

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 CMAS

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

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

Garanhuns, 24 de Agosto de 2023.

Ofício nº 34/2023

À Cibele Marques

Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Garanhuns

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

Cumprimentando-a, cordialmente, vimos a vossa ilustre presença, informar que entregamos no dia 24/08/2023 a prestação de contas referente à 10ª a 12ª parcelas do Termo de Fomento nº 002/2022.

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

Atenciosamente,

Magno Raí Rodrigues
Presidente da Advampe

MAGNO RAÍ RODRIGUES

Magno Raí Rodrigues

Presidente da ADVAMPE

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

Recebi em 24.08.2023
Aldenice



ADVAMPE

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Contatos : (87) 99755505 / (87) 81324253 / (87) 37618362

Rua Joaquim Távora, 240 Heliópolis – CEP: 55295-410 Garanhuns/PE.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PERIODO DE

EXECUTOR : ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE		TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 CMAS	
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS(RECOLHIDO/A RECOLHER)	
TOTAL RECEBIDO EM :	6.333,16	DESPESAS REALIZADAS : 33.90.30	3.166,08
SALDO ANTERIOR	319,52	33.90.36	2.692,06
CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	268,29	INSS	946,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62,68	ISS	179,46
		TOTAL DAS DESPESAS	6.983,65
		SALDO P/ INSS REPROGRAMADO	
TOTAL	6.983,65	TOTAL	6.983,65
EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL - ADVAMPE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Magno Rai Rodrigues Presidente da Advampe			
ASSINATURA		ASSINATURA	
		Rosa Maria Régis Téc. Contabilidade CRC /PE 005669/0	



ADVAMPE

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco
 CNPJ: 04.687.054/0001-28
 Email: advampe_gus@hotmail.com
 Facebook: Advampe DV
 Contatos: (87) 99755505 / (87) 813224253 / (87) 37618362
 Rua Joaquim Távora, 240 Heliópolis - CEP: 55295-410 Garanhuns/PE.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora	TERMO DE FOMENTO N.º
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE	002/2022 CMAS

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	LICI T.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
1	01	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		33.90.36		CH 900078	16/05/2023	DARF	16/05/2023	228,18
1	02	JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA	045.029.474-90	33.90.36		OB	01/06/2023	RECIBO	01/06/2023	847,41
1	03	ORG. CONTABIL. REGIS LTDA ME	10.939.129/0001-13	33.90.30		OB	01/06/2023	NF 583	01/06/2023	600,00
1	04	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	05/06/2023	FATURA	05/06/2023	93,75
1	05	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	05/06/2023	FATURA	05/06/2023	103,06
1	06	H A SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	34.851.866/0001-17	33.90.30		OB	05/06/2023	FATURA	05/06/2023	79,90
1	07	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	05/06/2023	FATURA	05/06/2023	71,86
1	08	BRLÓGIC SERV DE INFORMATICA LTDA	08.213.981/0001-67	33.90.30		OB	05/06/2023	FATURA	05/06/2023	86,13
1	09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - INSS	10.303.906/0001-00	33.90.36		OB	05/06/2023	DAM	05/06/2023	56,49
1	10	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		33.90.36		CH 900079	20/06/2023	DARF	20/06/2023	225,97
1	11	BRLÓGIC SERV DE INFORMATICA LTDA	08.213.981/0001-67	33.90.30		OB	27/06/2023	FATURA	27/06/2023	86,13
1	12	H A SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	34.851.866/0001-17	33.90.30		OB	27/06/2023	FATURA	27/06/2023	79,90
1	13	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	27/06/2023	FATURA	27/06/2023	71,16
1	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - INSS	10.303.906/0001-00	33.90.30		OB	27/06/2023	DAM	27/06/2023	54,02
1	15	COMPESA	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	27/06/2023	FATURA	27/06/2023	101,09
1	16	JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA	045.029.474-90	33.90.36		OB	27/06/2023	RECIBO	27/06/2023	810,36
1	17	ORG. CONTABIL. REGIS LTDA ME	10.939.129/0001-13	33.90.30		OB	27/06/2023	NF 0593	27/06/2023	600,00
1	18	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		33.90.36		CH900080	14/07/2023	DARF	14/07/2023	216,09
1	19	H A SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	34.851.866/0001-17	33.90.30		OB	27/07/2023	FATURA	27/07/2023	79,90
SUB-TOTAL										4.491,40

Unidade Executora	Responsável pela Execução
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO-ADVAMPE	
Assinatura	Assinatura

Manoel Raimundo Rodrigues
 Presidente da Associação

Rosa Maria Régis

Rosa Maria Régis
 Téc. Contabilidade
 CRC /PE 005669/0

ADVAMPE

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Contatos : (87) 99755505 / (87) 81324253 / (87) 37618362

Rua Joaquim Távora, 240 Heliópolis – CEP: 55295-410 Garanhuns/PE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora

TERMO DE FOMENTO Nº
002/2022 CMAS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE

Programa de Trabalho

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	LICI T.	CH/OB	DATA	TTT.CREDIT O	DATA	VALOR (R\$ 1,00)
1	20	CELPE	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	27/07/2023	FATURA	27/07/2023	60,47
1	21	BRILOGIC SERV DE INFORMATICA LTDA	08.213.981/0001-67	33.90.30		OB	27/07/2023	FATURA	27/07/2023	86,13
1	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - ISS	10.303.906/0001-00	33.90.36		OB	28/07/2023	DAM	28/07/2023	68,95
1	23	JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA	045.029.474-90	33.90.36		OB	28/07/2023	RECIBO	28/07/2023	1.034,29
1	24	ORG. CONTABIL REGIS LTDA ME	10.939.129/0001-13	33.90.30		OB	28/07/2023	NF	28/07/2023	700,00
1	25	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		33.90.36		CH 900081	10/08/2023	DARF	10/08/2023	275,81
2	26	TARIFA BANCARIA								266,60
TOTAL										6.983,65

Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO-ADVAMPE

Assinatura

Responsável pela Execução

Assinatura

Magno Rai Rodrigues

Presidente da Advampe

Rosa Maria Regis

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**

NOME DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
--	--

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 6.333,16

MUNICÍPIO:	GARANHUNS/PE
-------------------	--------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	INÍCIO: (RECEBIMENTO DO RECURSO)	19/05/2023	TÉRMINO:	10/08/2023
-----------------------------	--	------------	-----------------	------------

OBJETIVO:

Apresentar o desenvolvimento do Projeto **O PROTAGONISMO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A PARTIR DE AÇÕES DE INCENTIVO, SOCIABILIDADE E INCLUSÃO**, realizado pela Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco, sendo, a 10ª A 12ª etapa deste projeto.

Visto que a proposta de execução total do projeto O PROTAGONISMO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A PARTIR DE AÇÕES DE INCENTIVO, SOCIABILIDADE E INCLUSÃO é de 12 meses.

1. BENEFICIÁRIOS DO PROJETO:

O PROJETO **O PROTAGONISMO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL E/OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A PARTIR DE AÇÕES DE INCENTIVO, SOCIABILIDADE E INCLUSÃO**, TEM COMO 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 19/05/2023 NÃO COMPREENDIA AO VALOR TOTAL DAS 10ª A 12ª PARCELAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2022.

EM:	DESPESAS	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
MAIO A AGOSTO DE 2023	CONTA DE AGUA	RECURSO DO PROJETO	R\$ 93,75 EM: 05/06/2023 R\$ 103,06 EM: 05/06/2023

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

			R\$ 101,09 EM: 27/06/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	DESPESAS COM SITE	RECURSO DO PROJETO	R\$ 86,13 EM: 05/06/2023 R\$ 86,13 EM: 27/06/2023 R\$ 86,13 EM: 27/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	MENSALIDADE DA INTERNET	RECURSO DO PROJETO	R\$ 79,90 EM: 05/06/2023 R\$ 79,90 EM: 27/06/2023 R\$ 79,90 EM: 27/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	CONTA DE ENERGIA	RECURSO DO PROJETO	R\$ 71,86 EM: 05/06/2023 R\$ 71,16 EM: 27/06/2023 R\$ 60,47 EM: 27/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	ISS	RECURSO DO PROJETO	R\$ 56,49 EM: 05/06/2023 R\$ 54,02 EM: 27/06/2023 R\$ 68,95 EM: 28/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSO DO PROJETO	R\$ 228,18 Em: 16/05/2023 R\$ 225,97 Em: 20/06/2023 R\$ 216,09 Em: 14/07/2023 R\$ 275,81 Em: 10/08/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	EDUCADOR SOCIAL	RECURSO DO PROJETO	R\$ 847,41 EM: 01/06/2023 R\$ 810,36 EM: 27/06/2023 R\$ 1.034,29 EM: 28/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	SERVIÇOS CONTABEIS	RECURSO DO PROJETO	R\$ 600,00 EM: 01/06/2023 R\$ 600,00 EM: 27/06/2023

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

			R\$ 700,00 EM: 28/07/2023
MAIO A AGOSTO DE 2023	DESPESAS BANCARIAS	CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE	R\$ 55,00 EM: 25/05/2023 R\$ 11,00 EM: 01/06/2023 R\$ 1,30 EM: 01/06/2023 R\$ 11,00 EM: 24/03/2023 R\$ 1,30 EM: 24/03/2023 R\$ 55,00 EM: 26/06/2023 R\$ 11,00 EM: 27/06/2023 R\$ 1,30 EM: 27/06/2023 R\$ 36,50 EM: 14/07/2023 R\$ 15,60 EM: 14/07/2023 R\$ 55,00 EM: 25/07/2023 R\$ 0,30 EM: 26/07/2023 R\$ 11,00 EM: 28/07/2023 R\$ 1,30 EM: 28/07/2023

VALOR TOTAL: R\$ 6.983,65 (SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES:

1ª: RESTAVA EM CONTA O VALOR DE R\$ 319,52.

2ª: A ENTIDADE REALIZOU CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R\$ 268,29.

MAGNO RAÍ RODRIGUES
Presidente da Advampe

MAGNO RAÍ RODRIGUES

Magno Raí Rodrigues

Presidente da ADVAMPE

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

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.

contrapartida da
entidade

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - sete colinas

DATA: 26/07/2023

HORA: 09:44:49

TERMINAL: 34901006

CONTROLE: 349010060086

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 3490 003.00001038-1

NOME: ADVAMPE

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: R\$ 256,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 87 99472461

NÚMERO DO ENVELOPE: 5963174984

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.

contrapartida
da
entidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3490 - SETE COLINAS, PE

DATA: 10/08/2023

HORA: 11:33:44

TERMINAL: 1102

NSU: 000311

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3490/003/00.001.038-1

NOME: ADVAMPE

PORTADOR DO RECURSO

LEA VALENTIM DE MELO SILVA

CPF/CNPJ: 706.460.734-43

VALOR TOTAL: 12,29
VALOR EM ESPECIE: 12,29

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

ADVAMPE

Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco

CNPJ: 04.687.054/0001-28

Email: advampe_gus@hotmail.com

Facebook: Advampe DV

Contatos : (87) 99755505 / (87) 81324253 / (87) 37618362

Rua Joaquim Távora, 240 Heliópolis – CEP: 55295-410 Garanhuns/PE.



EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora	
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO - ADVAMPE	
TERMO DE FOMENTO 002/2022 CMAS	PERÍODO

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
TOTAL							

FINANCEIRO (RS 1,00)									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	6.652,68	268,29	62,68	6.983,65	6.652,68	268,29	62,68	6.983,65
TOTAL					6.983,65	6.652,68	268,29	62,68	6.983,65

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura <i>Manno Rai Rodrigues</i> Presidente da Advampe	Assinatura <i>Rosa Maria Régis</i> Téc. Contabilidade CRC /PE 005669/0

Reservado à Unidade Concedente	Parecer Técnico	Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa
_____ () _____ Local



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.687.054/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23135.2429037-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000132709818			Valor Total do Documento 866,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	866,18			866,18
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	866,18			866,18

Valor do convenio 228,18

866,18RD1102
CEF34901605230390785000545

AUTENTICAR EM: CAIXA INTER
15/05/2018 11:00:00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 228,38 # |

018 **104** 3490 1 003001038-1 6 AAA 900078

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e oito Reais e Dezeto

centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Garanhuns, 16 de Junho de 20 23

MAGNORA RODRIGUES

Rozete de Azevedo

SETE COLINAS
AV RUI BARBOSA, 113
GARANHUNS-PE
CONFEÇÃO: 01/22

ADVAMPE
CNPJ 04.687.054/0001-28

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

100078 018 104 3490 1 003001038- 6 AAA 900078 0

01890007854 000300103819



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6515 / 00000030581-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE VANDO VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ:	045.029.474-90
Valor:	R\$ 847,41
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVICOS
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 11:18:06

Código da operação:	00130227
Chave de segurança:	47ZPU6W7KMK3A9PR

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

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\$ 847,41

Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco – ADVAMPE , a importância supra de R\$ 847,41 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) referente aos serviços prestado a mesma, no Termo de Fomento 002/2022, no mês maio/2023 pelo que firmo o presente recibo dando plena quitação.

<i>Serviço prestado no mês</i>	R\$ 1.129,87
<i>DESCONTOS: 1129,87</i>	
<i>INSS</i>	R\$ 225,97
<i>ISS</i>	R\$ - <u>56,49</u>
<i>Liquido a receber</i>	R\$ 847,41

Garanhuns, 03 de Junho de 2023

.....
JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA
NIT/PIS : 1622190186-4
CPF : 045.029.474-90

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

RECIBO

R\$ 847,41

Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco – ADVAMPE , a importância supra de R\$ 847,41 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) referente aos serviços prestado a mesma, no Termo de Fomento 002/2022, no mês maio/2023 pelo que firmo o presente recibo dando plena quitação.

<i>Serviço prestado no mês.....</i>	R\$ 1.129,87
<i>DESCONTOS: 1129,87</i>	
<i>INSS</i>	R\$ 225,97
<i>ISS</i>	R\$ - 56,49
<i>Liquido a receber</i>	R\$ 847,41

Garanhuns, 03 de maio de 2023

Jose Vando Valentin da Silva

JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA

NIT/PIS : 1622190186-4

CPF : 045.029.474-90

**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**



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ADVAMPE
Conta origem:	3490 003 00001038-1
Conta destino:	3490 003 00000117-0

Nome destinatário:	ORGANIZACAO REGIS E ANDRADE LTDA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	SERVICOS CONTABEIS

Data de débito:	01/06/2023
Data/hora da operação:	01/06/2023 11:21:31

Código da operação:	46138543
Chave de segurança:	MJJW04CKTLH4MU78

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

MUNICÍPIO DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NFS-e

Nº da Nota
000000583

Nº da substituída

Data de Emissão
01-06-2023 às 09:45:57

Competência
JUN/2023

Código de Verificação
EZLX30515

Data Prest. de Serviço
01/06/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.939.129/0001-13

Inscrição Municipal: 034.541-5

Razão social: ORGANIZACAO CONTABIL REGIS LTDA-ME

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 JOAQUIM TAVORA 240 HELIOPOLIS 55295-410

Município: GARANHUNS

UF: PE

Telefone:

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 MAIO DE 2023 CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022.	1.00	600,00	600,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:600,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	600,00	2,01	12,06	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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.



**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
REGIS LTDA ME**

Técnica Contábil

Rua Joaquim Távora, 42 – Fone: (87) 3761-0119
Garanhuns – Pernambuco – Cel: (87) 9988-2423

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Firma: ASSOCIACAO DOS DEF. VISUAIS DO AGR MERID ADVAMPE

a importância supra de R\$ (SEISCENTOS REAIS)

referente a: HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTABEIS DO MÊS DE MAIO 2023.

Garanhuns/PE: 01 / 06 / 2023

Pago em : 01 / 06 / 2023



Assinatura



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

Nome: ADVAMPE
Conta de débito: 3490 | 003 | 00001038-1

Representação numérica do código de barras: 828200000005 937500180608 009902767023 463321812151

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN
Valor: 93,75
Identificação da operação: AGUA

Data de débito: 05/06/2023
Data/hora da operação: 05/06/2023 10:47:36

Código da operação: 00439954
Chave de segurança: 4UGPM28MYA0P97J0

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 Matrícula: 9902767
 Nº Contrato:

Mês/Ano
Mai/2023
 Data Vencimento
 Total a Pagar
93,75

Dados do Cliente 02080741470 Nº: 124633218
 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 24/04/2023 Data de Leitura Atual 24/05/2023 Situação da Leitura (A/E) REAL / N MEDIDO Dias de Consumo
 Ligação de Água: LIGADO Volume Água (m³) 1 Volume Esgoto (m³) 1
 Nº do Hidrômetro A09S219551 Nº do Hidrômetro Leitura Anterior Esgoto Leitura Atual Esgoto
 1105 1106

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGENCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	1,10	1,10	1,02
COR APARENTE	1,10	1,10	87
COLOR RESIDUAL	1,10	1,10	1,10
COLIF. TOTAIS	1,10	1,10	1,07
E COLI	1,10	1,10	1,10

Histórico de Volume

04/2023 01 /01	01/2023 02 /02
03/2023 01 /01	12/2022 03 /03
02/2023 02 /02	11/2022 01 /01
MÉDIA: 02 /02	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

NOTIFICACAO DE DEBITOS - ATENCAO

A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTE AVISO, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 18.251 DE 21.12.94, FICA VOSSA SENHORIA CIENTE QUE, CASO OS DÉBITOS NAO SEJAM LIQUIDADOS, EFETUAREMOS A SUSPENSAO DO SEU ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MANTENHA OS DOCUMENTOS DE REGULARIZACAO EM SEU IMOVEL PARA APRESENTACAO AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS. PAGUE EM DIA SUAS CONTAS, EVITE O CORTE E A NEGATIVACAO DO SEU NOME NO SPC SERASA.
CASO JÁ TENHA QUITADO O DEBITO, DESCONSIDERE ESSE AVISO.

REFERENCIA CONTA	VENCIMENTO	VALOR(R\$)
04/2023	15/05/2023	93,75

Jang
 05/06/23

Total: R\$93,75

Data da impressão: 20/05/2023
 Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS):

Código de Barras: 82820000000-5 93750018060-8 00990276702-3 46332181215-1





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

Nome:	ADVAMPE
Conta de débito:	3490 003 00001038-1

Representação numérica do código de barras:	828900000016	030600180605	009902767015	052023900035
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPESA CIA SAN PERN
Valor:	103,06
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023 11:00:59

Código da operação:	00440500
Chave de segurança:	4Z1LSV7L5XE8ZRPK

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: **Mai/2023**
Data Vencimento: **15/06/2023**
Total a Pagar: **103,06**

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
24/04/2023	24/05/2023	REAL / N MEDIDO	
Ligação de Água: LIGADO		Ligação de Esgoto: LIGADO	
Nº do Hidrômetro: A09S219551	Volume Água (m³): 1	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³): 1
Leitura Anterior Água: 1105	Leitura Atual Água: 1106	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída				Histórico de Volume	
PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.		
TURBIDEZ	1,10	1,10	1,02	04/2023 01 /01	01/2023 02 /02
COR APARENTE	1,10	1,10	8,7	03/2023 01 /01	12/2022 03 /03
CORO RESIDUAL	1,10	1,10	1,10	02/2023 02 /02	11/2022 01 /01
COLIF. TOTAIS	1,10	1,10	1,07		
E COLI	1,10	1,10	1,10		

MEDIA: 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
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2023		1,83
JUROS DE MORA 03/2023		0,14

Pago 05/06/23

Data da Impressão: 24/05/2023 09:00:24
Valor aproximado dos tributos (IPIS/COFINS): 3,69

Código de Barras: 82890000001-6 03060018060-5 00990276701-5 05202300003-5

 **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** Mes Ano: **05/2023**
Data Vencimento: Total a Pagar:





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:	03399.28384 59100.000070 06669.401017 3 93920000007990
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGR
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	25/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	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
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Santander 033-7 03399.28384 59100.000070 06669.401017 3 93920000007990

Local de Pagamento		Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		25/06/2023	
Cedente		Agência/Código Cedente	
H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		4002-9/2838591	
CNPJ: 34.851.868/0001-17		Nosso Número	
Espécie do Documento		0000007066694	
DM	DM	Aceite	
		NÃO	
Moeda	Moeda	Data do Processamento	
R\$	R\$	23/01/2023	
Quantidade	Quantidade	Valor	
		79,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)			
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://dتل.psi.br/			

Em 19/01/2023

Secado
 ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
 RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 160
 INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



nder 033-7
 & A SERVICOS DE
 ento 706669
 25/06/2023
 Cedente
 4002-9/2838591
 0000007066694
 into 79,90
 atimento
 Des
 imos

DEFICIENTES
 ESTE
 Recibo de



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03370.493011 89013.744175 8 93650000007186
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
Nome/Razão Social:	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
CPF/CNPJ:	10.835.932/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CICERA VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ:	908.115.854-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	29/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	71,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	71,86
Valor Pago (R\$):	71,86
Identificação do Pagamento:	ENERGIA

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.428/02

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Monofásica
NOME DO CLIENTE: CICERA VALENTIM DA SILVA	CODIGO DA INSTALACAO: 0001187407
CPF 908 115 854-68	CODIGO DO CLIENTE: 866657025
ENDERECO: RUA PROF SORIANO FURTADO 280	
HELIOPOLIS/GARANHUNS 55298-280 - GARANHUNS PE	
REF. MÊS / ANO 05/2023	TOTAL A PAGAR 71,86
	VENCIMENTO 29/05/2023



Nota fiscal nº 258425611 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2623 0510 8359 3200 0108 6600 0258 4256 1120 7504 5346
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2022 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/08). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem futuras em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

JURÍDICO	DATAS DE LECTURAS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
		19/04/2023	22/05/2023	33	20/06/2023

ÍTEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRS. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	74,00	0,50719659	37,53	1,48	37,53	18,00	6,76	0,39589838	
Consumo-TE	KWH	74,00	0,41739719	30,88	1,21	30,88	18,00	5,55	0,32680272	
Ilum. Púb. Municipal				3,45						
TOTAL DA FATURA				71,86						

HISTÓRICO DE CONSUMO				Tributo			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
MAI 23	74	33		56,09	56,09	68,41	0,86
ABR 23	87	29		3,95			2,21
MAR 23	75	33					12,31
FEV 23	76	28		RESERVADO AO FISCO			
JAN 23	81	29					
DEZ 22	84	30					
NOV 22	80	32					
OUT 22	81	28					
SET 22	74	33					
AGO 22	49	30					
JUL 22	58	29					
JUN 22	88	33					
MAI 22	58	30					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSIC. HIDRÁVICOS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
G02591	Energia Ativa	Único	48 815,00	48 869,00	1 00000	74,00

Você não possui débitos nessa conta contrato.
Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter sua conta em dia! Conte sempre com a gente!

pagos 05/06/23

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. A partir de 14/05, reajuste tarifário médio de 8,51% para Baixa Tensão e 10,41% para Alta Tensão-REH3.195/23. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.493011 89013.744175 8 93650000007186				
PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO			908 115 854-68	
CICERA VALENTIM DA SILVA				
RUA PROF SORIANO FURTADO 280				
55298-280 GARANHUNS PE				
NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704930189013744	577158869	866657025	29/05/2023	71,86
BENEFICIÁRIO			10835932000108	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902				
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3084-3/8374-6				



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:	34191.09248 38349.011262 84377.850007 7 93720000008613
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA - EPP
CPF/CNPJ:	08.213.981/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE GUS
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	05/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	86,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,13

Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP

Recibo do Pagador

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

1208
05/06/23

ADVAMPE GUS

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/24383490-1
Vencimento	05/06/2023
(=) Valor do documento	86,13
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.09248 38349.011262 84377.850007 7 93720000008613

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 109/24383490-1	
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data processamento	Vencimento	
05/06/2023	24383490	DS	n	05/06/2023	05/06/2023	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			86,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Os boletos da BRLOGIC são emitidos pela PJBANK					Multa/Juros/Descontos	
Não pague o boleto vencido. Acesse brlogic.com para emitir um boleto atualizado. Compensação: até 2 dias úteis.					(=) Valor	
Dica: renove seu serviço automaticamente por cartão de crédito, entre em contato para mais informações.						

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor: 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 56202.130144 73526.000051 2 93690000005649

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: 02/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2023

Valor Nominal do Bolet: 56,49

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00


Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 56,49

Valor Pago (R\$): 56,49

Identificação do Pagamento: ISS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				MODELO 4 <small>Agência/Código Cobrança</small> 0052/464125-6	
<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 034.646-2		<small>NOSSO NÚMERO</small> 14202301735260000-5		<small>DATA EMISSÃO</small> 01/06/2023	
<small>PAGADOR</small> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28			<small>NATUREZA</small> TRIBUTO MERCANTIL		<small>DATA VENCIMENTO</small> 02/06/2023
<small>LOCALIZAÇÃO</small> RUA PEDRO ROCHA, S/N HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO			<small>SEQUENCIAL</small> 23/05-1		<small>COMPETÊNCIA</small> MAIO/2023
*** VALOR ORIGINAL = 56,49 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 56,49 TOTAL.....: R\$ 56,49			*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB *** *** VALOR ORIGINAL = 56,49 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 56,49 TOTAL.....: R\$ 56,49		
					<small>Nº DO DOCUMENTO</small> 0230173526 <small>OPERADOR:</small>

ALTERNATIVA MECÂNICA NO VERSO - Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10494.64124 56202.130144 73526.000051 2 93690000005649

<small>LOCAL DO PAGAMENTO</small> PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.						<small>VENCIMENTO</small> 02/06/2023
<small>BENEFICIÁRIO</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				<small>CPF/CNPJ</small> 11.303.906/0001-00		<small>Agência/Código Cobrança</small> 0052/464125-6
<small>DATA DO DOCUMENTO</small> 01/06/2023	<small>Nº DO DOCUMENTO</small> 0230173526	<small>ESPÉCIE DOCUMENTO</small> OUTROS	<small>ACEITE</small> N	<small>DATA PROCESSAMENTO</small> 01/06/2023	<small>NOSSO NÚMERO</small> 14202301735260000-5	
<small>USO DO BANCO</small> RG	<small>CARTEIRA</small> RG	<small>ESPÉCIE MOEDA</small> REAL	<small>QTD DE MOEDA</small>	<small>VALOR</small> 56,49	<small>(=) VALOR DO DOCUMENTO</small> 56,49	
<small>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.</small>						<small>(-) DESCONTO</small> <small>(-) OUTRAS DEDUÇÕES-ABATIMENTO</small> <small>(+) MORATÓRIA, JUROS</small> <small>(=) OUTROS ACRESCIMOS</small> <small>(=) VALOR COBRADO</small>
4 0346462 23051 1387 4 23/05-1						

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.687.054/0001-28

Razão Social
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23152.1621785-5

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000136591716

Valor Total do Documento
863,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	863,97			863,97
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	863,97			863,97

00734440992300237004400%

003,9700100

ATIVIDADE: ALTA, BAIXA, ABRIR, CANCELAMENTO, TRANSFERÊNCIA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 229,97 # |
018 104 3490 1 003001038-1 6 AAA 900079 8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Vinte e Cinco Reais e noventa e Sete centavos e Sete centavos

ou à sua ordem



Garanhuns, 20 de Junho de 20 23

MAGNO RAIR RODRIGUES

~~PLATON RIBEIRO~~

SETE COLINAS
AV RUI BARBOSA, 113
GARANHUNS-PE
CONFECÇÃO: 01/22

ADVAMPE
CNPJ 04.687.054/0001-28

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

900079 018 104 3490 1 003001038- 6 AAA 900079 8

⑆10434906⑆ 0189000795⑆ 000300103819⑆



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: 34191.09248 87697.631262 84377.850007 1 93940000008613

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S A

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S A

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA - EPP

CPF/CNPJ: 08.213.981/0001-67

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ADVAMPE GUS

CPF/CNPJ: 04.687.054/0001-28

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ADVAMPE

CPF/CNPJ: 04.687.054/0001-28

Data do Vencimento: 27/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 27/06/2023

Valor Nominal do Boleto: 86,13

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 86,13

brlogic

Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP

Recibo do Pagador

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

*pagos
27/06/23*

ADVAMPE GUS

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/24876976-3

Vencimento
27/06/2023


(=) Valor do documento
86,13

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Itaú Banco Itaú

341-7 | 34191.09248 87697.631262 84377.850007 1 93940000008613

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 109/24876976-3
Data do documento 27/06/2023	Nº do Documento 24876976	Especie Doc. DS	Acelte n	Data processamento 27/06/2023	Vencimento 27/06/2023	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 86,13	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Os boletos da BRLOGIC são emitidos pela PJBANK					Multa/Juros/Descontos	
Não pague o boleto vencido. Acesse brlogic.com para emitir um boleto atualizado. Compensação: até 2 dias úteis.					(=) Valor	
Dica: renove seu serviço automaticamente por cartão de crédito, entre em contato para mais informações.						

Pagador **ADVAMPE GUS** (***)687.054/0001-**) (**)687.054/0001-**) (**)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



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:	03399.28384 59100.000070 06670.801015 3 94220000007990
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGR
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	25/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2023
Valor Nominal do Boletto:	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
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

033-7

& A SERVICOS DE

706670

25/07/2023

4002-9/2838591

0000007066708

79,90

DEFICIENTES

STE

Recebo do



033-7

03399.28384.59100.000070.06670.801015.3.94220000007990

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 34.851.868/0001-17

Data do Documento

18/10/2022

Número do Documento

706670

Espécie do Documento

DM

Acaite

NÃO

Data do Processamento

23/01/2023

Agência/Código Cedente

4002-9/2838591

Nosso Número

0000007066708

Uso do Banco

Carteira

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Trato de Responsabilidade do Cedente)

Mensalidade de Serviço de comunicação Multímdia - 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://dte1.psl.br/>

200807109123

Vencimento

25/07/2023

Agência/Código Cedente

4002-9/2838591

Nosso Número

0000007066708

(=) Valor do Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 160
INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

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: 00190.00009 03370.493011 91049.576175 3 93940000007116

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE

Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE

CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CICERA VALENTIM DA SILVA

CPF/CNPJ: 908.115.854-68

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ADVAMPE

CPF/CNPJ: 04.687.054/0001-28

Data do Vencimento: 27/06/2023

Data de Efetivação / Agendamento: 27/06/2023

Valor Nominal do Bolet: 71,16

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 71,16

Valor Pago (R\$): 71,16

Identificação do Pagamento: ENERGIA

Data/hora da operação: 27/06/2023 10:22:32

Código da operação: 078108041

PERNAMBUCO

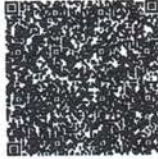
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 000994393

www.neoenergia pernambuco.com.br
Ligue grátis 116

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia - Monofásico
NOME DO CLIENTE: CICERA VALENTIM DA SILVA	CODIGO DA INSTALACAO: 0001187407
CPF: 908 115 854-68	CODIGO DO CLIENTE: 866657025
ENDEREÇO: RUA PROF SORIANO FURTADO 260	
HELIOPOLIS/GARANHUNS 55298-280 - GARANHUNS PE	

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
06/2023	71,16	27/06/2023



Nota fiscal nº 262613840 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2623 0610 8359 3200 0108 6600 0262 6138 4020 1692 7938
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
	22/05/2023	20/06/2023	29	19/07/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	67,00	0,54380007	36,44	1,30	36,44	18,00	6,56	0,42680000
Consumo-TE	KWH	67,00	0,43380007	29,05	1,09	29,05	18,00	5,22	0,33800000
Ilum. Púb Municipal				3,45					
ICMS-CDE NF249937749				0,22					
ICMS-CDE NF254218308				0,30					
Multa-NF 258425611				1,38					
Juros-NF 258425611				0,15					
IPCA-NF-258425611				0,09					
TOTAL DA FATURA				71,16					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Fat	PIS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JUN 23	67	29				0,82	0,44
MAI 23	74	33			53,70	3,81	2,04
ABR 23	67	29			65,49	18,00	11,78
MAR 23	75	33					
FEV 23	76	28					
JAN 23	81	29					
DEZ 22	84	30					
NOV 22	80	32					
OUT 22	61	29					
SET 22	74	33					
AGO 22	49	30					
JUL 22	58	28					
JUN 22	68	33					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWH)
G02591	Energia Ativa	URBIO	46.889,00	48.956,00	1,00000	67,00

Você não possui débitos nessa conta contrato.
Você não possui débitos nessa conta contrato Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

Recibo 2x106193

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde www.energia.gov.br

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.493011 91049.576175 3 93940000007116

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 908 115 854-68
CICERA VALENTIM DA SILVA
RUA PROF SORIANO FURTADO 260
55298-280 GARANHUNS PE


NOSSO NÚMERO 33704930191049576	Nº DO DOCUMENTO 578938415	CODIGO DO CLIENTE 866657025	DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023	VALOR DO DOCUMENTO 71,16
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10835932000108
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3064-3/6374-8

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 56202.130144 79953.000043 2 93950000005402**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:** 28/06/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/06/2023**Valor Nominal do Boletto:** 54,02**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 54,02**Valor Pago (R\$):** 54,02**Identificação do Pagamento:** ISS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				MODELO 4 Agência/Código Cedente 0052/464125-6
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 034.646-2	NOSSO NÚMERO 14202301799530000-4	DATA EMISSÃO 27/06/2023	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 28/06/2023
PAGADOR ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO 23/06-0	COMPETÊNCIA JUNHO/2023
LOCALIZAÇÃO RUA PEDRO ROCHA, S/N HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO		*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB ***		
*** VALOR ORIGINAL = 54,02 ***		*** VALOR ORIGINAL = 54,02 ***		
ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 54,02		ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 54,02		
TOTAL.....: R\$ 54,02		TOTAL.....: R\$ 54,02		
				Nº DO DOCUMENTO 0230179953 OPERADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10494.64124 56202.130144 79953.000043 2 93950000005402

LOCAL DO PAGAMENTO: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.**

VENCIMENTO
28/06/2023

BENEFICIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Agência/Código Cedente 0052/464125-6
DATA DO DOCUMENTO 27/06/2023	Nº DO DOCUMENTO 0230179953	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/06/2023	NOSSO NÚMERO 14202301799530000-4
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	DTDE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 54,02
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES-ABATIMENTO
					(+) MORAMULTA JUROS
					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

4 0346462 23060 1387
4 23/06-0

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

pag 27/06/23



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

Nome:	ADVAMPE
Conta de débito:	3490 003 00001038-1

Representação numérica do código de barras:	828400000017	010900180606	009902767015	062023700033
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 10:06:03

Código da operação:	00654142
Chave de segurança:	8XNMX68EX9NK2Z2G

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 Jun/2023	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
Data Vencimento 15/07/2023	
Total a Pagar 101,09	

Quantidade de Economias
 Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição			
Data de Leitura Anterior 24/05/2023	Data de Leitura Atual 26/06/2023	Situação da Leitura (A/E) REAL / N MEDIDO	Dias de Consumo
Ligação de Água: LIGADO		Ligação de Esgoto: LIGADO	
Nº do Hidrômetro A09S219551	Volume Água (m³) 1	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³) 1
Leitura Anterior Água 1106	Leitura Atual Água 1107	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída			Histórico de Volume		
PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.		
TURBIDEZ	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	05/2023 01 /01	02/2023 02 /02
COR APARENTE	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	04/2023 01 /01	01/2023 02 /02
CLORO RESIDUAL	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	03/2023 01 /01	12/2022 03 /03
COLIF. TOTAIS	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1		
E COLI	1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1		
					MEDIA: 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 AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	1 M3	44,93

*Pago
29/06/23*

Data da Impressão: 26/06/2023 08:31:52
 Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 3,69

Código de Barras: 8284000001-7 01090018060-6 00990276701-5 06202370003-3





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	6515 / 00000030581-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE VANDO VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ:	045.029.474-90
Valor:	R\$ 810,36
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVICOS
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2023
Data / Hora da operação:	27/06/2023 10:09:50

Código da operação:	00112385
Chave de segurança:	T7X61UVZ2CWMUV1T

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

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\$ 810,36

Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco – ADVAMPE , a importância supra de R\$ 810,36 (oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos) referente aos serviços prestado a mesma, no Termo de Fomento 002/2022, no mês junho/2023 pelo que firmo o presente recibo dando plena quitação.

Serviço prestado no mês.....	R\$ 1.080,47
DESCONTOS:	
INSS	R\$ 216,09
ISS	R\$ - <u>54,02</u>
Liquido a receber	R\$ 810,36

Garanhuns, 27 de junho de 2023

.....
JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA
NIT/PIS : 1622190186-4
CPF : 045.029.474-90

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

RECIBO

R\$ 810,36

Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco – ADVAMPE, a importância supra de R\$ 810,36 (oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos) referente aos serviços prestado a mesma, no Termo de Fomento 002/2022, no mês junho/2023 pelo que firmo o presente recibo dando plena quitação.

Serviço prestado no mês.....	R\$ 1.080,47
DESCONTOS:	
INSS	R\$ 216,09
ISS	R\$ - 54,02
Liquido a receber	R\$ 810,36

Garanhuns, 27 de junho de 2023

Jose Vando Valentin da Silva

JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA

NIT/PIS : 1622190186-4

CPF : 045.029.474-90

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ADVAMPE
Conta origem:	3490 003 00001038-1
Conta destino:	3490 001 00020117-2

Nome destinatário:	ROSA MARIA REGIS
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	CONTADORA

Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 10:25:54

Código da operação:	88685721
Chave de segurança:	PULWZZZYN1QRAXYY

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
000000593

Nº da substituída

Data de Emissão
27-06-2023 às 09:41:09

Competência
JUN/2023

Código de Verificação
FRCO63108

Data Prest. de Serviço
27/06/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.939.129/0001-13 Inscrição Municipal: 034.541-5
Razão social: ORGANIZACAO CONTABIL REGIS LTDA-ME
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 JUNHO DE 2023 CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022.	1,00	600,00	600,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:600,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 600,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 12,06	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: M69206601 - 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.



**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
REGIS LTDA ME**

Técnica Contábil

Rua Joaquim Távora, 42 – Fone: (87) 3761-0119
Garanhuns – Pernambuco – Cel: (87) 9988-2423

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos da Firma: ASSOCIACAO DOS DEF. VISUAIS DO AGR MERID ADVAMPE

a importância supra de R\$ (SEISCENTOS REAIS)

referente a: HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO 2023.

Garanhuns/PE: 27 / 06 / 2023

Pago em : 07 / 06 / 2023

Assinatura

CNPJ 04.687.054/0001-28	Razão Social ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23191.3670832-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146567624			Valor Total do Documento 854,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	854,09			854,09
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	854,09			854,09

ALTERAÇÃO DE ROLAMENTO
000011000002

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	#
018	104	3490	1	003001038-1	6	AAA	900080	1		# 236,09 #
		3490		003001038-1		AAA	900080			

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e
centavos e centavos acima

ou à sua ordem



Garanhuns, 24 de julho de 20 23

MAGNO RODRIGUES
ADAMANTIL PERB

SETE COLINAS
AV RUI BARBOSA, 113
GARANHUNS-PE
CONFEÇÃO: 01/22

ADVAMPE
CNPJ 04.687.054/0001-28

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

900080 018 104 3490 1 003001038- 6 AAA 900080 1

⑆10436903⑆ 0189000805⑆ 000300103819⑆



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:	03399.28384 59100.000070 06671.601018 7 94530000007990
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGR
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	25/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	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
Valor Pago (R\$):	79,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Santander 033-7
 H & A SERVICOS DE
 mento 706671
 25/08/2023
 o Cedente
 4002-9/2838591
 0000007066716
 ento 79,90
 atimento
 ões
 cimos
 DEFICIENTES
 ESTE
 Recibo do

Santander 033-7 | 03399.28384 59100.000070 06671.601018 7 94530000007990

Local de Pagamento				Vencimento	25/08/2023
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Agência/Código Cedente	4002-9/2838591
Cedente		CNPJ: 34.851.868/0001-17		Nosso Número	
H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACGES LTDA				0000007066716	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	
18/10/2022	706671	DM	NÃO	23/01/2023	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	RCR	R\$		79,90	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
Mensalidade de Serviço de comunicação Multimídia - SCM				(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia				(+) Mora/Multa	
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços, conforme prazos contratuais.				(+) Outros Acréscimos	
Após 25 dias vencidos, atualizar título somente em ponto de atendimento DTEL.				(=) Valor Cobrado	
S.A.C. 0800 001 2008 Site: https://dtel.psi.br/					

pago
 27/10/23

Sacado
 ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNAMBUCO
 RUA PROFESSOR SORIANO FURTADO 160
 INDIANO, Garanhuns - PE / CEP: 55290-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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:	00190.00009 03370.493011 93189.039170 1 94230000006047
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
Nome/Razão Social:	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CELPE
CPF/CNPJ:	10.835.932/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CICERA VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ:	908.115.854-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	26/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	60,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,47
Valor Pago (R\$):	60,47
Identificação do Pagamento:	ENERGIA

Data/hora da operação:	27/07/2023 10:04:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00R101525
----------------------------	-----------

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia - Monofásico
NOME DO CLIENTE: CICERA VALENTIM DA SILVA	CODIGO DA INSTALAÇÃO 0001187407
CPF 908 115 854-68	CODIGO DO CLIENTE 866657025
ENDEREÇO: RUA PROF SORIANO FURTADO 260	
HELIOPOLIS/GARANHUNS 55298-280 - GARANHUNS PE	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
07/2023	60,47	26/07/2023



Nota fiscal nº 266932260 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de acesso:
 2623 0710 8359 3200 0108 6800 0266 9322 6020 6011 2423
 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
	20/06/2023	18/07/2023	28	21/08/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KVAH	81,00	0,54498611	33,24	1,32	33,24	18,00	5,98	0,42536000
Consumo-TE	KVWH	81,00	0,43441988	26,48	1,03	26,48	18,00	4,78	0,33609000
lum. Púb Municipal				3,45					
Bônus ITAIPU - art 2				-2,71					
TOTAL DA FATURA				60,47					

Mês/Ano	Consumo (KWh)	Dias
JUL 23	81	28
JUN 23	87	29
MAI 23	74	31
ABR 23	87	29
MAR 23	75	31
FEV 23	76	28
JAN 23	81	29
DEZ 22	84	30
NOV 22	80	30
OUT 22	81	29
SET 22	74	30
AGO 22	48	30
JUL 22	58	28

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	48,97	3,95	1,93
COFINS	59,73	18,00	10,75

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS INSTRUMENTOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO
G02591	Energia Ativa	Unidade	48358,00	47744,00	100000	614,00

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Corte sempre com a gente

paço APP 27/07/23

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA
 00190.00009 03370.493011 93189.038170 1 94230000006047
 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	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704930193189039	580794329	866657025	26/07/2023	60,47

BENEFICIÁRIO:
 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10835932000108



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:	34191.09255 59527.241265 84377.850007 1 94240000008613
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BRLOGIC SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA - EPP
CPF/CNPJ:	08.213.981/0001-67
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE GUS
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ADVAMPE
CPF/CNPJ:	04.687.054/0001-28

Data do Vencimento:	27/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	86,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,13

**Brlogic Servicos De Informatica Limitada - EPP**

Recibo do Pagador

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

*Pago APP
27/07/23*

ADVAMPE GUS

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/25595272-4
Vencimento	27/07/2023
(=) Valor do documento	86,13
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Itaú Banco Itaú

341-7 | 34191.09255 59527.241265 84377.850007 1 9424000008613

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 109/25595272-4
Data do documento 27/07/2023	Nº do Documento 25595272	Especie Doc. DS	Acelte n	Data processamento 27/07/2023	Vencimento 27/07/2023
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 86,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Os boletos da BRLOGIC são emitidos pela PJBANK					Multa/Juros/Descontos
Não pague o boleto vencido. Acesse brlogic.com para emitir um boleto atualizado. Compensação: até 2 dias úteis.					(=) Valor
Dica: renove seu serviço automaticamente por cartão de crédito, entre em contato para mais informações.					

Pagador **ADVAMPE GUS** (***687.054/0001-**) Garanhuns/PE

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação




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 56202.130144 88229.000083 9 94280000006895
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICÍPIO DE GARANHUNS
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO 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:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	68,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	68,95
Valor Pago (R\$):	68,95
Identificação do Pagamento:	ISS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				MODELO 4 <small>Agência/Código Cedente</small> 0052/464125-6	
<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small> 034.646-2		<small>NOSSO NÚMERO</small> 14202301882290000-8		<small>DATA EMISSÃO</small> 28/07/2023	
<small>PAGADOR</small> ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES V.DO AGR CNPJ: 04.687.054/0001-28		<small>SEQUENCIAL</small>		<small>NATUREZA</small> TRIBUTO MERCANTIL	
<small>LOCALIZAÇÃO</small> RUA PEDRO ROCHA, S/N HELIOPOLIS, 55295-470 GARANHUNS / PERNAMBUCO		<small>PARCELA/PROCESSO</small> 23/07-8		<small>DATA VENCIMENTO</small> 31/07/2023	
*** VALOR ORIGINAL = 68,95 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 68,95 TOTAL.....: R\$ 68,95		*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB *** *** VALOR ORIGINAL = 68,95 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: (13-87) R\$ 68,95 TOTAL.....: R\$ 68,95			
					<small>Nº DO DOCUMENTO</small> 0230188229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO - Recibo do Pagador

OPERADOR:

CAIXA | **104-0** | 10494.64124 56202.130144 88229.000083 9 94280000006895

LOCAL DO PAGAMENTO **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.**

<small>BENEFICIÁRIO</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904				<small>CPF/CNPJ</small> 11.303.906/0001-00		<small>Agência/Código Cedente</small> 0052/464125-6	
<small>DATA DO DOCUMENTO</small> 28/07/2023		<small>Nº DO DOCUMENTO</small> 0230188229		<small>ESPECIE DOCUMENTO</small> OUTROS		<small>ACEITE</small> N	
<small>USO DO BANCO</small>		<small>CARTEIRA</small> RG		<small>ESPECIE MOEDA</small> REAL		<small>DATA PROCESSAMENTO</small> 28/07/2023	
				<small>VALOR</small>		<small>NOSSO NÚMERO</small> 14202301882290000-8	
						<small>(=) VALOR DO DOCUMENTO</small> 68,95	
						<small>(-) DESCONTO</small>	
						<small>(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO</small>	
						<small>(+) MORAMULTA JUROS</small>	
						<small>(-) OUTROS ACRESCIMOS</small>	
						<small>(=) VALOR COBRADO</small>	

4 0346462 23078 1387

4 23/07-8

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 MEC. MEC.

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PMG
23/07



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	6515 / 00000030581-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE VANDO VALENTIM DA SILVA
CPF/CNPJ:	045.029.474-90
Valor:	R\$ 1.034,29
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVICOS
Histórico:	

Data de débito:	28/07/2023
Data / Hora da operação:	28/07/2023 09:48:20

Código da operação:	00114078
Chave de segurança:	23ZU0FNJ2VTH77L0

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

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\$ 1.034,29

Recebi da Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de Pernambuco – ADVAMPE, a importância supra de R\$ 1.034,29 (um mil e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) referente aos serviços prestado a mesma, no Termo de Fomento 002/2022, no mês julho/2023 pelo que firmo o presente recibo dando plena quitação.

Serviço prestado no mês..... R\$ 1.379,06

DESCONTOS:

INSSR\$ 275,82

ISSR\$ - 68,95

Liquido a receber R\$ 1.034,29

Garanhuns, 28 de julho de 2023

Jose Vando Valentin da Silva

JOSE VANDO VALENTIN DA SILVA

NIT/PIS : 1622190186-4

CPF : 045.029.474-90

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ADVAMPE
Conta origem:	3490 003 00001038-1
Conta destino:	3490 001 00020117-2

Nome destinatário:	ROSA MARIA REGIS
Valor:	R\$ 700,00
Identificação da operação:	SERVICOS CONTABEIS

Data de débito:	28/07/2023
Data/hora da operação:	28/07/2023 10:14:15

Código da operação:	59025460
Chave de segurança:	JMC1EG35PGJZQ8QT

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

00000604

Nº da substituída

Data de Emissão

28-07-2023 às 09:13:57

Competência

JUL/2023

Código de Verificação

RHRS06558

Data Prest. de Serviço

28/07/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.939.129/0001-13 Inscrição Municipal: 034.541-5
Razão social: ORGANIZACAO CONTABIL REGIS LTDA-ME
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 JULHO DE 2023 CONFORME TERMO DE FOMENTO 002/2022.	1,00	700,00	700,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:700,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	700,00	2,01	14,07	0,00
INSS (RS)	IRRF (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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.



**ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
REGIS LTDA ME**

Técnica Contábil

Rua Joaquim Távora, 42 – Fone: (87) 3761-0119
Garanhuns – Pernambuco – Cel: (87) 9988-2423

RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos da Firma: ASSOCIACAO DOS DEF. VISUAIS DO AGR MERID ADVAMPE

a importância supra de R\$ (SETECENTOS REAIS)

referente a: HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO 2023.

Garanhuns/PE: 28 / 07 / 2023

Pago em : 28 / 07 / 2023



Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

04.687.054/0001-28

Razão Social

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERI

Período de Apuração

Julho/2023

Data de Vencimento

18/08/2023

Número do Documento

07.16.23216.3309279-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000153011828

Valor Total do Documento

913,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	913,81			913,81
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	913,81			913,81

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/08/2023 11:35:42

85830000009 2 13810385232 1 30071623216 1 33092790086 7

CEF34901000230110785000324

913,81RD1102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

913,81RD1102

Comp. 018 Banco 104 Agência 3490 C1 1 Conta 03001038-1 C2 6 Série AAA Cheque nº 900081 C3 0 RS # 275,83 #
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e setenta e cinco Reais e cinquenta e um centavos e centavos acima
ou a sua ordem



Garanhuns, 10 de Agosto de 20 23
Ellete H. de las
MAGNO R. RODRIGUES
ADVAMPE
CNPJ 04.687.054/0001-28

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2018

900081 018 104 3490 1 03001038-1 4 AAA 900081 0

00000002 0129000215 000300103819



Extrato por período

Cliente: ADVAMPE

Conta: 3490 | 003 | 00001038-1

Data: 26/07/2023 - 09:16

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		148,70 C
16/05/2023	900078	CHEQUE SAC	228,18 D	79,48 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	79,48 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000001	CRED TED	2.061,51 C	2.061,51 C
19/05/2023	000001	CRED TED	2.018,75 C	4.080,26 C
19/05/2023	000001	CRED TED	2.252,90 C	6.333,16 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		6.333,16 C
22/05/2023	266782	APLICACAO	6.325,00 D	8,16 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		8,16 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		8,16 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		8,16 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	46,84 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	46,84 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: ADVAMPE

Conta: 3490 | 003 | 00001038-1

Data: 26/07/2023 - 09:16

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	130227	ENVIO TED	847,41 D ✓	847,41 D
01/06/2023	011121	ENVIO TEV	600,00 D ✓	1.447,41 D
01/06/2023	130227	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	1.458,41 D
01/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	1.459,71 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.459,71 C	0,00 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	439954	PAG AGUA	93,75 D ✓	93,75 D
05/06/2023	440500	PAG AGUA	103,06 D ✓	196,81 D
05/06/2023	572310	PAG BOLETO	79,90 D ✓	276,71 D
05/06/2023	579928	PAG BOLETO	71,86 D ✓	348,57 D
05/06/2023	585300	PAG BOLETO	86,13 D ✓	434,70 D
05/06/2023	647616	PAG BOLETO	56,49 D ✓	491,19 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	491,19 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	900079	CHEQUE SAC	225,97 D ✓	225,97 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	225,97 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	105081	PAG BOLETO	86,13 D ✓	86,13 D
27/06/2023	107153	PAG BOLETO	79,90 D ✓	166,03 D
27/06/2023	108041	PAG BOLETO	71,16 D ✓	237,19 D
27/06/2023	111562	PAG BOLETO	54,02 D ✓	291,21 D
27/06/2023	654142	PAG AGUA	101,09 D ✓	392,30 D
27/06/2023	112385	ENVIO TED	810,36 D ✓	1.202,66 D
27/06/2023	271025	ENVIO TEV	600,00 D ✓	1.802,66 D
27/06/2023	112385	DOC/TEV INTERNET	11,00 D ✓	1.813,66 D
27/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	1.814,96 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.814,96 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: ADVAMPE

Conta: 3490 | 003 | 00001038-1

Data: 15/08/2023 - 11:18

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	261178	RESGATE	2.373,03 C	2.373,03 C
14/07/2023	261187	RESGATE	0,02 C	2.373,05 C
14/07/2023	900080	CHEQUE SAC	216,09 D ✓	2.156,96 C
14/07/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	2.120,46 C
14/07/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D ✓	2.104,86 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		2.104,86 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	2.049,86 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		2.049,86 C
26/07/2023	100000	DP DIN ATM	256,00 C	2.305,86 C
26/07/2023	000142	T D DH ATM	0,30 D ✓	2.305,56 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		2.305,56 C
27/07/2023	100492	PAG BOLETO	79,90 D ✓	2.225,66 C
27/07/2023	101525	PAG BOLETO	60,47 D ✓	2.165,19 C

27/07/2023	102871	PAG BOLETO	86,13 D ✓	2.079,06 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		2.079,06 C
28/07/2023	131942	PAG BOLETO	68,95 D ✓	2.010,11 C
28/07/2023	114078	ENVIO TED	1.034,29 D ✓	975,82 C
28/07/2023	281014	ENVIO TEV	700,00 D ✓	275,82 C
28/07/2023	114078	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	264,82 C
28/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	263,52 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		263,52 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: 14/08/2023 - 10:18

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	263,52 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		263,52 C
10/08/2023	000000	DP DINH AG	12,29 C	275,81 C
10/08/2023	900081	CHEQUE SAC	275,81 D	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0088	Emissão 15/08/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9605	No Ano(%) 4,5750	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4027	Cota em: 28/04/2023 3,999454	Cota em: 31/05/2023 4,037869
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ADVAMPE	CPF/CNPJ 04.687.054/0001-28	Conta Corrente 003.000010381	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,10C	42,779765
Aplicações	6.325,00C	1.571,187721
Resgates	126,32D	31,520519
Rendimento Bruto no Mês	20,42C	
IRRF	1,83D	,331858
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.388,37C	1.582,115108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	RESGATE	79,48D	19,850170
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	6.325,00C	1.571,187721
25 / 05	RESGATE	46,84D	11,670348
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,19D	0,047054
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,15D	0,284803

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8,95	1,83

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.
Um jeito prático de investir, da 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0088	Emissão 15/08/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9153	No Ano(%) 5,5322	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4670	Cota em: 31/05/2023 4,037869	Cota em: 30/06/2023 4,074828
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ADVAMPE	CPF/CNPJ 04.687.054/0001-28	Conta Corrente 003.000010381	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.388,37C	1.582,115108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.046,83D	1.000,267060
Rendimento Bruto no Mês	38,57C	
IRRF	4,76D	
IOF	4,42D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.370,93C	581,848048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	1.459,71D ✓	362,183682
	IRRF	0,12D	
	IOF	3,24D	
05 / 06	RESGATE	491,19D ✓	121,798978
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,13D	
20 / 06	RESGATE	225,97D ✓	55,756401
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,05D	
26 / 06	RESGATE	55,00D ✓	13,549700
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.814,96D ✓	446,978297
	IRRF	4,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
20,77	4,76

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. Um jeito prático de investir, da 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0088	Emissão 15/08/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9135	6,4963	11,5060	4,074828	4,112052

Administradora

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

Cliente

Nome ADVAMPE	CPF/CNPJ 04.687.054/0001-28	Conta Corrente 003.000010381	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.370,93C	581,848048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.373,03D	581,848048
Rendimento Bruto no Mês	10,30C	
IRRF	8,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	RESGATE	2.373,03D	581,848048
	IRRF	8,20D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
36,14	8,20

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. Um jeito prático de investir, da 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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	