

## ADVAMPE

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe\_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Site: advampe.com

Contato telefônico: (87) 9 9826-8961

Garanhuns, 19 de março de 2024.

Ofício nº 09/2024

A Sra. Cibele Marques

Setor de convênios

ADVAMPE  
Associação dos Deficientes  
Visuais do Agreste  
Meridional de Pernambuco  
CNPJ:04.687.054/0001-28

Cumprimentando-os, cordialmente, venho por meio desse informar que entregamos no dia 19/03/2024, a prestação de contas referente as 05ª e 06ª parcelas do termo de fomento 002/2023.

Certos de contar com vosso apoio, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Magno Rai Rodrigues  
Presidente da Advampe

MAGNO RAI RODRIGUES

Magno Rai Rodrigues

Presidente da ADVAMPE

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

Recebi em  
19.03.2024  
Aldenice

**ADVAMPE**



**Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco**

**CNPJ: 04.687.054/0001-28**

**Email: [advampe\\_gus@hotmail.com](mailto:advampe_gus@hotmail.com)**

**Facebook: Advampe DV**

**Site: [advampe.com](http://advampe.com)**

**Contato telefônico: (87) 9 9826-8961**  

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023

MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

PERÍODO DE vigência Executora	Convênio nº
ASOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE	002/2023

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
1	01	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	20/02/2024	FATURA	20/02/2024	74,51
1	02	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA EPP	08.213.981/0001-67	33.90.30		OB	20/02/2024	FATURA	20/02/2024	86,13
1	03	H A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	34.851.868/0001-17	33.90.30		OB	20/02/2024	Fatura	20/02/2024	79,90
1	04	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	11.303.906/0001-00	33.90.36		OB	20/02/2024	Dam	20/02/2024	99,94
1	05	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	20/02/2024	Fatura	20/02/2024	104,06
1	06	ORG. CONTÁBIL REGIS LTDA ME	10.939.129/0001-13	33.90.30		OB	20/02/2024	NF 679	20/02/2024	900,00
1	07	LEA VALENTIM DE MELO SILVA	706.460.6734-43	33.90.36		OB	20/02/2024	RECIBO	20/02/2024	1.451,25
1	08	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS		33.90.36		OB	21/02/2024	DARF	21/02/2024	388,27
1	09	GILBERTO FALCÃO PANTOJA	07.956.476/0001-40	33.90.30		OB	21/02/2024	NFO.075	21/02/2024	850,00
1	10	GILBERTO FALCÃO PANTOJA	07.956.476/0001-40	33.90.30		OB	27/02/2024	NFO.077	27/02/2024	1.320,00
1	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	11.303.906/0001-00	33.90.36		OB	29/02/2024	DAM	29/02/2024	96,75
1	12	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA EPP	08.213.981/0001-67	33.90.30		OB	29/02/2024	FATURA	29/02/2024	86,13
1	13	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	29/02/2024	FATURA	29/02/2024	79,90
1	14	H A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	34.851.868/0001-17	33.90.30		OB	29/02/2024	FATURA	29/02/2024	79,90
1	15	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	29/02/2024	FATURA	29/02/2024	101,09
1	16	ORG. CONTÁBIL REGIS LTDA ME	10.939.129/0001-13	33.90.30		OB	29/02/2024	NF 0678	29/02/2024	900,00
1	17	LEA VALENTIM DE MELO SILVA	706.460.6734-43	33.90.36		OB	29/02/2024	RECIBO	29/02/2024	1.451,25
1	18	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		33.90.36		OB	12/03/2024	DARF	12/03/2024	387,00
2	19	TARIFA BANCARIA		33.90.36		OB	13/03/2024			82,50
									TOTAL	8.607,62

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE DE PERNAMBUCO-ADVAMPE	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura
<i>Magnó Rai Rodrigues</i> Presidente da Advampe	<i>Rose Maria Regis</i> Téc. Contabilidade CRC/PE 005669/O



**ADVAMPE**

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe\_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Site: advampe.com

Contato telefônico: (87) 9 9826-8961

**PROJETO: O PROTAGONISMO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A PARTIR DE AÇÕES DE INCENTIVO, SOCIABILIDADE E INCLUSÃO.****RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>NOME DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA:</b>	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
--	--

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO:** R\$ 3.836,11 + 3.837,07= 7.673,18**MUNICÍPIO:** GARANHUNS/PE

<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	<b>INÍCIO:</b> (RECEBIMENTO DO RECURSO)	19/02/2024	<b>TÉRMINO:</b>	13/03/2024
-----------------------------	--	------------	-----------------	------------

**OBJETIVO:**

Apresentar o desenvolvimento do Projeto **IMPULSIONANDO A INCLUSÃO: INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS**, realizado pela Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco, sendo, a 5ª E 6ª etapa deste projeto.

**Visto que a proposta de execução total do projeto IMPULSIONANDO A INCLUSÃO: INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS é de 12 meses.**

**1. BENEFICIÁRIOS DO PROJETO:**

O PROJETO **IMPULSIONANDO A INCLUSÃO: INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS**, TEM COMO PÚBLICO ALVO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS.

**2. METAS REALIZADAS:**

A ADVAMPE REALIZOU PARTE DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROJETO, VISTO QUE, O RECURSO LIBERADO EM 19/02/2024 NÃO COMPREENDIA AO VALOR DAS 5ª A 6ª PARCELAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2023.

**EM:****DESPESAS****SITUAÇÃO****VALOR TOTAL**



**ADVAMPE**

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe\_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Site: advampe.com

Contato telefônico: (87) 9 9826-8961

FEVEREIRO DE 2024	CONTA DE AGUA	RECURSO DO PROJETO	R\$ 104,06 EM: 20/02/2024 R\$ 101,09 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	ALIMENTAÇÃO	RECURSO DO PROJETO	R\$ 850,00 Nº DA NOTA: 075 R\$ 1.320,00 Nº DA NOTA: 077
FEVEREIRO DE 2024	DESPESAS COM SITE	RECURSO DO PROJETO	R\$ 86,13 EM: 20/02/2024 R\$ 86,13 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	MENSALIDADE DA INTERNET	RECURSO DO PROJETO	R\$ 79,90 EM: 20/02/2024 R\$ 79,90 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	CONTA DE ENERGIA	RECURSO DO PROJETO	R\$ 74,51 EM: 20/02/2024 R\$ 68,94 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	ISS	RECURSO DO PROJETO	R\$ 99,94 EM: 20/02/2024 R\$ 96,75 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSO DO PROJETO	R\$ 388,27 Em: 21/02/2024 R\$ 387,00 Em: 12/03/2024
FEVEREIRO DE 2024	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.451,25 EM: 20/02/2024 R\$ 1.451,25 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	SERVIÇOS CONTABEIS	RECURSO DO PROJETO	R\$ 900,00 EM: 20/02/2024 R\$ 900,00 EM: 29/02/2024
FEVEREIRO DE 2024	DESPESAS BANCARIAS	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	R\$ 1,30 EM: 20/02/2024 R\$ 1,30 EM: 20/02/2024 R\$ 11,00 EM: 21/02/2024 R\$ 55,00 EM: 26/02/2024 R\$ 11,00

SEDE: Rua Pedro Rocha, s/n, Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55.295-470 (Prédio da FUNASA).

NÚCLEO DE APOIO: Rua Professor Soriano Furtado, 260, Severiano Moraes Filho, Garanhuns/PE, CEP: 55.299-495.

**ADVAMPE**

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe\_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Site: advampe.com

Contato telefônico: (87) 9 9826-8961

			EM: 27/02/2024 R\$ 1,30 EM: 29/02/2024 R\$ 1,30 EM: 29/02/2024 R\$ 00,30 EM: 08/03/2024
--	--	--	---

**VALOR TOTAL: R\$ 8.607,62 (OITO MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).**

**OBSERVAÇÕES:**

**1ª: RESTA EM CONTA O VALOR DE R\$ 524,01, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PROXIMO REPASSE.**

**2ª: A ENTIDADE REALIZOU CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 84,00.**

**3ª: RESTAVA EM CONTA O VALOR DE R\$ 1.374,45.**

*Magno Rai Rodrigues  
Presidente da Advampe*

MAGNORAI RODRIGUES

Magno Rai Rodrigues  
Presidente da ADVAMPE

**ADVAMPE  
Associação dos Deficientes  
Visuais do Agreste  
Meridional de Pernambuco  
CNPJ: 04.687.054/0001-28**






MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

<b>Unidade Executora</b> ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE	
Convênio nº 002/2023	Período de 19/02/2024 A 13/03/2024

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1	IMPULSIONANDO A INCLUSÃO, INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS INCLUSIVAS ATRAVEZ DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS					
<b>TOTAL</b>							

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	9.047,63	84,00		9.131,63	8.525,12	82,50		8.607,62
<b>TOTAL</b>					9.131,63	8.525,12	82,50		8.607,62

<p>Unidade Executora ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE</p> <p style="text-align: center;"><b>Magno Rai Rodrigues</b> Presidente da Advampe</p> <p>Assinatura _____</p>	<p style="text-align: right;"> <b>Rosa Maria Régis</b> Téc. Contabilidade CRC / PE 005669/O</p>
---	--

<p><b>Reservado à Unidade Concedente</b></p> <p>Parecer Técnico</p>	<p>Parecer Financeiro</p>
---	---------------------------

<p>Aprovação do Ordenador da Despesa</p> <p style="text-align: center;">_____ ( ) ____ / ____ / ____ Local</p> <p style="text-align: center;">Assinatura _____</p>
--



contrapartida da  
entidade

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - sete colinas

DATA: 08/03/2024

HORA: 10:28:27

TERMINAL: 34901006

CONTROLE: 349010060233

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 3490 003.00001038-1

NOME: ADVAMPE

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: R\$ 84,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 87 99472461

NÚMERO DO ENVELOPE: 6066337770

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.





## Extrato por período

Cliente: ADVAMPE

Conta: 3490 | 003 | 00001038-1

Data: 08/03/2024 - 09:29

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.374,45 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		1.374,45 C
19/02/2024	000001	CRED TED	3.836,11 C	5.210,56 C
19/02/2024	000001	CRED TED	3.837,07 C	9.047,63 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		9.047,63 C
20/02/2024	059036	PAG BOLETO	74,51 D	8.973,12 C
20/02/2024	060178	PAG BOLETO	86,13 D	8.886,99 C
20/02/2024	094608	PAG BOLETO	79,90 D	8.807,09 C
20/02/2024	290768	PAG BOLETO	99,94 D	8.707,15 C
20/02/2024	800875	PAG AGUA	104,06 D	8.603,09 C
20/02/2024	201653	ENVIO TEV	900,00 D	7.703,09 C
20/02/2024	201701	ENVIO TEV	1.451,25 D	6.251,84 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.250,54 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.249,24 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		6.249,24 C
21/02/2024	019386	PG ORG GOV	388,27 D	5.860,97 C
21/02/2024	105377	ENVIO TED	850,00 D	5.010,97 C
21/02/2024	105377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.999,97 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		4.999,97 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		4.999,97 C

23/02/2024	000000	SALDO DIA		4.999,97 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.944,97 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		4.944,97 C
27/02/2024	108707	ENVIO TED	1.320,00 D	3.624,97 C
27/02/2024	108707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.613,97 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		3.613,97 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		3.613,97 C
29/02/2024	076087	PAG BOLETO	96,75 D	3.517,22 C
29/02/2024	076773	PAG BOLETO	86,13 D	3.431,09 C
29/02/2024	078098	PAG BOLETO	68,94 D	3.362,15 C
29/02/2024	078696	PAG BOLETO	79,90 D	3.282,25 C
29/02/2024	568591	PAG AGUA	101,09 D	3.181,16 C
29/02/2024	291038	ENVIO TEV	900,00 D	2.281,16 C
29/02/2024	291039	ENVIO TEV	1.451,25 D	829,91 C
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	828,61 C
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	827,31 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C

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





**Extrato por período**

Cliente: ADVAMPE

Conta: 3490 | 003 | 00001038-1

Data: 14/03/2024 - 09:02

Mês: Março/2024

Período: 1 - 14

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.613,97 C
29/02/2024	076087	PAG BOLETO	96,75 D	3.517,22 C
29/02/2024	076773	PAG BOLETO	86,13 D	3.431,09 C
29/02/2024	078098	PAG BOLETO	68,94 D	3.362,15 C
29/02/2024	078696	PAG BOLETO	79,90 D	3.282,25 C
29/02/2024	568591	PAG AGUA	101,09 D	3.181,16 C
29/02/2024	291038	ENVIO TEV	900,00 D	2.281,16 C
29/02/2024	291039	ENVIO TEV	1.451,25 D	829,91 C
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	828,61 C
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	827,31 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		827,31 C
08/03/2024	100000	DP DIN ENV	84,00 C	911,31 C
08/03/2024	000142	T D DH ATM	0,30 D	911,01 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		911,01 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		911,01 C
12/03/2024	900087	CHEQUE SAC	387,00 D	524,01 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		524,01 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		524,01 C



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490   003   00001038-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03370.493029 04831.582178 1 96100000007451
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.835.932/0001-08
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CICERA VALENTIM DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	908.115.854-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	29/01/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	74,51
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	74,51
<b>Valor Pago (R\$):</b>	74,51
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ENERGIA

**Data/hora da operação:** 20/02/2024 10:09:11

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LET 10.158/03

CLASSIFICAÇÃO: **B1 RESIDENCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv Monômia - Monofásico**

NOME DO CLIENTE: **CICERA VALENTIM DA SILVA** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **0001187407**

CPF: **908 115 854-68** ENDEREÇO: **RUA PROF SORIANO FURTADO 260** CÓDIGO DO CLIENTE: **866657025**

HELIÓPOLIS/GARANHUNS  
55298-280 - GARANHUNS PE

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2024	74,51	29/01/2024



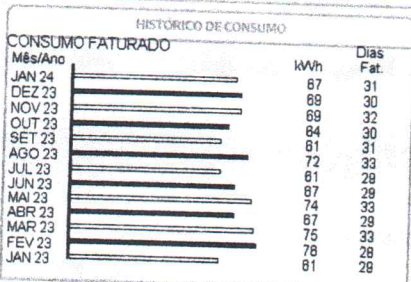
Nota fiscal nº 291973004 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2624 0110 8359 3200 0108 6800 0291 9730 0420 1052 1723  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/12/2023	22/01/2024	31	20/02/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	87,00	0,56163449	37,82	1,42	37,82	20,50	7,72	0,42538000
Consumo-TE	KWH	87,00	0,44770473	29,99	1,12	29,99	20,50	6,14	0,33808000
Ilum. Pub. Municipal				3,45					
ICMS-CDE NF 283567826				0,30					
Multa-NF 278526557				1,25					
Juros-NF 278526557				1,42					
IPCA-NF-283567826				0,09					
IPCA-NF-278526557				0,39					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>74,51</b>					



TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	53,74	0,84	0,45
COFINS	53,74	3,89	2,09
ICMS	67,61	20,50	13,86

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CÓDIGO MEDIDOR	CONSUMO kWh
G02591	Energia Ativa	Único	47.352,00	47.419,00	1,00000	67,00

ATENÇÃO! APOS 06/02/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
03/01/24	22/01/24	73,48						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/ANEEL. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Consumo acumulado Art. 99 REN 414/10. Caso deseje parcelar, procure nossas Agências de Atendimento.

*pag 20/02/24*

**BANCO DO BRASIL S/A**  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX  
00190.00009 03370.493029 04831.582178 1 96100000007451

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 908.115.854-68  
CICERA VALENTIM DA SILVA  
RUA PROF SORIANO FURTADO 260  
55298-280 GARANHUNS PE



NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704930204831582	592693457	866657025	29/01/2024	74,51



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490   003   00001038-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09271 73042.921269 84377.850007 7 96320000008613
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.191.228/0001-71</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.213.981/0001-67
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE GUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2024
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	86,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	86,13

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Pagador Final / Efetivo**  
**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28  
**Nome:** ADVAMPE  
**Conta de débito:** 3490 | 003 | 00001038-1

**Representação numérica do código de barras:** 03399.28384 59100.000088 44368.801013 2 96370000007990  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033  
**Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP  
**Nome/Razão Social:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EP  
**CPF/CNPJ:** 34.851.868/0001-17  
**Sacador Avalista**  
**Nome/Razão Social:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 34.851.868/0001-17  
**Pagador Sacado**  
**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DO DEFICIENTES VISUAIS DO A  
**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome/Razão Social:** ADVAMPE  
**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Data do Vencimento:** 25/02/2024  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/02/2024  
**Valor Nominal do Boleto:** 79,90  
**Juros (R\$):** 0,00  
**IOF (R\$):** 0,00  
**Multa (R\$):** 0,00  
**Desconto (R\$):** 0,00  
**Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Calculado (R\$):** 79,90



Santander 033-7

Santander 033-7

03399283845910000008844368801013296370000007990

Beneficiário  
 H&A SERVIÇOS DE  
 Número do Documento 844368  
 Vencimento 25/02/2024  
 Agência/Código Cedente 4002-9/2838591  
 Nosso Número 8443688  
 Valor do Documento 79,90  
 Desconto/Abatimento  
 Outras Deduções  
 Hora/Multa  
 Outros Acréscimos  
 Valor Cobrado

Local de Pagamento  
 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário  
 H&A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 CNPJ: 34851868000117

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
01/12/2023	844368	DM	NÃO	30/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RAPIDA	R\$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
 Mensalidade de Serviço de comunicação Multimídia - SCM  
 Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia  
 Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços, conforme prazos contratuais.  
 Após 25 dias vencidos, atualizar título somente em ponto de atendimento DTEL.  
 S.A.C. 0800 001 2008 | Site: <https://dtel.psi.br/>



(=) Valor do Documento	79,90
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Hora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador  
 ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CPF/CNPJ: 04.687.054/0001-28  
 RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 260  
 INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490   003   00001038-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10494.64124 56202.140143 46572.000001 6 96320000009994
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MUNICÍPIO DE GARANHUNS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MUNICÍPIO DE GARANHUNS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.303.906/0001-00</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGRESTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	99,94
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	99,94
<b>Valor Pago (R\$):</b>	99,94
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ISS



	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS			MODELO
	Secretaria de Finanças			4
D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO				Agência/Código Cedente
				0052/464125-5
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NOSSO NÚMERO	DATA EMISSÃO	NATUREZA	DATA VENCIMENTO
034.646-2	14202401465720000-1	20/02/2024	TRIBUTOS MERCANTIL	20/02/2024
PAGADOR	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ:	SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO	COMPETÊNCIA
04.687.054/0001-28			24/01-5	JANEIRO/2024
LOCALIZAÇÃO			*** CARNE - ISS HOMOLOGADO ***	
RUA PEDRO ROCHA, S/N			*** Emitido via WEB	
HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO				
*** VALOR ORIGINAL = 96,75 ***			*** VALOR ORIGINAL = 96,75 ***	
ISS HOMOLOGADO EVENTUAL....: (10-90) R\$ 96,75			ISS HOMOLOGADO EVENTUAL....: (10-90) R\$ 96,75	
ACRESCIMOS LEGAIS.....: (70-30) R\$ 3,19			ACRESCIMOS LEGAIS.....: (70-30) R\$ 3,19	
TOTAL.....: R\$ 99,94			TOTAL.....: R\$ 99,94	
				Nº DO DOCUMENTO
				14202401465720000-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

OPERADOR

CAIXA	104-0	10494.64124 56202.140143 46572.000001 6 96320000009994		
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.				VENCIMENTO
				20/02/2024
BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ		Agência/Código Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		11.303.906/0001-00		0052/464125-6
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/02/2024	14202401465720000-1	OUTROS	N	20/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTDE MOEDA	NOSSO NÚMERO
RG		REAL		14202401465720000-1
				(=)VALOR DO DOCUMENTO
				99,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES
				(+)MORA/MULTA
				(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=)VALOR COBRADO
PAGADOR				
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28				
RUA PEDRO ROCHA, S/N				
HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO				

OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** ADVAMPE  
**Conta de débito:** 3490 | 003 | 000Q1038-1

**Representação numérica do código de barras:** 828100000011 040600180602 009902767015 012024600036

**Empresa:** COMPESA CIA SAN PERN  
**Valor:** 104,06  
**Identificação da operação:** AGUA

**Data de débito:** 20/02/2024  
**Data/hora da operação:** 20/02/2024 09:15:30

**Código da operação:** 00800875  
**Chave de segurança:** HJS4S11AANJW7SEJ

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

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



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 Matricula: 9902767  
 Nº Contrato:

Mes/Ano  
**Jan/2024**  
 Data Vencimento  
**15/02/2024**  
 Total a Pagar  
**104,06**

Dados do Cliente

JOSE JUCA DE MELO FILHO  
 R PRF SORIANO FURTADO, N. 00260 - SEVERIANO MORAES  
 FILHO GARANHUNS PE 55299-494  
 INSCRICAO: 060.135.590.0077.000 GRUPO: 6  
 DEB.AUTOMATICO: 009902767

Quantidade de Economias

Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
25/12/2023	22/01/2024	REAL / N MEDIDO	
Ligação de Água: LIGADO		Ligação de Esgoto: LIGADO	
Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
A09S219551	1		1
Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto
1117	1118		

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	1,10	1,10	1,08
COR APARENTE	1,10	1,10	1,00
CORO RESIDUAL	1,10	1,10	1,10
COLIF. TOTAIS	1,10	1,10	1,10
E COLI	1,10	1,10	1,10

Histórico de Volume

12/2023 02 /02	09/2023 02 /02
11/2023 02 /02	08/2023 02 /02
10/2023 01 /01	07/2023 01 /01
MÉDIA: 02 /02	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

AGUA	CONSUMO	TOTAL(R\$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	56,16
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	44,93
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2023		2,02
JUROS DE MORA 10/2023		0,95

*2008 20/02/24*

Data da Impressão: 22/01/2024 14:39:41  
 Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 3,69

Código de Barras: 8281000001-1 04060018060-2 00990276701-5 01202460003-6



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

Matricula

Mes/Ano







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ADVAMPE
<b>Conta origem:</b>	3490   003   00001038-1
<b>Conta destino:</b>	3490   3701   000583151026-0

<b>Nome destinatário:</b>	ROSA MARIA REGIS
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	SERVICOS CONTABEIS

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 16:53:43

<b>Código da operação:</b>	70046118
<b>Chave de segurança:</b>	A8ZITY211VA0QK3P

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



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

N° da Nota 000000679	N° da substituída
Data de Emissão 28-02-2024 às 18:15:45	Competência FEV/2024
Código de Verificação WMRE05658	Data Prest. de Serviço 20/02/2024

### PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.939.129/0001-13      Inscrição Municipal: 034.541-5  
Razão social: ORGANIZACAO CONTABIL REGIS LTDA  
Endereço: RUA JOAQUIM TAVORA 42 HELIOPOLIS 55290-000  
Município: GARANHUNS      UF: PE  
Telefone: 87-37610119      E-mail: orgcontregis@gmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO  
CPF/CNPJ/PAS: 04.687.054/0001-28      Inscrição Municipal: 034.646-2  
Endereço: RUA PEDRO ROCHA S/N HELIOPOLIS 55295-470  
Município: GARANHUNS      UF: PE  
Telefone: 8798268961      E-mail: advampe\_gus@hotmail.com

### SERVIÇOS

17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	HONORARIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2023.	1,00	900,00	900,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:900,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 900,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 18,09	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: M69206001 - Atividades De Contabilidade  
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.  
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).  
ISS devido ao município de Garanhuns.





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ADVAMPE
<b>Conta origem:</b>	3490   003   00001038-1
<b>Conta destino:</b>	3490   1288   000781511586-2

<b>Nome destinatário:</b>	LEA VALENTIM DE MELO SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.451,25
<b>Identificação da operação:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 17:01:26

<b>Código da operação:</b>	70569501
<b>Chave de segurança:</b>	0G3PSQR2V5SML34U

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



**ADVAMPE**

**Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco**

**CNPJ: 04.687.054/0001-28**

**Email: advampe\_gus@hotmail.com**

**Facebook: Advampe DV**

**Site: advampe.com**

**Contato telefônico: (87) 9 9826-8961**

**Recibo**

R\$ 1.935,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO

- AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO – ADVAMPE a importância supra de R\$ 1.935,00 (hum noventa e cinco e trinta e cinco reais ) referente aos serviços prestados a mesma como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nas atividades do Termo de Fomento de nº 002/2023, no mês de janeiro/2024 pelo que firma o presente recibo dando plena quitação.

Valor do Serviço .....	R\$ 1.935,00
Desc. De INSS 20% .....	R\$ 387,00
Desc. De ISS 5% .....	R\$ <u>96,75</u>
Liquido a receber .....	R\$ 1.451,25

Garanhuns , 20 de fevereiro de 2024

..... *Lea Valentin de Melo Silva* .....

LEA VALENTIM DE MELO SILVA

PIS Nº 164-02145-99-9

CPF : 706.460.734-43

## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300000033 882703852405 520716240528 362820904294
<b>Data do pagamento:</b>	21/02/2024
<b>Número do documento:</b>	07162405236282090
<b>Valor total:</b>	388,27

<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490 / 003 / 00001038-1

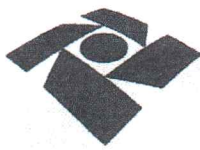
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	21/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2024 11:32:34

<b>Código da operação:</b>	000019386
<b>Chave de segurança:</b>	J4S3XESY2PCYUERW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CNPJ <b>04.687.054/0001-28</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24052.3628209-0</b>	Pagar este documento até <b>21/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000208359816</b>			Valor Total do Documento <b>388,27</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	387,00	1,27		388,27
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	<b>Totais</b>	<b>387,00</b>	<b>1,27</b>		<b>388,27</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 21/02/2024 11:18:07

85830000003 3    88270385240 5    52071624052 8    36282090429 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3    88270385240 5    52071624052 8    36282090429 4



CNPJ: 04.687.054/0001-28  
 Número: 07.16.24052.3628209-0  
 Pagar até: 21/02/2024  
 Valor: 388,27

Pague com o PIX





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3490 / 003 / 00001038-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6515 / 00000000015-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GILBERTO FALCAO PANTOJA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.956.476/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$ 850,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALIMENTACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	21/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	21/02/2024 09:17:22

<b>Código da operação:</b>	00105377
<b>Chave de segurança:</b>	47Z0NZGFWQTZTFFY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# SUPERMERCADO INDIANO

GILBERTO FALCAO PANTOJA ME

CNPJ: 07.956.476/0001-40

TRAV. DA SAUDADE, 39, SEVERIANO MORAES FILHO,

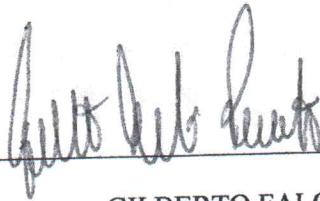
GARANHUNS, PE - CEP: 55.299-411

FONE (87) 3762-4800

Garanhuns, 21 de Fevereiro de 2024.

## RECIBO

Eu, GILBERTO FALCAO PANTOJA, CNPJ: 07.956476/0001-40. Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco (ADVAMPE), no dia 21 de Fevereiro, a quantia supra de R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais), referente à despesa com alimentação.



GILBERTO FALCAO PANTOJA ME

SUPERMERCADO INDIANO

07.956.476/0001-40  
GILBERTO FALCAO PANTOJA - ME  
Trav da Saudade 39  
Severiano Moraes Filho - CEP 55 299-411  
GARANHUNS - PE

RECEBEMOS DE GILBERTO FALCAO PANTOJA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.075
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>GILBERTO FALCAO PANTOJA ME</b> TRAVESSA DA SAUDADE, 39 - - SEVERIANO MORAES FILHO, Garanhuns, PE - CEP: 55299411 - Fone/Fax: 87991873395	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.075 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2624 0207 9564 7600 0140 5500 2000 0000 7513 0005 0402 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240022162843 - 11/03/2024 10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 033741140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.956.476/0001-40

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADVAMPE Associação Deficientes Visuais Agreste Merid. PE		04.687.054/0001-28	21/02/2024
ENDEREÇO RUA PEDRO ROCHA , S/N -, 0 -	BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55295-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/02/2024
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX 87996156438	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032	AFIAMBRO WILSON	16025000	0102	5102	KG	1,8000	15,0000	27,00					
055	ARROZ CAÇAROLA PARABOLIZADO 1 kg	10062010	0102	5102	UND	3,0000	5,0000	15,00					
056	BANDEJA DE OVOS GRANDE C/ 30 UND	04079000	0102	5102	UND	3,0000	19,0000	57,00					
039	BATATA INGLESA	07011000	0102	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00					
051	BISCOITO MARIA PILAR 500G	19053100	0102	5102	UND	3,0000	5,5000	16,50					
050	BISCOITO MAIZENA PILAR 500G	19053100	0102	5102	UND	3,0000	5,5000	16,50					
045	BISTECA SUINA SERRADA SADIA	02032900	0102	5102	KG	2,3000	18,0000	41,40					
036	BOLO DE TRIGO	02071400	0102	5102	UND	4,0000	16,0000	64,00					
002	CAFE OURO VERDE 250 G	23091000	0102	5102	UND	4,0000	7,5000	30,00					
001	AÇUCAR CRISTAL CAETES 1 KG	17011300	0102	5102	UND	4,0000	4,5000	18,00					
046	FRANGO INTEIRO RESFRIADO NATTO	02071400	0102	5102	KG	4,2000	15,0000	63,00					
067	FIGADO BOVINO FRESCO	02062200	0102	5102	KG	2,8000	16,0000	44,80					
019	LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 200 G	04022110	0102	5102	UND	3,0000	7,5000	22,50					
044	LINGUIÇA TOSCANA MISTA CONFIANÇA	16010000	0102	5102	KG	2,4000	22,0000	52,80					
034	MACARRÃO SPAGUETTI VITARELLA 400g	19021900	0102	5102	UND	4,0000	4,0000	16,00					
054	MOLHO DE TOMATE TAMBAU 340G	21032010	0102	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00					
068	QUEIJO COALHO	04061090	0102	5102	KG	1,8000	32,0000	57,60					
026	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 lts	22021000	0102	5102	UND	4,0000	9,5000	38,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





**GILBERTO FALCAO PANTOJA  
ME**

TRAVESSA DA SAUDADE, 39 - - SEVERIANO MORAES  
FILHO, Garanhuns, PE - CEP: 55299411 - Fone/Fax: 87991873395

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.000.075

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2624 0207 9564 7600 0140 5500 2000 0000 7513 0005 0402

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240022162843 - 11/03/2024 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033741140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.956.476/0001-40

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027	PAO DE FORMA TRADICIONAL PLUS VITA 500g	19059010	0102	5102	UND	5,0000	9,9500	49,75					
018	QUEIJO MUSSARELLA NATIVILLE	04061010	0102	5102	KG	1,5000	40,0000	60,00					
031	PRESUNTO SEARA	16010000	0102	5102	KG	1,4000	26,0000	36,40					
039	MARGARINA DELICIA 1 KG	07011000	0102	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00					
064	FLOCÃO DE MILHO MAVAN 500G	08061000	0102	5102	KG	5,0000	2,5000	12,50					
024	CHARQUE DIANTEIRA FRINENSE	18063210	0102	5102	UND	1,0000	34,0000	34,00					
035	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00					
028	MAÇA VERMELHA	08081000	0102	5102	KG	0,5000	14,5000	7,25					

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3490 / 003 / 00001038-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6515 / 00000000015-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GILBERTO FALCAO PANTOJA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.956.476/0001-40
<b>Valor:</b>	R\$ 1.320,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALIMENTACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	27/02/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	27/02/2024 10:18:13

<b>Código da operação:</b>	00108707
<b>Chave de segurança:</b>	1K7YR831N4VV9S2F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

# SUPERMERCADO INDIANO

GILBERTO FALCAO PANTOJA ME

CNPJ: 07.956.476/0001-40

TRAV. DA SAUDADE, 39, SEVERIANO MORAES FILHO,

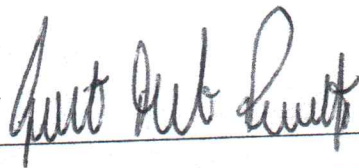
GARANHUNS, PE - CEP: 55.299-411

FONE (87) 3762-4800

Garanhuns, 27 de Fevereiro de 2024.

## RECIBO

Eu, GILBERTO FALCAO PANTOJA, CNPJ: 07.956476/0001-40. Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco (ADVAMPE), no dia 27 de Fevereiro, a quantia supra de R\$ 1.320,00 (Hum mil trezentos e vinte reais), referente à despesa com alimentação.



GILBERTO FALCAO PANTOJA ME

SUPERMERCADO INDIANO

07.956.476/0001-40  
GILBERTO FALCAO PANTOJA ME  
Trav. da Saudade, 39  
Severiano Moraes Filho - CEP: 55.299-411  
GARANHUNS - PE



RECEBEMOS DE GILBERTO FALCAO PANTOJA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>GILBERTO FALCAO PANTOJA ME</b> TRAVESSA DA SAUDADE, 39 - - SEVERIANO MORAES FILHO, Garanhuns, PE - CEP: 55299411 - Fone/Fax: 87991873395	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.077 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2624 0207 9564 7600 0140 5500 2000 0000 7710 1600 0042 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 126240022941542 - 13/03/2024 06:37	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 033741140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADVAMPE Associação Deficientes Visuais Agreste Merid. PE		04.687.054/0001-28	27/02/2024
ENDEREÇO RUA PEDRO ROCHA , S/N -, 0 -	BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55295-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2024
MUNICÍPIO Garanhuns	FONE/FAX 87996156438	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.320,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.320,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
022	ACHOCOLATADO ITALAC 1 LT	04039000	0102	5102	UND	5,0000	8,3000	41,50					
032	AFIAMBRO WILSON	16025000	0102	5102	KG	2,2000	15,0000	33,00					
055	ARROZ CAÇAROLA PARABOLIZADO 1 kg	10062010	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
001	AÇUCAR CRISTAL CAETES 1 KG	17011300	0102	5102	UND	6,0000	4,5000	27,00					
060	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	DZ	4,0000	5,0000	20,00					
056	BANDEJA DE OVOS GRANDE C/ 30 UND	04079000	0102	5102	UND	3,0000	21,0000	63,00					
040	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00					
039	BATATA INGLESA	07011000	0102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00					
050	BISCOITO MAIZENA PILAR 500G	19053100	0102	5102	UND	4,0000	5,5000	22,00					
023	BISCOITO PASSATEMPO AO LEITE 80gr	19053100	0102	5102	UND	6,0000	3,0000	18,00					
045	BISTECA SUINA SERRADA SADIA	02032900	0102	5102	KG	3,0000	19,0000	57,00					
049	BOLACHA MARAGOGI	19059090	0102	5102	UND	6,0000	6,0000	36,00					
036	BOLO DE TRIGO	19059090	0102	5102	UND	4,0000	16,0000	64,00					
002	CAFE OURO VERDE 250 G	23091000	0102	5102	UND	6,0000	7,5000	45,00					
058	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00					
038	CEBOLA SECA	07122000	0102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00					
007	CREAM CRAKER PILAR PREMIUM 350G	19059020	0102	5102	UND	4,0000	5,5000	22,00					
067	FIGADO BOVINO FRESCO	02062200	0102	5102	KG	3,0000	18,0000	54,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**GILBERTO FALCAO PANTOJA  
ME**

TRAVESSA DA SAUDADE, 39 - - SEVERIANO MORAES  
FILHO, Garanhuns, PE - CEP: 55299411 - Fone/Fax: 87991873395

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.077

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2624 0207 9564 7600 0140 5500 2000 0000 7710 1600 0042

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240022941542 - 13/03/2024 06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033741140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.956.476/0001-40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
046	FRANGO INTEIRO RESFRIADO NATTO	02071400	0102	5102	KG	5,4000	13,0000	70,20					
057	FUBA DE MILHO NUTRIVITA 500G	11022000	0102	5102	UND	6,0000	2,0000	12,00					
052	IORGUTE MORANGO BOM LEITE 900G	04039000	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00					
019	LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 200 G	04022110	0102	5102	UND	5,0000	7,5000	37,50					
044	LINGUIÇA TOSCANA MISTA CONFIANÇA	16010000	0102	5102	KG	2,5000	22,0000	55,00					
034	MACARRÃO SPAGUETTI VITARELLA 400g	19021900	0102	5102	UND	6,0000	4,0000	24,00					
035	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00					
025	MACAXEIRA	19052090	0102	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00					
061	MANGA TOMMY	08045020	0102	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00					
011	INHAME	73231000	0102	5102	UND	3,3000	12,0000	39,60					
062	MARACUJA	20098913	0102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00					
054	MOLHO DE TOMATE TAMBAU 340G	21032010	0102	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00					
009	CHARQUE DIANTEIRA FRINENSE	82011000	0102	5102	UND	1,0000	33,7000	33,70					
027	PAO DE FORMA TRADICIONAL PLUS VITA 500g	19059010	0102	5102	UND	6,0000	9,9500	59,70					
018	QUEIJO MUSSARELLA NATIVILLE	04061010	0102	5102	KG	1,2000	40,0000	48,00					
031	PRESUNTO SEARA	16010000	0102	5102	KG	1,4000	26,0000	36,40					
026	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 lts	22021000	0102	5102	UND	4,0000	9,5000	38,00					
063	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	3,5000	4,0000	14,00					
037	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,4000	6,0000	26,40					
029	PERA	08083000	0102	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00					
006	MELANCIA	96039000	0102	5102	UND	4,0000	9,0000	36,00					
065	FEIJÃO CARIOCA D GUST 1 KG	22021000	0102	5102	UND	3,0000	9,0000	27,00					
068	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	04061090	0102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00					



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Nome:** ADVAMPE

**Conta de débito:** 3490 | 003 | 00001038-1

**Representação numérica do código de barras:** 10494.64124 56202.140143 50506.000004 7 96410000009675

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código do Banco:** 104

**Código do ISPB:** 00360305

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** MUNICIPIO DE GARANHUNS

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE GARANHUNS

**CPF/CNPJ:** 11.303.906/0001-00

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGRESTE

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** ADVAMPE

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Data do Vencimento:** 29/02/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/02/2024

**Valor Nominal do Boletto:** 96,75

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 96,75

**Valor Pago (R\$):** 96,75

**Identificação do Pagamento:** ISS



	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO			MODELO 4
				Agência/Código Cedente 0052/464125-6
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 034.646-2	NOSSO NÚMERO 14202401505060000-1	DATA EMISSÃO 28/02/2024	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 29/02/2024
PAGADOR ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO 24/02-3	COMPETÊNCIA FEBREIRO/2024
LOCALIZAÇÃO RUA PEDRO ROCHA, S/N HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO			*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB	
*** VALOR ORIGINAL = 96,75 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 96,75 TOTAL.....: R\$ 96,75			*** VALOR ORIGINAL = 96,75 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 96,75 TOTAL.....: R\$ 96,75	
				Nº DO DOCUMENTO 14202401505060000-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO OPERADOR

CAIXA	104-0	10494.64124 56202.140143 50506.000004 7 96410000009675		
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.				VENCIMENTO 29/02/2024
BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Agência/Código Cedente 0052/464125-6	
DATA DO DOCUMENTO 28/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202401505060000-1	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/02/2024
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR 96,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES
				(+)MORAMULTA
				(=)OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=)VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28 RUA PEDRO ROCHA, S/N HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO
---



OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490   003   00001038-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09271 85710.481269 84377.850007 5 96410000008613
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.191.228/0001-71</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA - EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.213.981/0001-67
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE GUS
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	29/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/02/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	86,13
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	86,13

Beneficiário final:  
Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP 08.213.981/0001-67**Composição da cobrança**ADVAMPE (Streaming BRONZE) R\$ 86,13  
Valor total da cobrança

R\$ 86,13


ADVAMPE GUS

Agência/Cod. Beneficiário  
1268/43778-5Nosso número  
109/27857104-8Vencimento **29/02/2024**(=) Valor do documento  
**86,13**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09271 85710.481269 84377.850007 5 96410000008613**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP 08.213.981/0001-67			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/27857104-8
Data do documento 29/02/2024	Nº do Documento 27857104	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 29/02/2024	Vencimento <b>29/02/2024</b>
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>86,13</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Os boletos da BRLOGIC são emitidos pela PJBANK  Não pague o boleto vencido. Acesse brlogic.com para emitir um boleto atualizado. Compensação: até 2 dias úteis.  Dica: renove seu serviço automaticamente por cartão de crédito, entre em contato para mais informações.					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ADVAMPE GUS** (\*\*\*687.054/0001-\*\*) Código de baixa:

Garanhuns/PE

Sacador/Avalista: Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP (08.213.981/0001-67)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

16



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28
<b>Nome:</b>	ADVAMPE
<b>Conta de débito:</b>	3490   003   00001038-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03370.493029 06631.276174 1 96390000006894
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.835.932/0001-08
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CICERA VALENTIM DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	908.115.854-68
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADVAMPE
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.687.054/0001-28

<b>Data do Vencimento:</b>	27/02/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/02/2024
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	68,94
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	68,94
<b>Valor Pago (R\$):</b>	68,94
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ENERGIA

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 10:41:16

TAMPÃO SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.430/02

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Conv Monofásica - Monofásico

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
**0001187407**

CÓDIGO DO CLIENTE  
**866657025**

RAZÃO SOCIAL  
CICERA VALENTIM DA SILVA

CPF 908 115 854-68

ENDEREÇO:  
RUA PROF SORIANO FURTADO 260

HELIOPOLIS/GARANHUNS  
55298-280 - GARANHUNS PE

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	68,94	27/02/2024



Nota fiscal nº 296232336 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
 2624 0210 8359 3200 0108 6600 0296 2323 3620 5311 5349

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/01/2024	20/02/2024	29	20/03/2024

TÍTULOS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE C.A.L. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	TEMP. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	62,00	0,56501487	35,03	1,48	35,03	20,50	7,18	0,42538000	
Consumo-TE	KWH	62,00	0,45038947	27,92	1,16	27,92	20,50	5,72	0,33909000	
Ilum Pub Municipal				3,45						
ICMS-CDE NF 288127415				0,28						
Multa-NF 288127415				1,35						
Juros-NF 288127415				0,65						
IPCA-NF-288127415				0,25						
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>68,94</b>						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
<b>CONSUMO FATURADO</b>				PIS	50,04	0,94	0,47
Mês/Ano	KWh	Dias	Fat	COFINS	50,04	4,36	2,18
FEV 24	62	29	31	ICMS	62,96	20,50	12,90
JAN 24	67	31	30	RESERVADO AO FISCO			
DEZ 23	69	30	32				
NOV 23	68	32	30				
OUT 23	64	31	33				
SET 23	61	31	29				
AGO 23	72	33	29				
JUL 23	61	29	33				
JUN 23	67	29	28				
MAI 23	74	33	28				
ABR 23	67	29	33				
MAR 23	75	33	28				
FEV 23	76	28					

RESIDUO	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIÇÃO	CONSUMO KWH
G02591	Energia Ativa	Único	47 419,00	47 481,00	1,00000	62,00

**ATENÇÃO!** APÓS 07/03/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
29/01/24	20/02/24	74,51						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Anel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br). Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

*Pago 29/02/24*

**BANCO DO BRASIL S/A**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX**  
**00190.00009 03370.493029 06631.276174 1 98390000006894**

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 908.115.854-68  
 CICERA VALENTIM DA SILVA  
 RUA PROF SORIANO FURTADO 260

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Nome:** ADVAMPE

**Conta de débito:** 3490 | 003 | 00001038-1

**Representação numérica do código de barras:** 03399.28384 59100.000088 44369.601016 5 96660000007990

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:** 033

**Código do ISPB:** 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EPP

**Nome/Razão Social:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EP

**CPF/CNPJ:** 34.851.868/0001-17

**Sacador Avalista**

**Nome/Razão Social:** H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

**CPF/CNPJ:** 34.851.868/0001-17

**Pagador Sacado**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DO DEFICIENTES VISUAIS DO A

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Pagador Final - Correntista**

**Nome/Razão Social:** ADVAMPE

**CPF/CNPJ:** 04.687.054/0001-28

**Data do Vencimento:** 25/03/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 29/02/2024

**Valor Nominal do Boleto:** 79,90

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 79,90




Santander 033-7

Santander 033-7

033992838459100000884436960101659666000007990

Beneficiário  
**H&A SERVIÇOS DE**  
 Número do Documento  
**844369**  
 Vencimento  
**25/03/2024**  
 Agência/Código Cedente  
**4002-9/2838591**  
 Nosso Número  
**8443696**  
 Valor do Documento  
**79,90**  
 Desconto/Abatimento  
 Outras Deduções  
 Mora/Multa  
 Outros Acréscimos  
 Valor Cobrado  
 ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE  
 RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 260  
 INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000

<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					<b>Vencimento</b> 25/03/2024	
<b>Beneficiário</b> H&A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 34851868000117					<b>Agência/Código Cedente</b> 4002-9/2838591	
<b>Data do Documento</b> 01/12/2023	<b>Número do Documento</b> 844369	<b>Espécie do Documento</b> DM	<b>Aceite</b> NÃO	<b>Data do Processamento</b> 30/01/2024		<b>Nosso Número</b> 8443696
<b>Uso do Banco</b> RAPIDA	<b>Carteira</b> RAPIDA	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 79,90
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> Mensalidade de Serviço de comunicação Multimídia - SCM Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços, conforme prazos contratuais. Após 25 dias vencidos, atualizar título somente em ponto de atendimento DTEL. S.A.C. 0800 001 2008   Site: <a href="https://dtel.psi.br/">https://dtel.psi.br/</a>				<b>Pagar boleto via QR Code Pix</b>		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
						<b>(-) Outras Deduções</b>
						<b>(+) Mora/Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador**  
 ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - CPF/CNPJ: 04.687.054/0001-28  
 RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 260  
 INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

09 29/02/24

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

**Nome:** ADVAMPE  
**Conta de débito:** 3490 | 003 | 000Q1038-1

**Representação numérica do código de barras:** 828500000019 010900180606 009902767015 022024400034

**Empresa:** COMPESA CIA SAN PERN  
**Valor:** 101,09  
**Identificação da operação:** AGUA

**Data de débito:** 29/02/2024  
**Data/hora da operação:** 29/02/2024 10:20:07

**Código da operação:** 00568591  
**Chave de segurança:** 53NY0GRA8F6EMG3X

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

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



Nº Matrícula: 9902767  
 Nº Contrato:

Mês/Ano  
**Fev/2024**  
 Data Vencimento  
**15/03/2024**  
 Total a Pagar  
**101,09**

Dados do Cliente

JOSE JUCA DE MELO FILHO  
 R PRF SORIANO FURTADO, N. 00260 - SEVERIANO MORAES  
 FILHO GARANHUNS PE 55299-494  
 INSCRICAO: 060.135.590.0077.000 GRUPO: 6  
 DEB. AUTOMATICO: 009902767

Quantidade de Economias

Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
22/01/2024	21/02/2024	REAL / N MEDIDO	
Ligação de Água: LIGADO	Ligação de Esgoto: LIGADO		
Nº do Hidrômetro	Volume Água (m³)	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
A09S219551	1		1
Leitura Anterior Água	Leitura Atual Água	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto
1118	1119		

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	1,10	1,10	1,06
COR APARENTE	1,10	1,10	0,6
CORO RESIDUAL	1,10	1,10	1,10
COEF. TOTAIS E COL.	1,10	1,10	1,04

Histórico de Volume

01/2024 01 /01	10/2023 01 /01
12/2023 02 /02	09/2023 02 /02
11/2023 02 /02	08/2023 02 /02
MÉDIA: 02 /02	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	56,16
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	44,93

Data da Impressão: 21/02/2024 06:41:49  
 Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 3,69

Código de Barras: 8285000001-9 01090018060-6 00990276701-5 0220244003-4

*RE 29/02/24*



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

Matrícula: 9902767  
 Mês/Ano: 02/2024





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ADVAMPE
<b>Conta origem:</b>	3490   003   00001038-1
<b>Conta destino:</b>	3490   3701   000583151026-0

<b>Nome destinatário:</b>	ROSA MARIA REGIS
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	SERVICOS CONTABEIS

<b>Data de débito:</b>	29/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/02/2024 10:38:30

<b>Código da operação:</b>	63252069
<b>Chave de segurança:</b>	WULFUPCKWL1S58JV

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



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

Nº da Nota 000000678	Nº da substituída
Data de Emissão 28-02-2024 às 18:13:45	Competência FEV/2024
Código de Verificação MOGG99964	Data Prest. de Serviço 28/02/2024

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 10.939.129/0001-13      Inscrição Municipal: 034.541-5  
Razão social: ORGANIZACAO CONTABIL REGIS LTDA  
Endereço: RUA JOAQUIM TAVORA 42 HELIOPOLIS 55290-000  
Município: GARANHUNS      UF: PE  
Telefone: 87-37610119      E-mail: orgcontregis@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO  
CPF/CNPJ/PAS: 04.687.054/0001-28      Inscrição Municipal: 034.646-2  
Endereço: RUA PEDRO ROCHA S/N HELIOPOLIS 55295-470  
Município: GARANHUNS      UF: PE  
Telefone: 8798268961      E-mail: advampe\_gus@hotmail.com

**SERVIÇOS**

17.18-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	HONORARIOS DE SERVIÇOS CONTABEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2023.	1,00	900,00	900,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:900,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 900,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 18,09	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CNAE: M69206001 - Atividades De Contabilidade  
Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.  
O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).  
ISS devido ao município de Garanhuns.





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	ADVAMPE
<b>Conta origem:</b>	3490   003   00001038-1
<b>Conta destino:</b>	3490   013   00029144-2

<b>Nome destinatário:</b>	LEA VALENTIM DE MELO SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.451,25
<b>Identificação da operação:</b>	PRESTACAO DE SERVICOS

<b>Data de débito:</b>	29/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/02/2024 10:39:33

<b>Código da operação:</b>	63451285
<b>Chave de segurança:</b>	ZUG32XVFUE3RTK0W

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



**ADVAMPE**

**Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco**

**CNPJ: 04.687.054/0001-28**

**Email: advampe\_gus@hotmail.com**

**Facebook: Advampe DV**

**Site: advampe.com**

**Contato telefônico: (87) 9 9826-8961**

**Recibo**

R\$ 1.935,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO

- AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO – ADVAMPE a importância supra de R\$ 1.935,00 (hum noventa e cinco e trinta e cinco reais ) referente aos serviços prestados a mesma como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nas atividades do Termo de Fomento de nº 002/2023, no mês de fevereiro/2024 pelo que firma o presente recibo dando plena quitação.

Valor do Serviço .....	R\$ 1.935,00
Desc. De INSS 20% .....	R\$ 387,00
Desc. De ISS 5% .....	R\$ <u>96,75</u>
Liquido a receber .....	R\$ 1.451,25

Garanhuns , 29 de fevereiro de 2024

.....*Lea Melo*.....

LEA VALENTIM DE MELO SILVA

PIS Nº 164-02145-99-9

CPF : 706.460.734-43

GNPJ <b>04.687.054/0001-28</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24071.0468696-4</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000213788766</b>			Valor Total do Documento <b>707,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	707,00			707,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>707,00</b>			<b>707,00</b>

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/03/2024 16:12:17

85850000007 0 07000385240 8 80071624071 9 04686964094 0

CEF34901203240130785000530

707,00RD1102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

707,00RD1102  
CEF34901203240130785000530

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 387,00 #  
018 104 3490 1 03001038-1 6 AAA 900087 9  
Pague por este  
cheque a quantia de Trêscentos e oitenta e sete reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Garanhuns, 12 de Junho de 20 24  
Paulo Roberto de  
Machado Cabral de Góes

SETE COLINAS  
AV RUI BARBOSA, 113  
GARANHUNS-PE  
CONFECÇÃO: 07/23

ADVAMPE  
CNPJ 04.687.054/0001-28

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2018

900087 018 104 3490 1 03001038-1 6 AAA 900087 9

