



ESCH NE AR

# DESAFIO JOVEM TRINDADE

“Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes” S1126.6

Ofício N° 05/2024

Garanhuns, 05 de fevereiro de 2024

Vimos pelo presente, encaminharmos à Sr<sup>a</sup>. Inês Eliane Alffonso Ferreira Madeira, Secretaria da Assistência Social do município de Garanhuns, a prestação de contas do repasse da Administração Pública Municipal de recursos MC, através do Piso de transição de alta Complexidade, como consta no Termo de Fomento N°01/2023, no valor de R\$7.182,57, (Sete mil, cento e oitenta e dois Reis e cinquenta e sete centavos) referente à décima primeira e decima segunda parcelas.

Atenciosamente,



---

Miguel Angel Arambarri  
Presidente

Obs. segue em anexo a relação dos acolhidos.

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

Recebi em 06.02.2024  
Aldenice



# DESAFIO JOVEM TRINDADE

“Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes” Sl126.6

Relação dos acolhidos nesta Entidade até a data supracitada acima.

<b>Item</b>	<b>Nome do Acolhido</b>
01	Roberval ramos da Silva
02	Fernando Sergio batista
03	Jose Marcos Mendes De Souza
04	Robson Julião Dos Santos
05	Jefferson Eduardo Teixeira
06	Jadilson Alves
07	Fabio Melo
08	Bruno Henrique De Lima Silva
09	Fred Bandeira De Aguiar
10	Jose Weliton Gomes De Lima
11	Davi Mendes
12	Severino Amanso Bispo
13	Jose Ferreira de Souza
14	Marcos Vinicius Soares
15	Felipe Da Silva Santos
16	Alexandre Dos Santos Silva Braz
17	Mauricio batista de Melo
18	Erico dos Santos Bernardo
19	Roberto Figueireiro
20	Diogo Barros do nascimento

Miguel Angel Arambarri  
-Presidente-





# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" Sl 126.6.

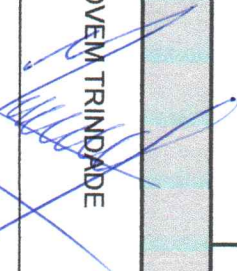

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CPC01

Unidade Executora

DESAFIO JOVEM TRINDADE

Convenio nº 001/2023

Programa de Trabalho										
REC	ITEM	CREADOR	CGC/CNPJ	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
	1	Oliveira E Martins Merc.Frei Damião LTDA	08.926.960/0001-99	339030		8500414	23-01-2024	NF 1555	23-01-2024	R\$7.184,00
<b>TOTAL</b>										R\$7.184,00
Unidade Executora		DESAFIO JOVEM TRINDADE								
Assinatura										
					Responsável pela Execução		Miguel Angel Arambarri			
					Assinatura					

RUA: FURTADO GUEIROS S/N COHAB IGARANHUNS-PE

C. G. C 02.909.614/0001-16 FONE: 9927-4512 Tel: 3762-0895



# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" Sl 126.

**RELAÇÃO DE BENS**  
(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DA UNIÃO)

GPC 2

Unidade Executora <b>DESAFIO JOVEM TRINDADE</b>	Convênio nº 001/2023
---	----------------------

TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		NADA A DEMONSTRAR			
<b>TÓ TAL GERAL</b>					XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unidade Executora		Responsável pela Execução			
Assinatura _____		Assinatura _____			

RUA: FURTADO GUEIROS S/N COHAB IGARANHUNS-PE  
C.G.C 02.909.614/0001-16 FONE: 9927-4512 Tel: 3762-0895





# DESAFIO JOVEM TRINDADE

“Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes” SI 126.6.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

GPC 3

EXECUTORA DESAFIO JOVEM TRINDADE		CONVÊNIO Nº 001/2023	
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ( RECOLHIDO/A RECOLHER)	
RECEBIDO EM:		DESPESAS DO CONVÊNIO:	
Saldo em 26/12/23	R\$341,10	30 90 30	R\$ 7.184,00
Transferência 15/01/24	R\$7.182,57		
Valor Devito.BB (-)	-R\$73,90		
		Saldo	R\$265,77
TOTAL	R\$7.449,77	TOTAL	R\$ 7.449,77
EXECUTOR Desafio Jovem Trindade		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Miguel Angel Arambarri	
ASSINATURA		ASSINATURA	

RUA: FURTADO GUEIROS S/N COHAB IGARANHUNS-PE  
C.G.C 02.909.614/0001-16 FONE: 9927-4512 Tel: 3762-0895



# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" SI 126.6.  
**EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA** GPC 4

<b>Unidade Executora</b> DESAFIO JOVEM TRINDADE	
Convênio nº001/2020	Período: 15-01-2024 – 31-01-2024

		FÍSICO					
MET A (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
M1	1	Aquisição de material de consumo	14	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>							

		FINANCEIRO (R\$ 1,00)							
MET A (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO 15/01/2024 – 31/01/2024				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1/2	1	R\$ 7.182,57	R\$ 1,43		R\$ 7.184,00	R\$ 44.826,95	R\$ 10,05		R\$ 44.837,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.132,00</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 44.837,00</b>

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura _____	Assinatura _____

**Reservado à Unidade Concedente**

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa _____ ( ), ____/____/____	
Local _____	
Assinatura _____	





# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" SI126.6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GPC 05

Unidade Executora **DESAFIO JOVEM TRINDADE**

Convênio nº

001/2023

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) Parcial    () Final    Período de 15/01/2024 a 31/01/2024

### DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil

Agência 0067-1

Conta-Corrente nº 24671-9

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação

SALDO

(\*) Saldo Constante do extrato Bancário em: 26/12/2023

R\$341,10

R\$341,10

(\*) Transferência recebida em 15/01/2024

R\$7.182,57

R\$7.182,57

(\*) Cheque Emitidos e Não Processados no Extrato Bancário

0,00

0,00

(\*) Valores Creditados pelo Banco

R\$0,00

R\$ 0,00

(\*) Valores Debitados pelo Banco

R\$7.257,90

R\$7.257,90

**SALDO DISPONÍVEL**

**R\$265,77**

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

RUA: FURTADO GUEIROS S/N COHAB I GARANHUNS-PE  
C.G.C 02.909.614/0001-16 FONE: 9927-4512 Tel: 3762-0895



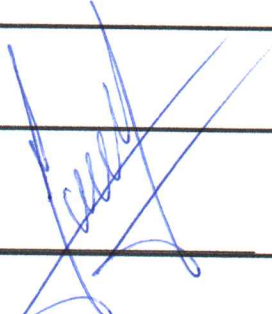
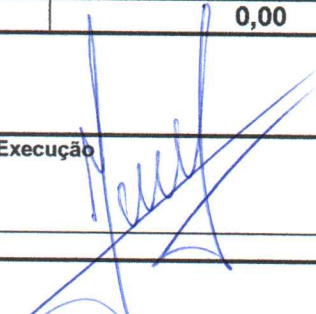
# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" SI126.6

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO GPC 06

Unidade Executora DESAFIO JOVEM TRINDADE	Convênio nº 001/2023
--	----------------------

DADOS BANCÁRIOS			
Banco BRASIL	Agência 0067-1		
Conta-Corrente nº 24671-9	Tipo de Aplicação		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
VALORES (R\$ 1,00)			
DATA	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
	NADA A	DEMONSTRAR	
<b>T O T A L</b>			0,00

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura 

RUA: FURTADO GUEIROS S/N COHAB I GARANHUNS-PE  
C.G.C 02.909.614/0001-16 FONE: 9927-4512 Tel: 3762-0895





# DESAFIO JOVEM TRINDADE

"Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com jubilo trazendo os seus feixes" SI 126.6.

## DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora <b>DESAFIO JOVEM TRINDADE</b>	Convênio nº <b>001/2023</b>
---	-----------------------------

GPC 07

### Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio Nº 001/2023 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns.

### Unidade Executora

Garanhuns ( ), 31, 01, 2024

### Responsável pela Execução

Garanhuns ( ), 31, 01, 2024

### Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Garanhuns ( ), 31, 01, 2024

Renata de Lira Silva Vieira

Contadora

CRC 02.909.614/0001-1

**OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO FREI DAMIÃO**

**CNPJ: 08.926.960/0001-99**

**RUA: ANDRE VIDAL DE NEGREIROS 391**

**SÃO JOSÉ**

**GARANHUNS - PE**

**RECIBO**

**R\$ 7.184,00**

Recebi do Desafio Jovem Trindade, CNPJ: 02.909.614/0001-16, a importância de R\$ 7.184,00 (sente mil, cento e oitenta e quatro reais), referente a compra de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal 000001555, quitada através do cheque 850414.

*Regina Maria O. Nascimento*  
**GARANHUNS, 23 DE JANEIRO DE 2024.**

**08.926.960/0001-99**  
Oliveira e Martins Mercadinho Frei Damião Ltda - ME  
Rua André Vidal de Negreiros, 391  
São José - CEP 55.295-200  
GARANHUNS - PE



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLIVEIRA E MARTINS MERCADINHO FREI DAMIAO LTDA**

RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 391 - SAO JOSE -  
CEP:55295-200 - GARANHUNS - PE  
TEL: (87)3762-4288

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001555 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2624 0108 9269 6000 0199 5500 1000 0015 5510 0003 1105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240007182931 23/01/2024 16:53:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035263563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.926.960/0001-99

ESTABELECIDOR / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESAFIO JOVEM TRINDADE

CNPJ / CPF

02.909.614/0001-16

DATA DA EMISSÃO

23/01/2024

ENDEREÇO

RUA EBENEZER FURTADO GUEIROS,

BAIRRO / DISTRITO

HELIÓPOLIS

CEP

55290-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/01/2024

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

(87)3762-0895

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	7.184,00
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	7.184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	LEITE EM PÓ INTEGRAL 50X200G	04022110	0400	5102	FD	2,00	240,65	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CAFE 20X250G	09011110	0102	5102	FD	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AÇUCAR CRISTAL 30X1	17011400	0102	5102	FD	4,00	115,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ÓLEO DE SOJA 20X900ML	15079011	0102	5102	CX	2,00	138,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	FLOÇÃO DE MILHO 20X400G	11022000	0400	5102	FD	6,00	26,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 20X400G	21061000	0102	5102	FD	3,00	97,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MACARRAO ESPAGUETE 28X400G	19021900	0500	5102	FD	6,00	84,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ARROZ 30X1	10062010	0102	5102	FD	5,00	185,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FELJÃO MULATO 30X1	07133399	0102	5102	FD	4,00	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SALSICHA DE FRANGO	16010000	0102	5102	KG	70,00	7,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	30,00	26,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FRANGO	02071400	0102	5102	KG	43,00	9,90	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BISCOITO DOCE 24X350G	19053100	0500	5102	CX	5,00	133,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BISCOITO SALGADO 24X350G	19053100	0102	5102	CX	5,00	129,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	
Valor aproximado tributos R\$ 966,24 ( 13,45%) Fonte: IBPT	

Comp  
018  
018

Banco  
001  
001

Agência  
0067  
0067

DV  
1  
1

C1  
0019  
0019

Conta  
24.671-9  
24.671-9

C2  
4  
4

Série  
800  
800

Cheque N°  
850414  
850414

C3  
8  
8

R\$

7.184,00

Pague por este cheque a quantia de

Sete mil cento e oitenta e quatro Reais e centavos acima

ICA-0007-220214

a Oliveira e Martins Merc. Frei Damião LTDA ou à sua ordem  
Rodovia 23 de Janeiro de 2024

Vandirine Soares da Rocha

BANCO DO BRASIL

GARANHUNS PE  
00.000.000/0067.18  
EMPRESAS - INFORMATIVA  
AV SANTO ANTONIO, 444  
CONFECCAO: 02/2021

DESFIO JOVEM TRINDADE  
CNPJ 02.909.614/0001-16  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

000100677 01885041454 724002467199





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2023	Saldo Anterior	341,10 (+)
05/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	71,00 (-)
15/01/2024	Transferência recebida 15/01 14:52 GARANHUNSBL MAC FNAS	3.602,14 (+)
15/01/2024	Transferência recebida 15/01 14:52 GARANHUNSBL MAC FNAS	3.580,43 (+)
24/01/2024	Cheque Compensado Número: 850414	7.184,00 (-)
25/01/2024	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/01/2024	2,90 (-)
31/01/2024	SALDO	265,77 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação