMEIDA, Nº 75 FRANCISCO E DOS S FERREIRA GARANHUNS - PERNAMBUCO			*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***	
* Nº DA ELABORAÇÃO 020.129 VALOR TOTAL - R\$ 1.100,00 *			* Nº DA ELABORAÇÃO 020.129 VALOR TOTAL - R\$ 1.100,00 *	
ISS NOTA FISCAL AVULSA..... (15-85) R\$ 55,00			ISS NOTA FISCAL AVULSA..... (15-85) R\$ 55,00	
TAXA DE EMISSÃO DA NOTA..... (41-59) R\$ 20,00			TAXA DE EMISSÃO DA NOTA..... (41-59) R\$ 20,00	
TOTAL..... R\$ 75,00			TOTAL..... R\$ 75,00	

RECEBEMOS DE CARVALHO ARAUJO COM. ATAC. DE ALIM. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES EM ACTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e: 000.001.875
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO ARAUJO COM. ATAC. DE ALIM. EIRELI RUA MELO PEIXOTO 134 CENTRO GARANHUNS-PE 57 3781-1808	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2	CONTROLE DO FISCO  Número do Protocolo: 126220068825758 Data: 29/07/2022 15:51:21
	N° 000.001.875 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INScrição ESTADUAL	INScrição ESTADUAL DO EMITENTE (INSCRIÇÃO ESTADUAL)	NUM DO DESTINATÁRIO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA AO SITE: WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR
080843603		32.392.385/0001-76	2622 0732 3923 8500 0176 5500 1000 0018 7510 0001 8760

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA CRIANÇA		04.826.602/0001-53	29/07/2022
RUA POLIDORO ALVES WANDERELY, 00		INSCRIÇÃO ESTADUAL FRANCISCO S S FIGUE	DATA DE EMISSÃO EM NOME 29/07/2022
MUNICÍPIO Garanhuns		UF PE	INScrição ESTADUAL ISENTO

FATURA						
V						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE IPI COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS		
69,90	12,58	0,00	0,00	880,50		
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FAZETA POR CONTRA C - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	COORD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		1				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	UF	INScrição ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MANEIRO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO	
15,000	PC FD CX	DIVERSOS		0,000	94,550	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM COD. BARRAS	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000670	MACAR ALIANÇA 20X650 GR	1901190	60	5405	PD	2,000	63,900	127,80	0,00	0,00	0,00	0	0
003581	FLOCÃO DE MILHO GRÃO VERDE 20X4000	1102200	60	5405	PD	3,000	26,500	79,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000040	MARG PRIMOR 123900 GR	1817100	00	5102	CX	1,000	89,900	89,90	89,90	12,58	0,00	18	0
001358	LEITE VAQUELJADA 50X200 G	0402210	40	5102	CX	1,000	185,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001792	REFRESCO CORINGA ABACAXI 15X30	2198900	60	5405	CX	3,000	7,200	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0
001439	BISC PILAR C CRA TRADIC 20X400	1909190	60	5405	PD	1,000	90,900	90,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000323	BISC PILAR MARIA 20X400	1909105	60	5405	CX	1,000	107,900	107,90	0,00	0,00	0,00	0	0
002235	REFRIG JATOBÁ GUARANA 6X23,7	2001100	90	5405	PD	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000495	BISC CIPAN DOCE BAUN 20X400	1909100	60	5405	CX	2,000	85,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS		
Informações ao Contribuinte: CONTRIBUINTE	Informações ao Fisco: FISCO	RESERVADO AO FISCO

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000984965876-8

Nome destinatário: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Valor (R\$): 880.00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data de débito: 31/08/2022

Data/hora da operação: 31/08/2022 19:44:37

Código de operação: 048906035

Chave de Segurança: 4P5FR1M1LF8XN6G5

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

2022 - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

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

CPF AUTORIZADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Av. Cid. Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.904/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 029.553

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

JULHO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA

INSCRIÇÃO:

361.551-0

ENDEREÇO:

RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA

INSCRIÇÃO:

034.075-8

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		DEPENDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM INDICADOR DE ARTE	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> ZTDF94478			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	ISENTO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.624-1	08/03/2023

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: SERVIÇO PRESTADO CLEA

Data de débito: 14/12/2022

Data/hora da operação: 14/12/2022 21:06:53

Código da operação: 073035240

Chave de Segurança: VZY2408X55HFQZUJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20% DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0052 / 003 . 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
0000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0067 / 00000038281-7

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: CEMA

CFF/CNPJ: 11.429.363/0001-63

Valor: 2.260,00

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação
da
transferência: CRECHELARETERNAALIANCA

Histórico: PAGAMENTO

Data / Hora
da operação: 12/08/2022 - 13:14:38

Código da
operação: 00141172

Chave de
segurança: 00PYE9Y4EW345G63

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações
no App "Transações", opção "Consultas - Comprovantes"

CPF AUTORIZADO

RECEBIMOS DE CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013312 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2022 - DEST./REM.: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA - VALOR TOTAL: R\$ 2.260,00		
RATA DE INCREMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP RUA MANOEL BORDA, 18 - CENTRO - CEP 55295-020 - GARANHUNS - PE TEL: (87)3761-7502	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013312 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3622 1211 4293 6300 0163 5500 1000 0133 1210 8026 6243 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPEÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220113510024 12/08/2022 08:31:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390257-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIM	CPF / CNPJ 11.429.363/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		ENF / CNPJ	DATA DA OMISSÃO
RONE / RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		04.826.602/0001-53	12/08/2022
ENDEREÇO R. POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N	BARRIO / DISTRITO COHAB II	CEP 55291-745	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2022
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIM (87)9942-5151		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TEBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,38	2.260,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CORTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ENF / CNPJ
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
377	VOLUMES		Numero			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EX.	CODIC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTOS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1242	EVA CORES DIVERSAS	40021911	0102	5102	PC	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6752	PINCEL REF. 456 CONDOR Nº24	96033000	0102	5102	LND	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	PINCEL REF. 456 CONDOR Nº18	96033000	0102	5102	LND	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	PINCEL REF. 456 CONDOR Nº18	96033000	0102	5102	LND	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	PINCEL REF. 456 CONDOR Nº20	96033000	0102	5102	LND	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	PINCEL REF. 456 CONDOR Nº22	96033000	0102	5102	LND	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10828	CADERNO BROCHURAO FLEX. TURMA DA LALA 80FLS	48202000	0102	5102	CX	100,00	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10874	CADERNO DE MUSICA FLEX. C/50 FLB CREDEAL	48202000	0102	5102	UND	30,00	4,29	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA BRASCOPLAST	35061090	0102	5102	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5102	UND	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	COLA QUENTE GROSSA	35061090	0102	5102	UNI	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3357	COLA BRANCA 90 GRS KOALA	35061090	0102	5102	UN	7,00	2,30	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PAPEL FOTO ADESIVO 130 GR C/50 NEXEL	48114110	0102	5102	PCT	1,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	PAPEL FOTO 180GR C/50 FLS	48115128	0102	5102	PCT	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 CORES ORIGINAL	32151500	0102	5102	UN	8,00	69,99	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	ALMOFADA PIXARIMBO MASTERPRINT	96122000	0102	5102	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	JOGO BRINCANDO C/NUMEROS 56 UND PLASTICO PAIS E F	95030080	0102	5102	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	JOGO BRINCANDO C/LETRAS 62 UND PLASTICO PAIS E FIL	95030080	0102	5102	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	JOGO QUEBRA CABEÇA 24PC FORMAS AQUARELA	95030096	0102	5102	LND	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8183	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO PAIS E FILHOS 128R 1	95030080	0102	5102	LND	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	JOGO BRINCANDO DE APRENDER VOGAIS 30 PC PAIS E FIL	95030080	0102	5102	LND	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: ROCHA E ASSIS LTDA - MATRIZ		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000011221
		CRÊCHE LAR ETERNA ALIANÇA	120,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
ROCHA E ASSIS LTDA - MATRIZ		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENCA 206 - FRANCISCO S DOS S FI - COHAB II GARANHUNS - PE - 55291625 Fone: (87)9964-5477 rochagasmatrix@gmail.com		Nº 000011221 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 2622 0809 2351 8700 9187 5500 1000 0112 2110 0006 9310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		126220073578387 12/08/22 16:47:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
035995661		09.235.187/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	
CRÊCHE LAR ETERNA ALIANÇA		04.826.602/0001-53	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY S/N		12/08/2022 16:47	
BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS FIGU		12/08/2022	
COMPLEMENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
		16:48:59	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
GARANHUNS	PE		55292745

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
		9-Sem ocorrência de transporte			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				13,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
00000001	OLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 0,0 EG	27110910	505	KG	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Cliente/ Destinatário: 00000000000156, Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 0,00 (0,00%); Val. Aprox. Tributos Estaduais R\$ 2,40 (18,00%); Val. Aprox. Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%); Fonte: GDT	RESERVA DO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/22 16:48:47

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0052 / 003 00001627-4
Tipo de TED: TED para terceiros
Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0067 / 00000034654-3
Tipo de
pessoa: JURIDICA
Nome: ROCHA E ASSIS LTDA
CPF/CNPJ: 09.235.187/0001-87
Valor: 120,00
Valor da taxa: 10,45
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificador da
transferência: CRECHE ETERNA ALIANÇA
Histórico: PAGAMENTO
Data / Hora
da operação: 12/08/2022 - 15:09:26
Código da
operação: 00156032
Chave de
segurança: Q3ZYA10Y8FS7MT7F

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A REVISÃO DO
CREDITO NA CONTA DESTAÇÃO DE 60 MINUTOS.**
* Para consulta, clique no ícone de lupa e digite o número da
chave de segurança no campo "Consultar - Comprovante".

TPS AUTORIZADO

RECEBEMOS DE MAGNUS INFORSEG GARANHUNS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 183 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MAGNUS INFORSEG GARANHUNS Rua Ary Barroso, 149 Santo Antonio - 55293-450 Garanhuns - PE - Fone: (87) 8604-4290	DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAIDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 26220813135896000168550050000001831418813482
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.tribeanda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Direta do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220073576838
INSCRIÇÃO ESTADUAL 052111741	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 13.135.896/0001-68

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CHP/OFF 04.826.602/0001-53	DATA DE EMISSÃO 12/08/2022
NOVA RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		CEP 55291-745	DATA DE ENTRADA 11/08/2022
ENDEREÇO Rua Polidoro Alves Vandanley, S N		BARRIO/DISTRITO Francisco Simão dos Santos Figueira	
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	IMPOSTO/VALOR	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1399,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR OCORR.	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,88	0,00	1399,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CORRIG. AMT.	PLACA	UF	CHP/OFF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	BRUNDA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICUOTA	ALIC. IPI
260000000304	IMPRESSORA EPSON L3250	84433111	0102	5102	UN	1,00	1399,99	1399,99	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Modelo 181: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Instruções do MevotUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0052 / 003 - 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 756 - BANCOOB 00000000 -
02038232

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4293 / 00000163340-6

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: MAGNUS INFORSEG

CPF/CNPJ: 13.135.896/0001-68

Valor: 1.399,99

Valor da taxa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação
da
transferência: CRECHELARETERNAALIANCA

Histórico: PAGAMENTO

Data / Hora
da operação: 12/08/2022 - 14:51:08

Código da
operação: 00152305

Chave de
segurança: ARC7590NF0Y63QJ4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PROVISÃO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE SEU MUNICIPIO.

* Você poderá consultar futuras operações e outras transferências
no App "Transferências" ou pelo "Canal Ativo - Consultar Ativas"

CPFS AUTORIZADORES

REGISTRO DE LANTAS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR. OS PRECATORIOS/NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME FISCAL MENOR DO FANT		NF-e: 000.001.193
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO	SÉRIE: 1

L SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR. Telefone: 87-3762-1562	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2	CONTROLE DE FISCOS  Número do Protocolo: 126220074984648 Data: 17/08/2022 12:34:35
	N° 000.001.193 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	

MUNICÍPIO DE ORIGEM: VENDA DE MERCADORIA			
REGIÃO ESTADUAL: 084878217	REGIÃO DE ORIGEM DO SUBST. TRANSPORTADO	IMP/DO EXPORTANTE: 34.899.040/0001-39	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA DO SITE: 26220834899040000139550010000011931000011946

DESTINATÁRIO/REMETENTE		VALOR DO DESTACAMENTO: 04.826.602/0001-53	DATA EMISSÃO: 17/08/2022
RUA POLIDORO ALVES VANDERLEY, 00		CEP: 55291745	DATA DE SAÍDA: 17/08/2022
CIDADE: Garanhuns	MUNICÍPIO: COHAB II	UF: PE	REGIÃO DE ORIGEM: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.639,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODAL: 1 - DESTINATÁRIO	QUANTIDADE: 3,000	ESPECIE: UN	NOME: DIVERSOS	VALOR BRUTO: 0,000	VALOR LÍQUIDO: 0,000
-------------------------------------	--	-------------------------	-------------------	-------------	----------------	--------------------	----------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM COD. BARRAS	EST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004044	VENTILADOR CÔLUNA TURBO 8P 50CM PRETO PREMIUM	84141089	400	5102	UN	2,000	320,000	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0
003634	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS	38123009	400	5102	UN	1,000	999,990	999,99	0,00	0,00	0,00	0	0

FATURA PARCELA - 1
17/08/2022 R\$ 1.639,99

CÁLCULO DO ISSQN			
REGIÃO ESTADUAL: 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações ao Contribuinte: CONTRIBUINTE	Informações ao Fisco: FISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)

Comprovante de
transferência eletrônica
disponível

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Código origem: 0052 / 003: 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 341 - (TAJ) UNIBANCO EM SA.
0000000 - 60701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 7395 / 00000099884-7

Tipo de
prestação: JURÍDICA

Nome: S SANTOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 34.899.040/0002-10

Valor: 1.639,99

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação
da
transmissão: CRECHE LAR ETERNA AMANHA

Histórico: PAGAMENTO DE ARQUIVO E
VENDIDORES

Data / Hora
da operação: 25/08/2022 - 12:59:46

Código de
operação: 00132916

Chave de
segurança: 1MERG561EJ535R3

DEBTO REALIZADO COM SUCESSO A REVISÃO DO
CÉDULO DA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS

* Para consultar o histórico de transações em seu celular, utilize o aplicativo
"Banca Fácil" através do ícone "Compras - Comprovantes"

OPERAÇÃO AUTORIZADA

RECIBO

**Comprovante de
pagamento de água,
luz, telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 838900000013 050700110077
032521422106 155817503432

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 105,07

Identificação da operação: PAGAMENTO ENERGIA CELPE

Data de débito: 25/08/2022

Data/hora da operação: 25/08/2022
17:26:24

Código da operação: 00600250

Chave de Segurança: LQ4V0JQK2YZ45W51

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

Para mais informações consulte em: Débito Automático

CELPE S.A. - C.P.A. Nº 1474/00-PP

1474/00-PP

CNPJ 04.828.933/0001-53

BOA VISTA/GARANHUNS
GARANHUNS PE
50000-000

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Mandata - Trânsito

7032521422 08/2022
12/08/2022 08/09/2022
105,07

218223088 UNICA 05/08/2022
25/08/2022 25/08/2022 877388

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	SALDO (R\$)
Consumo Revólvi/h-TUSD	130.000000	0,000000	43,5
Consumo Revólvi/h-TE	130.000000	0,127158	41,3
Contab Sim Publica/Municipal			10,2
K.M. Subscrição-CDE-N			1,1
Multa por atraso-NF			2,6
Juros por atraso-NF			0,8

OK

TOTAL DA FATURA

105,07

ÍTEM	TIPO DA	ANTERIOR	ATUAL	IPSE	CONSTANTE	ALÍQUOTA	CORREÇÃO DE
Descrição	Pagável	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	R\$
					1,0000		



Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Qualquer alteração ou modificação neste documento não será considerada válida. A validade deste documento depende da existência do documento original. A validade deste documento depende da existência do documento original. A validade deste documento depende da existência do documento original.

Atenção: Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Qualquer alteração ou modificação neste documento não será considerada válida. A validade deste documento depende da existência do documento original.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DIAS DE PRAZO	DIAS DE PRAZO	DIAS DE PRAZO	DIAS DE PRAZO	TOTAL	LIMITES PARCIAIS (R\$)
DI	0,00	1,20	13,10	34,90	300	300
PD	0,00	0,00	0,00	0,00		300
DI/D	Limites: 0,00	0,00	Valor de Pagamento: 105,07	Valor de Pagamento: 105,07		

7032521422 08/2022 12/08/2022 TOTAL A PAGAR (R\$) 105,07

BANCO DO BRASIL SA PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.483011 67848 277175 1 90750000010607

PAGADOR (CPF / CNPJ) ENDEREÇO 04.828.933/0001-53
 CRECHE LAR ETERNA ALÍQUOTA
 RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 575 CS- 254
 50000-000 GARANHUNS PE

NÚMERO	CPF DO CLIENTE	CÓDIGO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704830187548277	559519489	7032521422	12/08/2022	105,07

EMPRESA: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.933/0001-53
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO O CEP 50140-002
 AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE 3064-34574-8



SITUAÇÃO ÁGUA 174621	SITUAÇÃO ESGOTO 174621	RESIDENCIAL	CLASSIFICAÇÃO DE ECONOMIA	
			COMERCIAL	INDUSTRIAL
HIDRÔMETRO 410.000.000	DATA LEIT. ANTERIOR 01/07/2012	DATA LEIT. ATUAL 02/08/2012	TIPO DE CONSUMO (ARB) R131	

(Handwritten signature and initials)

PARCELAS	PARCELAS	VALOR	VALOR
02	02	150,00	150,00
03	03	150,00	150,00
04	04	150,00	150,00
05	05	150,00	150,00
06	06	150,00	150,00
07	07	150,00	150,00
08	08	150,00	150,00
09	09	150,00	150,00
10	10	150,00	150,00
11	11	150,00	150,00
12	12	150,00	150,00
13	13	150,00	150,00
14	14	150,00	150,00
15	15	150,00	150,00
16	16	150,00	150,00
17	17	150,00	150,00
18	18	150,00	150,00
19	19	150,00	150,00
20	20	150,00	150,00
21	21	150,00	150,00
22	22	150,00	150,00
23	23	150,00	150,00
24	24	150,00	150,00
25	25	150,00	150,00
26	26	150,00	150,00
27	27	150,00	150,00
28	28	150,00	150,00
29	29	150,00	150,00
30	30	150,00	150,00
31	31	150,00	150,00
32	32	150,00	150,00
33	33	150,00	150,00
34	34	150,00	150,00
35	35	150,00	150,00
36	36	150,00	150,00
37	37	150,00	150,00
38	38	150,00	150,00
39	39	150,00	150,00
40	40	150,00	150,00
41	41	150,00	150,00
42	42	150,00	150,00
43	43	150,00	150,00
44	44	150,00	150,00
45	45	150,00	150,00
46	46	150,00	150,00
47	47	150,00	150,00
48	48	150,00	150,00
49	49	150,00	150,00
50	50	150,00	150,00
51	51	150,00	150,00
52	52	150,00	150,00
53	53	150,00	150,00
54	54	150,00	150,00
55	55	150,00	150,00
56	56	150,00	150,00
57	57	150,00	150,00
58	58	150,00	150,00
59	59	150,00	150,00
60	60	150,00	150,00
61	61	150,00	150,00
62	62	150,00	150,00
63	63	150,00	150,00
64	64	150,00	150,00
65	65	150,00	150,00
66	66	150,00	150,00
67	67	150,00	150,00
68	68	150,00	150,00
69	69	150,00	150,00
70	70	150,00	150,00
71	71	150,00	150,00
72	72	150,00	150,00
73	73	150,00	150,00
74	74	150,00	150,00
75	75	150,00	150,00
76	76	150,00	150,00
77	77	150,00	150,00
78	78	150,00	150,00
79	79	150,00	150,00
80	80	150,00	150,00
81	81	150,00	150,00
82	82	150,00	150,00
83	83	150,00	150,00
84	84	150,00	150,00
85	85	150,00	150,00
86	86	150,00	150,00
87	87	150,00	150,00
88	88	150,00	150,00
89	89	150,00	150,00
90	90	150,00	150,00
91	91	150,00	150,00
92	92	150,00	150,00
93	93	150,00	150,00
94	94	150,00	150,00
95	95	150,00	150,00
96	96	150,00	150,00
97	97	150,00	150,00
98	98	150,00	150,00
99	99	150,00	150,00
100	100	150,00	150,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ...
 VALOR TOTAL: ...
 VALOR A PAGAR: ...

PARCELAS	VALOR	VALOR	VALOR
30/08/2012	150,00	150,00	150,00

VENCIMENTO: 30/08/2012
 TOTAL A PAGAR: 150,00
 R\$ 150,00

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 828400000009 76100180600
108892425018 072022700037

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 76,11

Identificação da operação: COMPESA

Data de débito: 25/08/2022

Data/hora da operação: 25/08/2022
13:22:41

Código da operação: 00541334

Chave de Segurança: X8151FPVVSPP99Y18

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

Debitou automaticamente em Débito Autorizado!

CNPJ AUTORIZADOR(S)

RECIBO(A)

RECEBEMOS DE PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 290 Série 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAULO JUNIOR PEIXOTO BEZERRA Rua Joaquim Nabuco, 44 Santo Antonio - 55295-000 Garanhuns - PE - Fone: (87) 3761-3307	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 290 SÉRIE: 8 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220810828857000158550080000002901106953440 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Arrozada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220078345492
INSCRIÇÃO ESTADUAL 037976940	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.828.857/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		04.826.602/0001-53	27/08/2022
ENDEREÇO Rua Polidoro Alves Vanderley, s/n		BARRIO/DISTRITO Francisco Simão dos Santos	CEP 55291-745
MUNICÍPIO Garanhuns		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF	HORA ENTR./SAIDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS ST	V. MP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COMPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351,70	0,00	3500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CPF/CNPJ		
			0 - Existente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UN	QTD	VLRUNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ IPI
200030000037	CPU CORE I5 - 10400GB DE MEMORIA, SSD DE 240GB, GABINETE E FONTE	84719010	0102	5103	LIN	1,000	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Públi- 271: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÉBITO A CREDITE FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MeialUP.)		

NOTA ANTERIOR AO PAGTO

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0052 / 003 00001627-4
Tipo de TED: TED para terceiros
Banco: 340 - ITAU UNIBANCO S.A.
0000000 - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 6515 / 00000023477-4
Tipo de pessoa: JURIDICA
Nome: INFORMET INFORMATICA
CPF/CNPJ: 10.878.857/0001-38
Valor: 3.500,00
Valor da taxa: 10,45
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
Histórico: PAGAMENTO DE COMPUTADOR
Data / Hora da operação: 25/08/2022 - 12:52:02
Código da operação: 00133377
Chave de segurança: TT1AWH1K4EM 12V92

**CRÉDITO REALIZADO COM SUCESSO. A PROVISÃO DO
CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.**

* Você poderá consultar futuramente suas e outras transações
na área "transações" opção "Consulta - Computadora".

CNPJ AUTORIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-900 CNPJ: 11.303.936/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 027.493

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGOSTO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

05 DE SETEMBRO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARILDA ALVES BEZERRA

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 155
FRANCISCO S DOS S FIGUEIR
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ:

476.564.684-04

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

034.075-8

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO	1.200,00	1.200,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

ZLRE14229

TOTAL DA NOTA (R\$)

1.200,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
AGUIDA JULIANA	010794		021.191-S	02/09/2022

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

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta
origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta
destino: 0052 | 1288 | 000875889975-6

Nome
destinatário: MARILDA ALVES BEZERRA

Valor (R\$): 1.200,00

Identificação
da
operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data de
débito: 31/08/2022

Data/hora
da
operação: 31/08/2022 19:26:53

Código da
operação: 048184671

Chave de
Segurança: YM3480E6WJ3L1RNE

***Quando a data de débito coincidir com dia não útil
e/ou com o último dia útil do ano, a transferência
será feita no primeiro dia útil subsequente.***

**20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS**

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

CPFS AUTOMATIZADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 027.492

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1-a
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGOSTO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

05 DE SETEMBRO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

ENDEREÇO:

RUA LAURO CISNEIRO ALEMÃO, Nº 75
FRANCISCO S DOS S FIGUEIR
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ:

035.107.644-12

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

034.075-8

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO;COM ARTE EDUCADOR	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.100,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

FXLI32347

TOTAL DA NOTA(R\$)

1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	5,00%	55,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
AGUIDA JULIANA	010794		021.193-S	02/09/2022

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00126234-9

Nome destinatária: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Data de débito: 31/08/2022

Data/hora da operação: 31/08/2022 19:37:18

Código da operação: 048777756

Chave de Segurança: 3RAH3WKY2HCA3FZ3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

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

CPS ALIANTIZA QRSS

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santa Ant6nio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.203.906/0301-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº 029.554

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGOSTO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA

ENDEREÇO:

RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

361.551-0

CNPJ/CNPIS:

116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO IAR ETERNA ALIANÇA

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, 5/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

Inscrição:

034.075-8

CNPJ/CNPIS:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		RESPONSÁVEL-PO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DE ARTE	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> FBKX10162			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	ISENTO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. EMISSÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.625-I	08/03/2023

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Data de débito: 31/08/2022

Data/hora da operação: 31/08/2022 19:33:07

Código da operação: 048632512

Chave de Segurança: MHQ1KFJWZNRH93H

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

CAIXA-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

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

EPF5 AUTORIZADOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-404 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 027.494
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGOSTO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

05 DE SETEMBRO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 113.652.604-88
---	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
---	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO/LANCHE	880,00	880,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> HWMZ04117			TOTAL DA NOTA (R\$)	880,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	880,00	5,00%	44,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
AGUIDA JULIANA	010794		021.190-3	02/09/2022

Comprovante de
← transferência entre
contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000984965876-8

Nome destinatário: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Valor (R\$): 880,00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data de débito: 31/08/2022

Data/hora da operação: 31/08/2022 19:44:37

Código da operação: 048906035

Chave de Segurança: 4P5FELM1LF8XN6G5

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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

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

CPF AUTORIZADOR: 5

MATRÍCULA: 1001924 - Água
 CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 R. POLIDORO ALVES VANDERLEY, 7, 08575 - ITABIRA - MG
 IGUEIRA GARRIBUS PE 55.291-745
 INSCRIÇÃO: 060.255.535.0200, P.00 GRUPO: 11-01-01-01-01-01

SITUAÇÃO AGUA LIGADO	SITUAÇÃO EBOOTO POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
			1		
HIDROMETRO A185:07829	DATA LEIT. ANTERIOR 03/08/2022	DATA LEIT. ATUAL 05/09/2022	TIPO DE CONSUMO (W/E) FIA		

AGUA:
 LEIT ANT: 155 CONSUMO: 1
 LEIT ATU: 156
 LEIT FAT: 156

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARAMETROS	VALOR	VALOR	VALOR
07/2022	01	EXT. A185	110	110	110
06/2022	02	XX 01	110	110	110
05/2022	28	TURBID:Z	110	110	110
04/2022	09	COR APARENTE	110	110	110
03/2022	04	CLORO RESIDUAL	110	110	110
02/2022	03	KOLIF. TOTAIS	110	110	110
		E. COLI	110	110	110
MEDIA:	08	Qualidade de Água: muito boa			

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95%
 (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHECHICHIA E TUBERCULOSE RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA
 COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
 CONSUMO DE AGUA

PREÇO UNITÁRIO: 75,79

OK - internet

03/09

PF

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPORTE
1	74,50	0,00	74,50
1	74,50	1,00	74,50

VENCIMENTO: 20/09/2022 TOTAL A PAGAR: 75,79

mensagem:

75,79



VENCIMENTO: 20/09/2022

TOTAL A PAGAR: 75,79



Pague com PIX



ATENDEMENTO: 0800-1010100

OUVIDORIA COM
 atendimento@compesa.com.br

MATRÍCULA: 1001924

← pagamento de água,
luz, telefone e gás

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 828600000002 757900180607
108892425018 082022500035

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 75,79

Identificação da operação: PAGAMENTO DE AGUA COMPESA

Data de débito: 03/10/2022

Data/hora da operação: 03/10/2022
06:54:30

Código da operação: 00092740

Chave de Segurança: L47ZHC5MGAH16Y1V

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
na item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 027.985
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.ª Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 17 DE OUTUBRO DE 2022
---	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARILDA ALVES BEZERRA	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 159 FRANCISCO S DOS S FIGUEIR GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 476.564.684-04

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	INSCRIÇÃO: 034.075-9
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PROJETO.	1.200,00	1.200,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			MBJT63642	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.200,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.200,00	ISSQN(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 60,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO JOAO SILVESTRE BEZERRA	MATRÍCULA 000763	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 021.798-5	DATA DE ELABORAÇÃO 17/10/2022

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000875889975-6

Nome destinatário: MARILDA ALVES BEZERRA

Valor (R\$): 1.200,00

Identificação da operação: CRECHELARETERNAALIANCA

Data de débito: 03/10/2022

Data/hora da operação: 03/10/2022 07:19:16

Código da operação: 089263929

Chave de Segurança: FLQJX32KC5NQLF9Y

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.904/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 028.510
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2-a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOVEMBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO
02 DE DEZEMBRO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA LAURO CISNEIRO ALEMAO, Nº 75 FRANCISCO S DOS S FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 035.107.644-12
---	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
---	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DO PROJETO FAZENDO ARTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022.	3.300,00	3.300,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **VSHV84923** **TOTAL DA NOTA (R\$)** 3.300,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	3.300,00	5,00%	165,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
JOAO SILVESTRE BEZERRA	000763		022.363-S	02/12/2022

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00126234-9

Nome destinatário: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHELARETERNAALIANCA

Data de débito: 27/10/2022

Data/hora da operação: 27/10/2022 14:08:36

Código da operação: 085534500

Chave de Segurança: OJHRL5T09KRE557R

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Rec. NF

028.510



Cida

04/12/2022 às 7:37 PM



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00126234-9

Nome destinatário: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: SERVIÇO PRESTADO A CLÉA

Data de débito: 05/12/2022

Data/hora da operação: 04/12/2022 19:36:50

Código da operação: 047474630

Chave de Segurança: HRZKCL5186U3NUZ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20X DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no app "Transações", opção "Consultas Agendamentos".

OPES AUTORIZADORAS

RETORNAR

July 10/12
028.510

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00126234-9

Nome destinatário: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data de débito: 03/10/2022

Data/hora da operação: 03/10/2022 07:18:30

Código da operação: 089315409

Chave de Segurança: W1PEH09RP88PP28V

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

NF 028.510
3-12-2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.393.906/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 029.555

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.ª
Tomador do Serviço.

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

SETEMBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA

ENDEREÇO:

RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

361.551-0

CPF/CNPJ:

116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO LAB ETERNA ALIANÇA

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, 3/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

034.075-8

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		REFERIR AO SERVIÇOS PRESTAÇÃO COMO EDUCADOR DE ARTE	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> TXM016062			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	ISENTO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.627-1	08/03/2023

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHELARETERNAALIANCA

Data de débito: 03/10/2022

Data/hora da operação: 03/10/2022 07:11:31

Código da operação: 089243549

Chave de Segurança: 7CY9PEXGXREWFZE0

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

*** pagamento de água, luz, telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 838200000010 797000110075
032521422106 157248014838

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 179,70

Identificação da operação: PAGAMENTO CELPE

Data de débito: 27/10/2022

Data/hora da operação: 27/10/2022
14:36:13

Código da operação: 00496008

Chave de Segurança: Q3A9F9ZAYERRZYRW

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPES AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.383.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 028.152
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.A Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 28 DE OUTUBRO DE 2022
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARILOA ALVES BEZERRA ENDEREÇO: RUA ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 155 FRANCISCO S DOS S FIGUEIR GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 476.564.684-04

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO;CONSERVAÇÃO DE PROJETO	1.200,00	1.200,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> NXLU08649			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.200,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.200,00	ISSQN(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 60,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO AGUIDA JULIANA	MATRÍCULA 010794	Nº DO PROCESSO	Cód. REABORAÇÃO 021.941-S	DATA DE ELABORAÇÃO 28/10/2022

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000875889975-6

Nome destinatário: MARILDA ALVES BEZERRA

Valor (R\$): 1.200,00

Identificação da operação: CRECHELARETERNAALIANCA

Data de débito: 27/10/2022

Data/hora da operação: 27/10/2022 14:06:46

Código da operação: 085506018

Chave de Segurança: K73959EA12L99L5L

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55253-904 CNPJ: 11.203.906.0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº 029.556

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1-a
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

OUTUBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA

ENDEREÇO:

RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

361.551-0

CPF/CNPJ:

116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, 5/W
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

034.075-8

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREGADOR DE ARTES	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> HGKJ25781			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	ISENTO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.629-1	08/03/2023

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: CRECHELARETERNAALIANCA

Data de débito: 27/10/2022

Data/hora da operação: 27/10/2022 14:14:30

Código da operação: 085636201

Chave de Segurança: ZZ214K1KUCWMXTZ0

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR



Cida

29/11/2022 às 9:10 PM



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 828600000002 757900180607
108892425018 102022100035

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 75,79

Identificação da operação: PAGAMENTO COMPESA

Data de débito: 29/11/2022

Data/hora da operação: 29/11/2022
21:07:43

Código da operação: 00065370

Chave de Segurança: 2A9UHFNCFVLNPF1Q

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS-AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55393-804 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 029.557

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.ª
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOVEMBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA
ENDEREÇO:
RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
361.551-0
CNP/CNPJ:
116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANÇA
ENDEREÇO:
RUA POLIDORO A WANDERLEY, 5/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
034.073-8
CNP/CNPJ:
04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		REPESENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DE ARTE	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> EZOE41815			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	1.100,00	ISQN (%)	ISENTO	VALOR DO IIS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	----------	--------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.630-I	08/03/2023



Cida

29/11/2022 às 9:22 PM



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: SERV. PRESTADO A CIEA

Data de débito: 29/11/2022

Data/hora da operação: 29/11/2022 21:22:02

Código da operação: 092531946

Chave de Segurança: T90EA9VFMECJTY9

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

20LX DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

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

CITS AUTORIZADORES

RETORNAR



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0032 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000875889975-6

Nome destinatário: MARILDA ALVES BEZERRA

Valor (R\$): 1.200,00

Identificação da operação: SERVIÇO PRESTADO A CIEA

Data de débito: 05/12/2022

Data/hora da operação: 04/12/2022 19:42:17

Código da operação: 047675224

Chave de Segurança: G1XXYTELLASWP3TG

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

*** Você poderá consultar facilmente esta e outras transações no item "Transações" dentro "Consultas Agendamentos".**

OPÇÕES AUTORIZADAS

RETORNAR

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-536894964-8
08/DEZ/2022 HORA DF 13:27:18

LOT. 15.003878-3 TERM 020003
LOCALIDADE: GARANHUNS
AG. VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1849404124 56202128145
77229000037 4 919300000000000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.303.906/0001-00


PAGADOR
NOME: MARILDA ALVES BEZERRA
CPF: 476.564.684-04

DATA DE VENCIMENTO: 08/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 80,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 80,00
VALOR DO PAGAMENTO: 80,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
342-536894964-8

VIA DO CLIENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antonio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 56293-904		MODELO 10 CARNETE DE PAGAMENTO 0052404125-6 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022	
IDENTIFICACAO CPF: 476.564.684-04 MARILDA ALVES BEZERRA CPF: 476.564.684-04		DATA DE EMISSAO 08/12/2022 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022	
DESCRICAO 1ª NOTA FISCAL AVULSA 2ª NOTA FISCAL AVULSA TAXA DE EMISSAO DA NOTA TOTAL		VALOR R\$ 60,00 R\$ 20,00 R\$ 80,00 R\$ 80,00	
* 1ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 2ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 1ª NOTA FISCAL AVULSA (13-85) R\$ 60,00 * TAXA DE EMISSAO DA NOTA (43-59) R\$ 20,00 * TOTAL R\$ 80,00		*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA *** 22.11-7 DATA DE EMISSAO 08/12/2022 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022	
* 1ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 2ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 1ª NOTA FISCAL AVULSA (13-85) R\$ 60,00 * TAXA DE EMISSAO DA NOTA (43-59) R\$ 20,00 * TOTAL R\$ 80,00		* 1ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 2ª DA ELABORACAO 022.482 VALOR TOTAL = R\$ 1.200,00 * * 1ª NOTA FISCAL AVULSA (13-85) R\$ 60,00 * TAXA DE EMISSAO DA NOTA (43-59) R\$ 20,00 * TOTAL R\$ 80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
52331-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 028.699

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO

1.4

Tomador do Serviço

1 - DATA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOVEMBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

16 DE DEZEMBRO DE 2022

PRESTADOR DO SERVIÇO

RUA SOCIAL:

ALVES BEZERRA

INSCRIÇÃO:

ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 155

FRANCISCO S DOS S FIGUEIR

PEREIRA

PEREIRA

CPF/CNPJ:

476.564.684-04

PRESTADOR DO SERVIÇO

RUA SOCIAL:

LAZ ETERNA ALIANÇA

SOLIDORO A WANDERLEY, S/N

FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA

PEREIRA

PEREIRA

INSCRIÇÃO:

034.075-8

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SERVIÇO PRESTADO: COORDENACAO DE PROJETO	1.200,00	1.200,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> CKJB60184		TOTAL DA NOTA (R\$)	1.200,00

VALORES DA NOTA

VALOR DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00

CONTROLE

ELABORADO PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
BARBOSA MARTINS	020679		022.482-S	08/12/2022

Recebemos de GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/12/2022 Dest/Rem: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA Valor Total: 472,50		NF-e Nº 000.000.083 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI  PRACA JOAO PESSOA, 69 - SANTO ANTONIO - GARANHUNS - PE - CEP: 55293-075 Fone: (87)9954-8462	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.083 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2622 1238 0728 5000 0178 5500 1000 0000 8313 0194 0751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090348206	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.072.850/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA ALIANCA		CNPJ / CPF 04.826.602/0001-53	DATA DA EMISSÃO 06/12/2022
ENDEREÇO R POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N LOTE PARK 304 QUADRAT		BARRIO / DISTRITO FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS	CEP 55291-745
MUNICÍPIO GARANHUNS		UF PE	TELEFONE / FAX (87)9942-4426
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	472,50	VALOR DO ICMS	85,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	525,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	52,50
OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					472,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PIESO BRUTO	PIESO LÍQUIDO
23					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	ALIQ % OUTROS
113	APRESENHA LISO 92% POLIESTER, 8% ELASTANO PROMOCÃO	54075210	000	5102	MEI	11,00	28,00	19,79	178,21	178,21	32,08	0,00	18,00
114	TWO WAY LISO 97%POLIESTER 3%ELASTANO	54075210	000	5102	MEI	9,00	27,00	24,30	218,70	218,70	38,57	0,00	18,00
119	BREA TWIST LISO 96%POLIESTER 4%ELASTANO	54075210	000	5102	MEI	3,00	28,00	8,41	75,59	75,59	13,01	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 116,55 Federal (18,92%) Estadual (81,08%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento: 101: 472,50	RESERVADO AO ESCRITO
--	----------------------



Cida

06/12/2022 às 3:09 PM



Comprovante de < transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0032 / 003 - 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A
0000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0220 / 00000053130-B

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: GARANHUNS TECIDO

CPF/CNPJ: 38.072.850/0001-78

Valor: 472,50

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: ETERNA ALIANÇA

Histórico: TÊCIDOS FIGURINO

Data / Hora da operação: 06/12/2022 - 15:07:07

Código da operação: 00870722

Chave de segurança: FYGRJWP3FYFEJABQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essas outras transações no item "Instruções" ou no "Canal de Atendimento - Coprocessado".

CPF AUTORIZADORES

RETORNAR





Cida

06/12/2022 às 2:05 PM



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 / 003 - 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
00000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0067 / 00000038281-7

Tipo de pessoa: JURIDICA

Nome: CEMS PAPIR E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.429.363/0001-63

Valor: 734,24

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência:

Histórico:

Data / Hora da operação: 06/12/2022 - 14:04:45

Código da operação: 00160268

Chave de segurança: 3Q653T0TQ95MU9I

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente sobre outras transações no item "transações" ou no "Comprovantes - Comprovantes"

CPF AUTORIZADO(ES)

RETORNAR

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEMS PAPIEIS E CIA LTDA EPP RUA MANDEL BORBA, 18 - CENTRO - CEP:55295-020 - GARANHUNS - PE TEL: (071)3761-7502	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013301 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2622 1211 4291 6300 0163 5500 1000 0133 0110 0026 6020 Consulte 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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220113192917 06/12/2022 13:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0390257-99
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 11.429.363/0001-63

BENEFICIÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 CNPJ / CPF: 04.826.602/0001-53
 DATA DA EMISSÃO: 06/12/2022

ENDEREÇO: R. POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N
 BAIRRO / DISTRITO: COHAB II
 CEP: 55291-745
 DATA SAÍDA - ENTRADA: 06/12/2022

MUNICÍPIO: GARANHUNS
 FONE / FAX: (87)9942-5151
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	734,24
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	734,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAGÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 145
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA: NÚMERO(S): Numero
 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SI	CMDS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIC. ICM	ALIC. IPI
11150	LIVRO CLASSICOS EM QUADRINHOS TODOLIVRO	49019500	0400	5102	UN	19,00	1,98	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	MINI LIVROS C/10 UN. TODOLIVRO	49019500	0400	5102	UND	1,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	LIVRO MINI CLASSICOS TODOLIVRO	49019500	0400	5102	UND	17,00	1,98	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	BOX LIVRO C/6 TODOLIVRO	49019500	0400	5102	LIV	1,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	BOX LIVRO MINIEI MICKEY C/06 MINILIVROS	49030000	0102	5102	BOX	1,00	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	LIVRO 365 HISTORIAS COM MORAL HAPPY	49019500	0400	5102	UN	1,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	BOX LIVROS DIVERSOS C/LETRA AMPLIADA	49030000	0102	5102	LIV	1,00	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FITA DE CETIM Nº 3	58063100	0102	5102	PCS	8,00	4,05	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	TNT CORES DIVERSAS	59031290	0102	5102	PCD	20,00	2,59	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	FELTRO CORES DIVERSAS	63078010	0102	5102	MT	4,00	20,69	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	FITA DE CETIM Nº 1	58063100	0102	5102	RLS	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6784	FITA DE CETIM Nº 2	58063200	0102	5102	RL	3,00	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	FITA DE CETIM Nº 5	58063200	0102	5102	RLS	3,00	5,94	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	NUMEROS MOVEIS C/ 112 UN EM EVA	94030000	0400	5102	UND	1,00	19,79	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548	ALFABETO MOVEI C/8 PEÇAS EM EVA	49019500	0102	5102	UN	1,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	APLIQUES EM EVA Nº 3	40021911	0102	5102	UND	21,00	4,05	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	APLIQUES EM EVA Nº 4	40021911	0102	5102	UN	6,00	4,05	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3888	APLIQUES EM EVA Nº 7	40021911	0102	5102	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	APLIQUE EM EVA Nº 12	40021911	0102	5102	UN	5,00	7,19	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	APLIQUE EM EVA PAULLINE	40021911	0102	5102	UND	1,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	APLIQUE EM EVA IBEL	48202000	0102	5102	UND	22,00	5,12	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	OLHO MOVEI Nº 3M5 C/100UND	39269090	0102	5102	PC	2,00	3,41	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	OLHO MOVEI OVAL 12MM C/10	39269090	0102	5102	PCT	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	TESOURA ERGONOMICA CAMOLA FABER CASTELL	82130000	0102	5102	UN	1,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	TESOURA ARTES CRAFT PICOTAR TRIS	82130000	0102	5102	UN	2,00	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Companhia Paranaense de Energia



NELENERGIA
www.nelenergia.com.br

VIA PARA PAGAMENTO
Conta de Energia Elétrica
CELEPE - 119

PRECATORIO - 14
ARPE - 0800 727 8187 (ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEI - 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

www.ceppe.com.br
Av. João de Barros, 111 Recife/PE
CNPJ 10.835.912/0001-08 INSC EST. 0005943-93

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	Conta Contrato: 607032521422	Data Nota Fiscal: 07/11/2022	Protocolo: 1601812951
Endereço: RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284 - GARANHINS PE -	Nota Fiscal: 70780295	Valor a pagar (R\$): R\$ 219,70	
Período de Consumo: 04/10/2022 A 07/11/2022	Nota Fiscal: 230759295		



NELENERGIA
www.nelenergia.com.br

VIA PARA PAGAMENTO
Conta de Energia Elétrica
CELEPE - 119

PRECATORIO - 14
ARPE - 0800 727 8187 (ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEI - 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

www.ceppe.com.br
Av. João de Barros, 111 Recife/PE
CNPJ 10.835.912/0001-08 INSC EST. 0005943-93

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	Conta Contrato: 607032521422	Data Nota Fiscal: 14/11/2022	Protocolo: 1601812951
Endereço: RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 704 - BOA VISTAR GARANHINS - 55000-000 GARANHINS PE -	Nota Fiscal: 230759295	Valor a pagar (R\$): R\$ 219,70	
Período de Consumo: 04/10/2022 A 07/11/2022	Nota Fiscal: 230759295		

PAPEL TÉRMICO - FAVOR AUTENTICAR NO VERSO

Essa nota fiscal tem valor de emissão com validade de 5 anos. Emitidas em papel térmico não exigem a presença do consumidor no momento da emissão. Caso necessário, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente.



Cida

08/12/2022 às 9:59 AM



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 838100000027 197000110077
032521422106 156946385639

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 219,70

Identificação da operação: PAGAMENTO DE ENERGIA

Data de débito: 08/12/2022

Data/hora da operação: 08/12/2022
09:50:01

Código da operação: 00047010

Chave de Segurança: PKK0UXVOYL2HHISM

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPS AUTORIZADOS

RETORNAR

DADOS DO CLIENTE CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA R POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 00375 - FRANCISCO SIMÃO DOS S F IGUEIBA GARANHINS PE 55291-745 INSCRIÇÃO: 000.255.535.0200.000 GRUPO: 13 DEB. AUTOMÁTICO: 108892425		MATRÍCULA: 108892425 Nov/2022	
SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESCOTO POTENCIAL	RESERVAÇÃO 1	TIPO DE CONSUMO (A/B) REAL
HIDRÔMETRO A185397844	DATA LEIT. ANTERIOR 09/11/2022	DATA LEIT. ATUAL 02/12/2022	
ÁGUA: LEIT ANT: 160 CONSUMO: 17 LEIT ATU: 177 LEIT FAT: 177 C FORA FAIXA			
HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA CONSUMO		NÚMERO DE AMOSTRAS	
		EXIG. ANEXO XX MS 05/17	ANÁLISES REALIZ.
			ATENDEN A LEGIS
10/2022	05		
09/2022	01	110	110
08/2022	01	110	110
07/2022	01	110	110
06/2022	02	110	110
05/2022	26	110	110
MEDIA:	06		
OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S)			
ATÉ 10 M3 - R\$ 74,30 POR UNIDADE		10 M3	74,30
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 14,73 POR M3		7 M3	103,11
MULTA P/TIMPONALIDADE 10/2022			
JUROS DE MORA 08/2022 09/2022			

NO COPAS	177,41	0,65	1,15
	177,41	3,00	5,32

VENCIMENTO: 20/12/2022 TOTAL A PAGAR: 179,38

MENSAGEM:



3:800000001-0-79390010049-1-10889242501-8-11202290003-9

VENCIMENTO: 20/12/2022

TOTAL A PAGAR: 179,38



Pague com PIX



ALIMENTOS 0800-1010195

QUANTORIA COMPESA
www.compensa.com.br/quantoria

MATRÍCULA: 108892425 11/2022



Cida

08/12/2022 às 11:09 AM



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 828000000010 793800180601
108892425018 112022900039

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 179,38

Identificação da operação: PAGAMENTO AGUA COMPESA

Data de débito: 08/12/2022

Data/hora da operação: 08/12/2022
11:02:25

Código da operação: 00073561

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 028.700
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 16 DE DEZEMBRO DE 2022
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ENY ALVES DE LIRA ENDEREÇO: ANTONIO PEDRO DE BARROS, 8 DOM HELDER CAMERA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 766.797.484-53

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: CONFECÇÃO E MONTAGEM DE (FIGURINO)	1.193,26	1.193,26
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> NXCJ79127			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.193,26

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.193,26	ISSQN(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 59,66

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO KANILA BARBOSA MARTINS	MATRÍCULA 023679	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 022.483-5	DATA DE ELABORAÇÃO 08/12/2022



Cida

08/12/2022 às 12:31 PM



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 2124 | 013 | 00051757-9

Nome destinatário: ENY LIRA SENA LINS

Valor (R\$): 1.193,26

Identificação da operação: CONFECCAO DE FIGURINO

Data de débito: 08/12/2022

Data/hora da operação: 08/12/2022 12:31:02

Código da operação: 072B70076

Chave de Segurança: RVZJVV5HCMPFYPES


"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20% DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

CPFS AUTORIZADORES

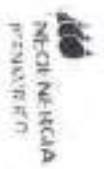
RETORNAR

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904		MODELO 10 0052/464125-6 DATA VENCIMENTO: 08/12/2022 DATA EMISSÃO: 08/12/2022 DEZEMBRO/2022
Nº do Documento: 1420220172310000-0 Nº do Boleto: 08/12/2022 Nº do Pagamento: 08/12/2022	Nº do Documento: 1420220172310000-0 Nº do Boleto: 08/12/2022 Nº do Pagamento: 08/12/2022	Nº do Documento: 1420220172310000-0 Nº do Boleto: 08/12/2022 Nº do Pagamento: 08/12/2022	Nº do Documento: 1420220172310000-0 Nº do Boleto: 08/12/2022 Nº do Pagamento: 08/12/2022	Nº do Documento: 1420220172310000-0 Nº do Boleto: 08/12/2022 Nº do Pagamento: 08/12/2022
ENDEREÇO DO PAGADOR: ENY ALVES DE LIRA, CPF: 766.797.484-53 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: ANTONIO BEZERRA DE MARRAS, 6 1008 BELLEGRU CARDEA GARANHUNS - PERNAMBUCO		*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA *** * Nº DA ELABORAÇÃO: 022.493 VALOR TOTAL - R\$ 1.193,26 * ISS NOTA FISCAL AVULSA..... R\$ 59,66 TAXA DE EMISSÃO DA NOTA..... R\$ 20,00 TOTAL..... R\$ 79,66 * VALOR DE ELABORAÇÃO DA NOTA - 022.493 *		

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA
 INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 1849464124 56202120145
 7231000000 1 31930000007966
 BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 CNPJ: 11.303.906/0001-00
 PAGADOR
 NOME: ENY ALVES DE LIRA
 CPF: 766.797.484-53
 DATA DE VENCIMENTO: 08/DEZ/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 08/DEZ/2022
 VALOR NOMINAL: 79,66
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 79,66
 VALOR DO PAGAMENTO: 79,66
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 342-536094961-5
 VIA DO CLIENTE

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, Ar
 342-536094961-5
 08/DEZ/2022 HORA DE 13:26:44
 LOT. 15.803070-3 TERM 020003
 LOCALIDADE: GARANHUNS
 AG. VINCULADA: 0052

Companhia Energética de Pernambuco



[Handwritten Signature]

VIA PARA PAGAMENTO
 Conta de Energia Elétrica
 CELPE - 118
 PRONTIDÃO - 118
 ARPE - 0900 727 0167 (gratuito)
 ANEEL - 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

www.celepa.com.br
 Av João de Barros, 111 Recife-PE
 CNPJ 10.835.932/0001-09 RASC EST. 0005940-93
 PERMANENTE

Cliente	CRECHE LAR ETERNA	Conta Contrato	00070321422	Data Nota Fiscal	06/12/2022	Vencimento	13/12/2022
Endereço	RUA POLIDORO ALVES VANDERLEY 375 CS - 284 - BOM VISUAGUARARUINS - 50000-000 GARANHUNS PE -	Nota Fiscal	234899973	Total a pagar (R\$)	RS 139,96	Produto	1607147731
Período de Consumo	06/12/2022 A 06/12/2022	Consumo(MWh)	131	Nota referente ao rascunho esta parte da conta.	157782407731		



www.celepa.com.br
 Av João de Barros, 111 Recife-PE
 CNPJ 10.835.932/0001-09 RASC EST. 0005940-93
 PERMANENTE

Cliente	CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	Conta Contrato	0076321422	Data Nota Fiscal	06/12/2022	Vencimento	13/12/2022
Endereço	RUA POLIDORO ALVES VANDERLEY 375 CS - 284 - BOM VISUAGUARARUINS - 50000-000 GARANHUNS PE -	Nota Fiscal	234899973	Total a pagar (R\$)	RS 139,96	Produto	1607147731
Período de Consumo	06/12/2022 A 06/12/2022	Consumo(MWh)	131	Nota referente ao rascunho esta parte da conta.	157782407731		

VIA PARA PAGAMENTO
 Conta de Energia Elétrica
 CELPE - 118
 PRONTIDÃO - 118
 ARPE - 0900 727 0167 (gratuito)
 ANEEL - 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Manuseie este papel com cuidado. Não exponha ao sol, não utilize em grande quantidade com plásticos, recipientes não expostos ao sol, não utilize em grande quantidade com plásticos.

PAPEL TÉRMICO - FAVOR AUTENTICAR NO VERSO



Cida

ontem às 10:43 AM



**Comprovante de
← pagamento de água,
luz, telefone e gás**

mes 12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 838000000017 399600110077
032521422106 157282407731

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 139,96

Identificação da operação: PAGENTO DE ENERGIA

Data de débito: 12/12/2022

Data/hora da operação: 12/12/2022
10:40:50

Código da operação: 00689173

Chave de Segurança: AJP0T0BEK59KJZ3Q

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CUPS AUTORIZAÇÕES

RETORNAR

RECEBEMOS DE ROCHA E ASSIS LTDA - MATRIZ	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	Nº 000011905
		VLR TOTAL NOTA 600,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROCHA E ASSIS LTDA - MATRIZ AVENIDA DEOLINDA SILVESTRE VALENÇA 206 - FRANCISCO S DOS S FL - COBAR II GARANHUNS - PE - 55291625 Fone: (87)9964-5477 rochagasmatriz@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000011905 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2621 1209 2351 8700 0187 5500 1400 0119 0510 0007 8021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220115463540 13/12/22 08:08:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 035995661	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 09.235.187/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 04.826.602/0001-53	DATA DA EMISSÃO 13/12/2022 08:08
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2022
ENDEREÇO RUA POLIDORJO ALVES WANDERLEY S/N	BARRIO / DISTRITO FRANCISCO SIMAO DOS SANTOS FIGU	CEP 55292745	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:09:59
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE / FAX (87)98134-8870	UF PE	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IMI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR COSTA 0-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

VOLUMES			NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		60,000	51,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3000001	GLF ACIONACIONADO EM VASILHAME 11,6 KG	27111910	040	5405	KG	5,0000	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cof. Consum. Distribuidor: 00900000000136 Val. Acres. Tributar Federal R\$ 0,00 (0,00%); Val. Acres. Tributar Estadual R\$ 108,00 (18,00%); Val. Acres. Tributar Municípios R\$ 0,00 (0,00%); Fone: 1967	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Cida

ontem às 6:47 PM



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 / 003 00001627-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
0000000 - 00000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0067 / 00000034654-3

Tipo de pessoa: JURIDICA

Nome: ROCHA E ASSIS LTDA

CPF/CNPJ: 09.235.167/0001-87

Valor: 600,00

Valor da tarifa: 11,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO DE GAS DE COZIN

Histórico: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data / Hora da operação: 12/12/2022 - 17:15:13

Código da operação: 34607406

Chave de segurança: YMXCASKNNEN4PNHY

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO

* Você poderá consultar Eventualmente essa e outras transações no item "transações", opção "Consultas - Comprovantes"

OPF AUTORIZADOES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.306/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 028.722
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 19 DE DEZEMBRO DE 2022
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARILDA ALVES BEZERRA ENDEREÇO: RUA ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 155 FRANCISCO S DOS S FIGUEIR GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 476.564.684-04

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, 6/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: COORDENADORA DE PROJETO	1.200,00	1.200,00
			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.200,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	LRCG49786	TOTAL DA NOTA(R\$)	1.200,00
-------------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MARIA GIULIA RIBEIRO SECUNDES	MATRÍCULA 018968	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 022.628-5	DATA DE ELABORAÇÃO 16/12/2022

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000875889975-6

Nome destinatário: MARILDA ALVES BEZERRA

Valor (R\$): 1.200,00

Identificação da operação: SERV PRESTADO CLEA

Data de débito: 14/12/2022

Data/hora da operação: 14/12/2022 21:15:19

Código da operação: 073325856

Chave de Segurança: KGX4TEKEKXAV42ME

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 013 | 00126234-9

Nome destinatário: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação da operação: SERV PRESTADO CLEA

Data de débito: 14/12/2022

Data/hora da operação: 14/12/2022 21:11:00

Código da operação: 073224119

Chave de Segurança: OT8YEWEPAS5NUUOLS

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 028.771
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 21 DE DEZEMBRO DE 2022
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA LAURO CISNEIRO ALEMAO, Nº 75 FRANCISCO S DOS S FIGUEIR GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 035.107.644-12

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: ARTE EDUCADOR DO PROJETO FAZENDO ARTE NA ETERNA ALIANÇA	1.100,00	1.100,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> DGAX99346			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.100,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	5,00%	55,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MARIA GIULIA RIBEIRO SECUNDES	MATRÍCULA 018968	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 022.660-5	DATA DE ELABORAÇÃO 19/12/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

353-45852885-8

19/DEZ/2022

HORA DF 13:14:48

LOT. 15.825857-7

TERM 068785

LOCALIDADE: GARANHUNS

AG. VINCULADA: 0852

CUMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO REDEADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL LO CÓDIGO DE BARRAS
1849464124 56282128145
80003000000 6 9284000007500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNP: 11.303.908/0001-00

PAGADOR

NOME: APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF: 835.187.644-12

DATA DE VENCIMENTO: 19/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 19/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 75,00

JURIS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 75,00

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

353-45852885-8

VIA DO CLIENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.908/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antonio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904		MODELO 10 0052/484128-8 19/12/2022 DEZEMBRO/2022	
CPF: 035.107.644-12 ENDEREÇO: AV. S. ANTONIO, 126 - CENTRO - GARANHUNS/PE - CEP: 55293-904	Nº de inscrição: 14202201800630000-0 Emissão: 19/12/2022	Nº de inscrição: 22.12-5 Emissão: 19/12/2022	Nº de inscrição: 0052/484128-8 Emissão: 19/12/2022
ATRIBUICAO: TRIBUTU MERCANTIL		ATRIBUICAO: TRIBUTU MERCANTIL	
Nº DA EMBAIXADA: 021.660 VALOR TOTAL - R\$ 1.100,00 * ISS NOTA FISCAL AVULSA: (15-85) R\$ 55,00 TAXA DE EMISSAO DA NOTA: (41-59) R\$ 20,00 TOTAL: R\$ 75,00		Nº DA EMBAIXADA: 021.660 VALOR TOTAL - R\$ 1.100,00 * ISS NOTA FISCAL AVULSA: (15-85) R\$ 55,00 TAXA DE EMISSAO DA NOTA: (41-59) R\$ 20,00 TOTAL: R\$ 75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.904/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 029.558

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço:

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DEZEMBRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

08 DE MARÇO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SEBASTIÃO BARBOSA DE LIMA
ENDEREÇO:
RUA PEDRO DE ARAUJO LIMA, 175
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
361.551-0
CPF/CNPJ:
116.765.004-21

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
ENDEREÇO:
RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
034.075-8
CPF/CNPJ:
04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		RESFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DE ARTE	1.100,00	1.100,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

KTJB34946

TOTAL DA NOTA(R\$)

1.100,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.100,00	ISENTO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			023.631-I	08/03/2023

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

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta
origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta
destino: 0052 | 013 | 00038628-1

Nome
destinatário: SEBASTIAO BARBOSA DE LIMA

Valor (R\$): 1.100,00

Identificação
da
operação: SERVIÇO PRESTADO CLEA

Data de
débito: 14/12/2022

Data/hora
da
operação: 14/12/2022 21:06:53

Código da
operação: 073035240

Chave de
Segurança: VZY240BX55HFQZUI

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil
e/ou com o último dia útil do ano, a transferência
será feita no primeiro dia útil subsequente."**

20X-DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO
CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

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

CPES AUTORIZADO SCS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 028.772
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 21 DE DEZEMBRO DE 2022
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 113.652.604-88

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: KIT DE ALIMENTAÇÃO	880,00	880,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> ELTJ43565			TOTAL DA NOTA (R\$)	880,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 880,00	ISSQN(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 44,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MARIA GIULIA RIBEIRO SECUNDES	MATRÍCULA 018968	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 022.658-S	DATA DE ELABORAÇÃO 19/12/2022

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000984965876-8

Nome destinatário: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Valor (R\$): 880,00

Identificação da operação: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Data de débito: 14/12/2022

Data/hora da operação: 14/12/2022 21:25:15

Código da operação: 073454173

Chave de Segurança: ALSPQ66K009HME81

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 828500000000 745200180600
108892425018 122022700037

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 74,52

Identificação da operação: PAG COMPESA CLEA

Data de débito: 11/01/2023

Data/hora da operação: 11/01/2023
13:42:49

Código da operação: 00194355

Chave de Segurança: NUXWL02LTZ4S178H

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

07/2022
 20/01/2022
 74,52

Dados do Cliente
 CREDITO AGUÍFERA DE LAMÇA
 R. P. JOÃO RIBEIRO VANDERLEY, N. 200175 - FRANCO S
 IMC 100, 5 - ZONA IBA GARANDATI, PE 50241-245
 INSC. EST. ICMS: 155.535.0300.0000 GRUPO 13
 CNPJ: 09.769.035/0001-64

Nº Medição: 186892425
 Nº Contrato: 186892425

Informações sobre a medição

Data de Letra Anterior: 02/01/2022
 Data de Letra Atual: 03/01/2022
 Situação de Letra (A/C): REAL
 Dia de Consumo: 03/01/2022

Localização de Água: JGADO
 Nº do Hidrômetro: A18539787C
 Letra Anterior Água: 177
 Letra Atual Água: 178
 Valor Água (m³): 1
 Letra Anterior Esgoto: 177
 Letra Atual Esgoto: 178
 Situação de Esgoto: POTENCIAL
 Nº do Hidrômetro: 177
 Valor Esgoto (m³): 1
 Letra Anterior Esgoto: 177
 Letra Atual Esgoto: 178

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETRO	UNIDADE	ANÁLISE	CONFORME
TURBID. (NTU)	0,1	0,1	0,1
COPOLÍMEROS (mg/L)	0,1	0,1	0,1
CLORO RESIDUAL (mg/L)	0,1	0,1	0,1
CO2 TOTAL (mg/L)	0,1	0,1	0,1
PH	0,1	0,1	0,1

Histórico de Volume

11/2022 17	08/2022 02
18/2022 03	07/2022 01
09/2022 01	06/2022 02
MÉDIA: 04	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ÁGUA		
JURDO DE VORA 186/2022	1 M3	74,30
		0,22

Data da Impressão: 12/01/2022 15:20:00
 Valor aprovado das cobranças (R\$) COMISSÃO: 0,72

Código de Barras: 186892425 12/01/2022 74,52

compesa
 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
 CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Medição: 186892425
 Data de Impressão: 12/01/2022
 Valor aprovado das cobranças (R\$) COMISSÃO: 0,72
 Valor Total: 74,52



Comprovante de ← pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 838000000017 401700110074
032521422106 157916228738

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 140,17

Identificação da operação: PAG ENERGIA CLEA

Data de débito: 12/01/2023

Data/hora da operação: 12/01/2023
13:08:37

Código da operação: 00130815

Chave de Segurança: 72WU49N0QTARAF17

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

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55223-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 029.128
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	2 - DATA DE EMISSÃO
JANEIRO/2023	14 DE JANEIRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROBEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 110.352.604-88

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.375-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: MENS DE ALIMENTAÇÃO	1.475,46	1.475,46
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.475,46

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	JMAJ49871	TOTAL DA NOTA (R\$)	1.475,46
---------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSU(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.475,46	5,00%	73,77

7 - CONTROLE			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO ORÇAMENTO	DATA DE ELABORAÇÃO
DALVA RUFINO DA SILVA	016285		23/01/2023

< transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0052 | 003 | 00001627-4

Conta destino: 0052 | 1288 | 000984965876-8

Nome destinatário: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Valor (R\$): 1.475,46

Identificação da operação: PAGTO SERV ALIMENTAC CLEA

Data de débito: 13/01/2023

Data/hora da operação: 13/01/2023 19:17:07

Código da operação: 054518014

Chave de Segurança: 0PA5ZYJC2W8CYCGH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

JUSTIFICATIVA

As datas de realização dos pagamentos do(s) produto(s) diferem das datas de emissão das notas fiscais, pois no ato da transferência bancária para a empresa fornecedora, o sistema fiscal das referidas empresas estavam com problemas para emitir tais documentos, ficando a emissão para o dia seguinte às aquisições, de acordo com o disposto abaixo:

PAGAMENTO		NOTA FISCAL	
Nº DOCUMENTO	DATA/HORA REALIZAÇÃO	Nº	DATA/HORA DE EMISSÃO
TED 34607406	12/12/2022 às 17:15:13 h	11905	13/12/2022 ÀS 08:08:09 H
TED 00133377	25/08/2022 às 12:52:02 h	290	27/08/2022

Garanhuns/PE, em 14 de abril de 2023.


MARILDA ALVES BEZERRA
Presidente



Garanhuns/PE, 11 de novembro de 2022.

Ofício Circular nº 14/2022 – CLEA

Da: Presidente da Creche Lar Eterna Aliança – CLEA
MARILDA ALVES BEZERRA

À
Sra. Sandra Mendes
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Garanhuns-PE

Assunto: **Solicitando reprogramação**

Prezada Senhora

CONSIDERANDO a execução o Projeto Fazendo Arte na Eterna Aliança III: promovendo cultura, do Termo de Fomento nº 009/2022 (R\$ 40.000,00) e, tendo em vista que o custo de utilização de água e energia elétrica foi menor do que o originalmente programado, vimos por meio deste solicitar reprogramação das despesas, com remanejamento de saldo (incluindo os rendimentos de aplicação financeira) para aquisição de alimentação.

Informo que o item alimentação está de acordo com o objeto do Projeto ora aprovado.

Atenciosamente,

MARILDA ALVES BEZERRA
Presidente

*Recebido em 01/11/22
por Juliana do Silva.*



PLANO DE TRABALHO

Reprogramação de despesas – Termo de fomento nº 009/2022

Remanejamento de saldo (incluindo os rendimentos de aplicação financeira) para pagamento de serviços de fornecimento de energia elétrica e água, além de aquisição de alimentação.

1 – DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Órgão/Entidade/Interessado CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		CNPJ/CPF 04.826.602/0001-53			
Endereço Rua Poídoro Alves Wanderley, s.n., Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, Lot. Park 304, Quadra T					
Cidade Garanhuns	UF PE	CEP 55.291-745	DDD/TEL (87) 9 9950-5151	FAX	E-mail clea.garanhuns@gmail.com
Conta corrente 1627-4	Banco Caixa Econômica	Nº da Agência 0052	Operação 003	Praça de Pagamento Garanhuns	
Nome do Responsável Marilda Alves Bezerra			CPF 476.564.684-04		
RG/órgão expedidor 2.684.427 SDS/PE		Cargo/Autônomo Presidente		Função/Atividade Presidente	
Endereço do Responsável/Interessado para Correspondência Rua Antônio Moreira, da Costa nº 155, Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira					CEP 55.291-300

2 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA/PROJETO

Título Reprogramação de despesas – Termo de fomento nº 009/2022	Data Execução/Início Data da autorização	Data Execução/Término 30 dias após autorização
Identificação do Objeto Oficinas culturais em arte-educação através das mais diversas linguagens artísticas, onde as crianças e adolescentes matriculados no projeto aprenderão noções básicas de música, dança, teatro, leitura, criação de desenhos, pintura, montagem, colagem, produção textual e capoeira, de forma lúdica.		
Justificativa da Proposição Esta proposta de solicitação de reprogramação de despesas justifica-se para conclusão da proposta/projeto original por um prazo de mais 30 (trinta) dias, até janeiro de 2023, utilizando-se o saldo financeiro para pagamento de serviços de energia elétrica e água, além de aquisição de alimentação para os participantes das Oficinas culturais.		



3 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
33.90.39	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - fornecimento energia elétrica (CELPE)	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
33.90.39	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica - fornecimento água (COMPESA)	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00
33.90.30	Material de consumo - alimentação	R\$ 1.503,85	R\$ 1.503,85	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 1.733,85	R\$ 1.733,85	R\$ 0,00

4 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de proponente, declaro, para fins de prova junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) de Garanhuns, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS (SASDH), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos públicos, na forma desta proposta/projeto e plano de trabalho.

Fede Deterimento

Garanhuns, 12 de novembro de 2022


Marilda Alves Bezerra

5 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Garanhuns, ___ de _____ de 2022.

ANEXO I

ORÇAMENTO

Equipamentos / material permanente					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	Arquivo em aço Júnior de 4 gavetas cor cinza	Unid	1	R\$ 999,99	R\$ 999,99
2	Computador Core i3 8ª geração, HD 500GB, memória RAM DDR 4 8GB	Unid	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
3	Impressora multifuncional ecotank	Unid	1	R\$ 1.399,99	R\$ 1.399,99
4	Ventilador coluna turbo 50cm preto silencioso	Unid	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
TOTAL					R\$ 6.539,98
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	Coordenador	Serv.	1	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
2	Arte Educador	Serv.	2	R\$ 2.200,00	R\$ 13.200,00
TOTAL					R\$ 20.400,00
Material de consumo					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	Alimentação (lanches)	-	-	-	R\$ 5.280,02
2	Material didático	-	-	-	R\$ 2.260,00
3	Figurinos	-	-	-	R\$ 2.400,00
TOTAL					R\$ 9.940,02
Despesas diversas					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	
				UNIT.	TOTAL
1	Água (COMPESA)	Consumo	-	-	R\$ 600,00
2	Energia Elétrica (CELPE)	Consumo	-	-	R\$ 1.800,00
3	Gás de Cozinha	Consumo	-	-	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 3.120,00

Quadro Resumo do Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Equipamentos / material permanente	R\$ 6.539,98
2	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 20.400,00
3	Material de consumo	R\$ 9.940,02
4	Despesas diversas	R\$ 3.120,00
TOTAL DO PROJETO		R\$ 40.000,00

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DOS RECURSOS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	
Maio/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,00
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Equipamento / material permanente	R\$ 6.539,98
	5	Figurino	R\$ 2.400,00
	6	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	7	Material didático	R\$ 2.260,00
	8	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 15.999,98	
Junho/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,00
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	5	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 4.800,00	
Julho/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,00
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	5	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 4.800,00	
Agosto/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,00
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	5	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 4.800,00	
Setembro/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,00
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	5	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 4.800,00	
Outubro/2021	1	Água (COMPESA)	R\$ 100,00
	2	Alimentação (Lanches)	R\$ 880,02
	3	Energia Elétrica (CELPE)	R\$ 300,00
	4	Gás de cozinha	R\$ 120,00
	5	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.400,00
TOTAL		R\$ 4.800,02	
TOTAL DO PROJETO		R\$ 40.000,00	

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO

Ofício 001 \2022

A Creche Lar Eterna Aliança, através dos seus representantes legais e do grupo de beneficiários, Vinculados ao Projeto Fazendo arte na Creche do Convênio **009\2022** no valor de **R\$40,0000 (Quarenta mil reais)**. Tem com

objetivo principal proporcionar o desenvolvimento artístico e cultural à 100 (cem) crianças e adolescentes, através da aquisição de habilidades e competências relacionadas a atividades em grupo, com habilidades manuais, musicais, contação de história e expressão corporal, estimulando-os a construir saberes movido pela afinidade tornando assim, o espaço arte-educacional um lugar de criação, participação e interação com a comunidade, através de apresentações culturais.

Abordagem as diferentes linguagens artísticas e fornecendo oportunidades para explorar O reforço escolar, a Dança, Música e o Teatro através de contação de história. O mesmo a realizam a(s) seguintes atividades: Comprar Material permanente, material Didático, Figurinos Lanche, Prestação de Serviço de Recursos Humanos e Encargo Social.

Autoriza a caixa a liberar os recursos financeiros relativos o valor de **R\$ 4.617 (quatro mil seiscentos e de dezessete reais)** disponível na **conta 1.627-4**, para a conta abaixo discriminada, sem prejuizo das demais exigências contratuais normativas.

CNPJ/CPF	Nome da Empresa	Banco	Nº da Conta	Valor	Objeto do Projeto
116.765.004-21	Sebastião Barbosa de Lima	Caixa Econômica	AG: 0052: OP: 013: C: 38628-1	R\$ 1.100,00	Referente a Prestação de Serviço de arte educador Referentes ao mês de julho
476.564.684-04	Marilda Alves Bezerra	Caixa Econômica	AG: 052 OP: 013 C: 000875889975-6	R\$ 1.200,00	Referente a Prestação de Serviço de Coordenador Referentes ao mês de julho
035.107.644-12	Aparecida Nascimento Oliveira	Caixa Econômica	AG: 052 OP: 013 C: 00126234-9	R\$ 1.100,00	Referente a Prestação de Serviço de Arte educador Referentes ao mês de julho

Assinado

32.392.385\0001-76	CARVALHO E ARAÚJO	Caixa Econômica	AG: 0052 OP: 003 C:2990-2	R\$ 880,00	Referente a Prestação de Serviço de ALIMENTAÇÃO (LANCHES)
035.107.644-12	Aparecida Nascimento Oliveira	Caixa Econômica	AG: 052 OP: 013 C:00126234-9	R\$ 337,00	Referente ao pagamento de água luz e internet

Garanhuns 29 de julho 2022

Marilda Alves Bezerra
Marilda Alves Bezerra

CPF: 476.564.684-04

Presidente

Aparecida Nascimento Oliveira
Aparecida Nascimento
Oliveira

CPF: 035.107.644-12

Tesoureira



REFLEX COMERCIO E SERV

Via Cliente
AVARETE COP/EDIMBA & CIA
Pouso Alegre RJ 13194-100 Ger- 346432
2-52-2x 33-26105

COMPANHIA DE SAO PAULO POU SOBRADO
24-02-2023 BRACO DO BRACO 13:25:24
26258701 CORRESPONDENTE BANCO DO BRASIL
COMPANHIA DE SAO PAULO POU SOBRADO
EM - JORNAL

CLIENTE: POU SOBRADO ADOLESCENTE
NOME: SAO JORNAL 4.161 M

DATA: 24-02-2023
NO. DOCUMENTO: 26.258.701.700.262
VALOR DEBITADO: 529,75
VALOR TOTAL: 529,75
IN ATENDIMENTO: 1.540.175.432.960.620

SEU CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM
TARIFA, NÃO FAZEM NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDIMENTO, LEMBRE-SE NÃO PAGAR.

Devolução ao Termo de Fomento 007/2022 de R\$ 0,53

Devolução ref. Tarifas Bancaria de R\$ 529,75



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP-55.291-745
CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: Alea.garanhunspe@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR ASSOCIAÇÃO RECIFE LAR ETERNA ALIANÇA		TERMO DE FOMENTO N° 009/2022	
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E JUROS)		DESPESA (CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RECEBIDA PARCELADA)	
RECEBIMENTO		DESPESA: 44.90,52	6.539,98
RECEBIDO EM : 14/06/2022	40.000,00	NAT. DESPESA : 33.90,36 PESSOAL	20.400,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	1.084,11	33.90,30 CONSUMO	14.143,00
		TOTAL DAS DESPESAS	41.083,58
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO	0,53
TOTAL	41.084,11	TOTAL	41.084,11
EXECUTOR ASSOCIAÇÃO RECIFE LAR ETERNA ALIANÇA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
ASSINATURA		ASSINATURA	


Rosa Maria Régis
 Téc. Contabilidade
 CRC /PE 005669/O

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:11

PERÍODO

JAN/2023

SALDO INICIAL

0,00

Movimentações de 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	194355	PAG AGUA	74,52 D	74,52 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	74,52 C	0,00 C
11/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	130815	PG LUZ/GAS	140,17 D	140,17 D
12/01/2023	727220	RESG AUTOM	140,17 C	0,00 C
12/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	131917	ENVIO TEV	1.475,46 D	1.475,46 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.475,46 C	0,00 C
13/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.802/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,005652
Aplicações	39.950,91C	10.973,207856
Resgates	36,41D	9,992409
Rendimento Bruto no Mês	163,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.077,54C	10.963,221100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
15/06	APLICACAO	39.000,00C	10.712,761205
27/06	APLICACAO	950,91C	260,446652
27/06	RESGATE	36,41D	9,992409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de sua mão, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Presença do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS. PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8783	No Ano(%) 5,3800	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4385	Cota em: 30/06/2022 3,655635	Cota em: 29/07/2022 3,687742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANCA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.077,54C	10.963,221100
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.666,00D	1.268,946020
Rendimento Bruto no Mês	351,91C	
IRRF	13,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.749,99C	9.694,275080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	13,342827
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	4.617,00D	1.255,603192
	IRRF	13,34D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
59,83	13,46

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento em alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9904	No Ano(%) 6,4300	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2187	Cota em: 29/07/2022 3,687742	Cota em: 31/08/2022 3,724487
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	35.749,99C	9.694,275080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.172,61D	3.561,190074
Rendimento Bruto no Mês	325,60C	
IRRF	60,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.842,60C	6.133,085005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
12 / 08	RESGATE	3.832,24D	1.038,729603
	IRRF	14,72D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	5.055,57D	1.366,154999
	IRRF	23,82D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	4.284,80D	1.156,305471
	IRRF	21,84D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
268,42	60,38

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conecte-se E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, de comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9168	No Ano(%) 7,4055	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8950	Cota em: 31/08/2022 3,724487	Cota em: 30/09/2022 3,758625
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 09/2022	Fólia 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd. de Cotas
Saldo Anterior	22.842,60C	6.133,085005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	13,147310
Rendimento Bruto no Mês	209,28C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.002,55C	6.119,937095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd. de Cotas
26/09	RESGATE	49,00D	13,147310
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

1,46

0,33

Informações ao Cotista

Acesso - site da CAIXA a conta de E-FUNDOS e os Fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de uma maneira prática de investir, de comodidade de sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 06.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8729	8,3430	9,4751	3,758825	3,791433

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANCA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 10/2022	Faixa 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	23.002,55C	6.119,937695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.090,79D	2.427,784028
Rendimento Bruto no Mês	160,05C	
IRRF	73,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.998,56C	3.692,153666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 10	RESGATE	3.479,39D	931,982986
	IRRF	25,10D	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.015,26D	271,761135
	IRRF	7,52D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	65,00D	14,657362
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	4.541,14D	1.209,392542
	IRRF	40,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
325,64	73,25

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores ao praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Pressão(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8728	No Ano(%) 9,2887	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9427	Cota em: 31/10/2022 3,791433	Cota em: 30/11/2022 3,824626
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001827-4	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	13.998,55C	3.692,153666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.232,09D	325,801265
Rendimento Bruto no Mês	121,57C	
IRRF	138,67D	32,247133
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.751,37C	3.334,105267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
25 / 11	RESGATE	55,00D	14,553080
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1,177,09D	311,248185
	IRRF	12,76D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	114,30D	29,886056
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	-9,03D	2,381076

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
676,03	136,67

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os Fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidadora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 24/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANCA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.751,37C	3.334,105267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.097,44D	2.896,910177
Rendimento Bruto no Mês	48,32C	
IRRF	14,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.688,10C	437,195090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	3.183,90D	832,653581
	IRRF	4,79D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.228,74D	321,235716
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.593,84D	416,352916
	IRRF	2,86D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	139,96D	36,541176
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	611,00D	159,259399
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.265,20D	1.116,586649
	IRRF	3,71D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	55,00D	14,291136
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
32,29	14,15

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS e os Fundos de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo Mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de forma prática e segura, da comodidade de sua casa!

Prezados(as) Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 03/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 0,9594	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519	Cota em: 30/12/2022 3,861217	Cota em: 31/01/2023 3,898281
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANCA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 003.00001627-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.888,10C	437,195090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.690,15D	437,058044
Rendimento Bruto no Mês	7,21C	
IRRF	4,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,53C	0,137046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	74,52D	19,282346
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	140,17D	36,257219
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.475,46D	381,518477
	IRRF	4,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
23,23	4,63

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.



Extrato por período

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 05/07/2022 - 13:59

PERÍODO

JUN/2022

Movimentações de 01/06/2022 à 30/06/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	0	SALDO DIA		- 0,00 C
14/06/2022	1	CRED TED	40.000,00 C	40.000,00 C
14/06/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	39.963,50 C
14/06/2022	0	SALDO DIA		39.963,50 C
15/06/2022	322536	APLICACAO	39.000,00 D	963,50 C
15/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
17/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
20/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
21/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
22/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
23/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
24/06/2022	0	SALDO DIA		963,50 C
27/06/2022	336611	APLICACAO	950,91 D	12,59 C
27/06/2022	0	MANUT CTA	49,00 D	36,41 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	36,41 C	0,00 C
27/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:10

PERÍODO

JUL/2022

SALDO INICIAL

R\$ 0,00

Movimentações de 01/07/2022 à 31/07/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	0	MANUT CTA	49,00 D X	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	0	DEB.AUTOR.	4.617,00 D ✓	4.617,00 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	4.617,00 C	0,00 C
29/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:10

PERÍODO

AGO/2022

SALDO

AS

Movimentações de 01/08/2022 à 31/08/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	160661	DEVOL TED	3.500,00 C	3.500,00 C
12/08/2022	162140	DEVOL TED	1.639,99 C	5.139,99 C
12/08/2022	141172	ENVIO TED	2.260,00 D	2.879,99 C
12/08/2022	152305	ENVIO TED	1.399,99 D	1.480,00 C
12/08/2022	156032	ENVIO TED	120,00 D	1.360,00 C
12/08/2022	160661	ENVIO TED	3.500,00 D	2.140,00 D
12/08/2022	162140	ENVIO TED	1.639,99 D	3.779,99 D
12/08/2022	141172	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.790,44 D
12/08/2022	152305	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.800,89 D
12/08/2022	156032	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.811,34 D
12/08/2022	160661	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.821,79 D
12/08/2022	162140	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.832,24 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.832,24 C	0,00 C
12/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	0	DP DINH AG	337,00 C	337,00 C
25/08/2022	541334	PAG AGUA	76,11 D	260,89 C
25/08/2022	600250	PG LUZ/GAS	105,07 D	155,82 C
25/08/2022	133377	ENVIO TED	3.500,00 D	3.344,18 D
25/08/2022	133916	ENVIO TED	1.639,99 D	4.984,17 D
25/08/2022	133377	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.994,62 D
25/08/2022	133916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.005,07 D
25/08/2022	0	MANUT CTA	49,00 D	5.054,07 D
25/08/2022	141	T D DIN AG	1,50 D	5.055,57 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.055,57 C	0,00 C
25/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

Cliente: **CRECHE LAR ETERNA ALIANCA**

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:10

PERÍODO

SET/2022

SALDO

Movimentações de 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	0	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:10

PERÍODO

OUT/2022

SALDO

0,00

Movimentações de 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	92740	PAG AGUA	75,79 D	75,79 D
03/10/2022	30711	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.175,79 D
03/10/2022	30718	ENVIO TEV	1.100,00 D	2.275,79 D
03/10/2022	30719	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.475,79 D
03/10/2022	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.476,99 D
03/10/2022	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.478,19 D
03/10/2022	140	TR TEV IBC	1,20 D	3.479,39 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	3.479,39 C	0,00 C
03/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	661832	PG LUZ/GAS	133,96 D	133,96 D
05/10/2022	52144	ENVIO TEV	880,00 D	1.013,96 D
05/10/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	1.015,26 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.015,26 C	0,00 C
05/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	478935	PAG AGUA	76,24 D	76,24 D
27/10/2022	496008	PG LUZ/GAS	179,70 D	255,94 D
27/10/2022	271402	ENVIO TEV	880,00 D	1.135,94 D
27/10/2022	271406	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.335,94 D
27/10/2022	271408	ENVIO TEV	1.100,00 D	3.435,94 D
27/10/2022	271414	ENVIO TEV	1.100,00 D	4.535,94 D
27/10/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.537,24 D
27/10/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.538,54 D
27/10/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.539,84 D
27/10/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.541,14 D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	4.541,14 C	0,00 C
27/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:11

PERÍODO

NOV/2022

SALDO

0,00

Movimentações de 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	0	MANUT CTA	55,00 D +	55,00 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	65370	PAG AGUA	75,79 D +	75,79 D
29/11/2022	292122	ENVIO TEV	1.100,00 D +	1.175,79 D
29/11/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D +	1.177,09 D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.177,09 C	0,00 C
29/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 24/01/2023 - 14:11

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

0,00 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	41936	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.100,00 D
05/12/2022	41942	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.300,00 D
05/12/2022	41946	ENVIO TEV	880,00 D	3.180,00 D
05/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	3.181,30 D
05/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	3.182,60 D
05/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	3.183,90 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.183,90 C	0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	160268	ENVIO TED	734,24 D	734,24 D
06/12/2022	170722	ENVIO TED	472,50 D	1.206,74 D
06/12/2022	160268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.217,74 D
06/12/2022	170722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.228,74 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.228,74 C	0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	47010	PG LUZ/GAS	219,70 D	219,70 D
08/12/2022	73561	PAG AGUA	179,38 D	399,08 D
08/12/2022	81231	ENVIO TEV	1.193,26 D	1.592,34 D
08/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	1.593,64 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.593,64 C	0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	689173	PG LUZ/GAS	139,96 D	139,96 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	139,96 C	0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	100228	ENVIO TED	600,00 D	600,00 D
13/12/2022	100228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	611,00 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	611,00 C	0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	142106	ENVIO TEV	1.100,00 D	1.100,00 D
14/12/2022	142111	ENVIO TEV	1.100,00 D	2.200,00 D
14/12/2022	142115	ENVIO TEV	1.200,00 D	3.400,00 D
14/12/2022	142125	ENVIO TEV	880,00 D	4.280,00 D
14/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.281,30 D
14/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.282,60 D
14/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.283,90 D
14/12/2022	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.285,20 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.285,20 C	0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

19/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br