



Fazenda da ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 004/2022, REFERENTE A 10ª PARCELA

Garanhuns, 08 de dezembro de 2022

Ofício nº: 037/2022

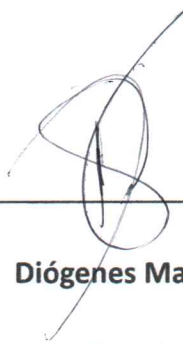
À: Prefeitura Municipal de Garanhuns- PE

Ao Deptº de Convênios e Contratos: Sr.ª Cybele Karyne Marques

Prezada Senhora,

A Obra Social Nossa Senhora da Glória- **Fazenda da Esperança Casa Santa Rita**, CNPJ 48.555.775/0044-90, localizada neste município na Rodovia BR 424 Km 94, Zona Rural, é uma entidade sem fins lucrativos que atua na área de recuperação de dependentes químicos, vem por meio deste, apresentar a prestação de contas do convênio 004/2022, referente a 10ª parcela.

Atenciosamente,



Diógenes Magalhães Melo

Presidente Local

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

Recebi em
13.12.2022
Aldenice

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


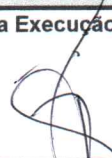
GPC - 02

RELAÇÃO DE BENS

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DA UNIÃO)

Unidade Executora OBRA SOCIAL N. SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	004/2022
--	----------



TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NADA A DEMONSTRAR					

TOTAL GERAL					
Unidade Executora  _____ Diógenes Magalhães Melo			Responsável pela Execução  _____ Diógenes Magalhães Melo		

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS
DIRETORIA- EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFNAS
COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CPC

GPC - 03

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor OBRA SOCIAL N. SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA		Convênio nº 004/2022
RECEITA - (VALORES DISPONIBILIZADOS INCLUSIVE CONTRAPARTIDA, RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA - CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDOS / A RECOLHER)
RECEBIDOS..... R\$ 960,60		Despesas conforme RELAÇÃO DE PAGAMENTOS R\$ 960,60
R\$960,60		R\$960,60
EXECUTOR		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 _____ Diógenes Magalhães Melo Responsável Legal		 _____ Diógenes Magalhães Melo Responsável Legal

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


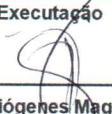
GPC - 04

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	
Convênio 004/2022	Período

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
		Aquisição de material de consumo	1	100	0	100	0
TOTAL			1	100	0	100	0

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	960,60			960,60				960,60
TOTAL		960,60			960,60				960,60

Unidade Executora  _____ Diógenes Magalhães Melo Responsável Legal	Responsável pela Execução  _____ Diógenes Magalhães Melo Responsável Legal
---	---

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa

_____/_____/_____
Local e data

Assinatura

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

GPC - 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora OBRA SOCIAL N. SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	Convênio nº 004/2022
--	-------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS



(X) Parcial	() Final	Período de
-------------	-----------	------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco 001 - Banco do Brasil S/A	Agência 0067 - 1	Conta-Corrente nº 262.646-2
------------------------------------	---------------------	--------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Descrição		SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		0,04
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data Número do cheque / OB Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar		
(+) Valores Debitados a Identificar		
SALDO DISPONÍVEL		0,04

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 <hr/> Diógenes Magalhães Melo	 <hr/> Diógenes Magalhães Melo

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS
 DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFNAS
 COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CPC

GPC - 06

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS



Unidade Executora OBRA SOCIAL N. SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	Convênio nº 004/2022
--	-------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(X) Parcial () Final	Período
DADOS BANCÁRIOS	
Banco 001 - Banco do Brasil	Agência 0067 - 1
Conta Corrente 262.646-2	Tipo de Aplicação

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
TOTAL			

nada a demonstrar

RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)	
---------------------------------------	--

Unidade Executora	Responsável pela Execução
	
Diógenes Magalhães Melo	Diógenes Magalhães Melo

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFNAS
COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CPC

GPC - 07

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora OBRA SOCIAL N. SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA	Convênio nº 004/2022
---	--------------------------------

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes a prestação de contas do convênio 004/2022, 10ª parcela encontra-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS e da Prefeitura Municipal de Garanhuns, PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE


Diógenes Magalhães Melo
Responsável Legal

Responsável pela Execução

Garanhuns - PE


Diógenes Magalhães Melo
Responsável Legal

Contador ou Técnico em Contabilidade, com CRC

Garanhuns- PE

RECEBEMOS DE SENÇAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.097.235 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F.DA ESPERANCA - CNPJ:48.555.775/0044-90	

 <p>SENÇAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91</p> <p>AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102 SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.097.235 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2622 1206 0572 2302 8505 5530 0000 0972 3512 3963 2863</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220113287157 06/12/2022 17:08:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066243670	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F.DA ESPERANCA		48.555.775/0044-90	06/12/2022
ENDEREÇO RDV BR 424 KM 94, S/N - C STª.RITA	BAIRRO/DISTRITO FAZENDA DA ESPERANCA ST	CEP 55293-310	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2022
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 98145-3924	UF PE	HORA DE SAÍDA 16:06:54

FATURA/DUPLICATAS
97235 001 06/12/2022 960,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 712,67	VALOR DO ICMS 128,26	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 971,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 960,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 196	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 105,260	PESO LÍQUIDO 104,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	UN1	20,000	3,39	67,80	67,80	12,20	0,00	18,00	0,00
3363	ALFACE AMERICANA Número do Pedido 0	07051900	040	5102	PC1	1,000	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	ARROZ CAMIL LF T1 1KG Número do Pedido 0	10053021	000	5102	PC1	2,000	4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	PC1	10,000	3,99	39,90	38,90	7,00	0,00	18,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KG1	1,522	3,84	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018588	BEB LACTEA LETA 540G MORANGO Número do Pedido 0	04039000	000	5102	UN1	5,000	2,99	14,95	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
4467	BEB LACTEA UHT TODDYNH0 200ML Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UN1	10,000	2,25	22,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00
59834	CAFE 3 CORAÇ0ES VACUO 250G EXT FORT Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	3,000	8,67	26,01	26,01	4,68	0,00	18,00	0,00
60007	CAFE 3 CORAÇ0ES VACUO 250G TRAD Número do Pedido 0	09012100	000	5102	PC1	1,000	8,67	8,67	8,67	1,56	0,00	18,00	0,00
90860	CAFE PETINHO TORRADO E MOIDO 250G Número do Pedido 0	21011110	000	5102	PC1	10,000	7,38	73,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
1017103	CALDO ARISCO 114G GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	4,000	3,79	15,16	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
99287	CALDO ARISCO 24X19G CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	CT1	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOIA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	1,076	9,50	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KG1	1,044	3,54	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	COENTRO Número do Pedido 0	09109900	040	5102	PC1	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Uro do Checkout: 22 Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,57 tributos Federais R\$ 86,98 tributos estaduais R\$ 807,05 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE BEASC0		



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
CARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.097.235
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2622 1206 0572 2302 8505 5530 0000 0972 3512 3963 2863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220113287157 06/12/2022 17:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TR. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61435	CR LEITE BETANIA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	000	5102	UN1	3,000	3,15	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
383333	FEIJAO CARIOCA LIDER 1KG Número do Pedido 0	07133190	060	5405	UN1	10,000	7,75	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96938	FLOCAO CORINGA 500G Número do Pedido 0	11022000	060	5405	UN1	1,000	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085893	FLOCAO REI DE OURO 500G Número do Pedido 0	11041900	060	5405	PC1	30,000	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8167	INHAME KG Número do Pedido 0	07149000	040	5102	KG1	1,558	8,34	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092587	IOG LIQ DANONE CORPUS S/LACT 170G MOR Número do Pedido 0	04032000	000	5102	UN1	6,000	3,45	20,70	20,10	3,62	0,00	18,00	0,00
1025084	IOG LIQ DANONINHO 100G MORANGO Número do Pedido 0	04032000	000	5102	UN1	6,000	3,19	19,14	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
1064321	IOG LIQ DANONINHO PACK 6X100G MORANGO Número do Pedido 0	04032000	000	5102	UN1	1,000	16,20	16,20	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
1048854	LEITE LV INT BETANIA C/T 1L Número do Pedido 0	04011010	000	5102	CX1	4,000	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
1144839	LEITE PG NINHO SACHET 750G INT Número do Pedido 0	04022110	000	5102	UN1	1,000	31,95	31,95	31,95	5,75	0,00	18,00	0,00
3628	LING T TOSCANA NABRASA 1KG Número do Pedido 0	16010000	000	5102	PC1	1,000	26,90	26,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
8571	LOMBO T CANAD DEF SEARA FT Número do Pedido 0	16024900	000	5102	KG1	0,256	41,29	10,57	10,57	1,90	0,00	18,00	0,00
8256	MACA NACIONAL GALA KG Número do Pedido 0	08081000	000	5102	KG1	0,866	9,94	8,61	8,61	1,55	0,00	18,00	0,00
8142	MAMAO PAPAYA KG Número do Pedido 0	08072000	040	5102	KG1	2,088	9,89	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100331	MANT ITACOLONY PT 500G Número do Pedido 0	04051000	000	5102	UN1	1,000	22,40	22,40	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00
63781	MELAO AMARELO KG Número do Pedido 0	08071900	040	5102	KG1	1,570	2,95	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95421	MILHO PIPOCA TURQUESA 500G Número do Pedido 0	10059090	000	5102	PC1	6,000	3,28	19,68	17,88	3,22	0,00	18,00	0,00
74896	NECTAR MARATA 200ML PESSEGO Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UN1	2,000	1,19	2,38	2,38	0,43	0,00	18,00	0,00
74680	NECTAR MARATA 200ML UVA Número do Pedido 0	22029900	000	5102	UN1	5,000	1,19	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
4062	P FGO CONG SADIA BJ 1KG SCOMA Número do Pedido 0	02071400	000	5102	UN1	2,000	15,20	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
32189	P FGO CONG SEARA BJ 1KG FILE PEITO Número do Pedido 0	02071400	000	5102	PC1	2,000	17,89	35,78	35,78	6,44	0,00	18,00	0,00
75321	P P COSTELA SUINA SEARA 1KG M BARB Número do Pedido 0	16024900	000	5102	PC1	1,000	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
63427	PAO FORMA ORIGINAL 480G PLUS VITA Número do Pedido 0	19059010	060	5405	UN1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014913	PAO TP TORTILHA RAPIC 297G INT Número do Pedido 0	19059090	060	5405	UN1	1,000	3,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57622	PAO TP TORTILHA RAPIC 297G TRAD Número do Pedido 0	19059090	060	5405	PC1	1,000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PIMENTAO VERDE KG Número do Pedido 0	07096000	040	5102	KG1	0,578	4,95	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59916	POLPA F CONG CAJAA 100G CAJA Número do Pedido 0	20089900	000	5102	UN1	10,000	1,39	13,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
1022615	POLPA F CONG NOSSA FRUTA 100G CAJU Número do Pedido 0	20091100	000	5102	UN1	10,000	1,20	12,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
1028564	PRES COZ SOLTSSIMO SADIA S/C 200G Número do Pedido 0	16024100	000	5102	PC1	2,000	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
38083	QQ T MUSS DA'ACA FT Número do Pedido 0	04061010	000	5102	KG1	0,420	45,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2622 1206 0572 2302 8505 5530 0000 0972 3512 3963 2863

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.097.235
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220113287157 06/12/2022 17:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS S*	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALIQ. IPI
77600	REQ CREM BOM LEITE CP 18GG Número do Pedido 0	04061090	000	5102	UN1	2,000	7,79	15,58	15,58	2,80	0,00	18,00	0,00
92618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 58X70CM Número do Pedido 0	39232190	000	5102	UN1	1,000	0,25	0,25	0,25	0,05	0,00	18,00	0,00
603046	SALG SAO BRAZ PIPPOS 60G PIZZA Número do Pedido 0	19049000	000	5102	UN1	1,000	3,75	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
603082	SALG SAO BRAZ PIPPOS 75G PIZZA Número do Pedido 0	19049000	000	5102	UN1	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
1075494	TANGERINA SEM SEMENTE KG Número do Pedido 0	08052100	040	5102	KG1	2,102	9,95	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8602	TEMPERO SAZON 60G FEIJOAO/OVO/ARROZ Número do Pedido 0	21039021	000	5102	PC1	1,000	3,75	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
8186	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	000	5102	KG1	0,908	4,94	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018 016	001 001	0067 0067	1 1	9 9	262.646-2 262.646-2	5 5	800 800	850110 850110	6 6	R\$ # 960,60 #

Pague por este cheque a quantia de Noventos e sessenta reais e sessenta centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

Garanhuns 06 de Dezembro de 2022



GARANHUNS PE
00.000.000/0067.18
AV. SANTO ANTONIO 444
1 ANDAR
CONFECCAO: 03/2022

OBRA SOCIAL N 5 DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.775/0044-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2020

Diegues Medeiros Med



0000006720 01855011054 7570262646290



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310719374203141
07/12/2022 20:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 262646-2 OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,66 C
05/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	958,98 C	960,64 C
				05/12 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
07/12/2022		0067	10060	002 Cheque	850.110	960,60 D	
				07/12 15:00 GARANHUNS PE			
07/12/2022		0067	10060	580 Estorno Autent Pagamento	850.110	960,60 C	
				07/12 15:00 GARANHUNS PE			
07/12/2022		0067	10060	002 Cheque	850.110	960,60 D	
				07/12 15:02 GARANHUNS PE			
07/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,04 C
<hr/>							
Saldo							0,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE820792 DIOGENES M MELO.