

Ofício 05.021/2022

Garanhuns, 13 de Maio de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - PE
SETOR DE CONVÊNIOS
A/C Sr^a Cybelle Marques

Prestação de Contas

Prezada Senhora,

Conforme itens do termo de fomento de número 005/2022 que refere-se a prestação de serviço desta entidade, segue em anexo notas fiscais de aplicação de recurso acima citado e relação das pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade e foram acolhidos pela nossa instituição.

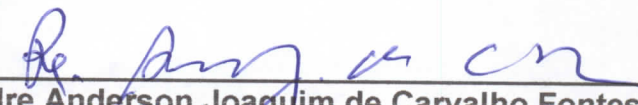
De acordo com o Plano de Aplicação, seguem discriminadas as especificações:

- Alimentação

NOME	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº. 000.087.499	01/05/2022	R\$ 950,05
			R\$ 950,05

Vale salientar que o excedente do valor retirado foi com os recursos desta instituição.

Certos de vossa especial atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos os votos de elevada estima e consideração.


Padre Anderson Joaquim de Carvalho Fontes
Presidente Local
CPF: 426.188.005-91

46.555.775/0015-15
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Fazenda da Esperança, S/A - Santa Rosa
CEP. 55.290-970 - Garanhuns - PE
Fone: (87) 3762-4661

Recebido
em 18/05/2022
Cybelle Karvne Marques
Presidente Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contratos
Matrícula 15.971

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 51.242-7 C2 1 Série 800 Cheque N° 850048 C3 7 R\$ #950,05#

Pague por este cheque a quantia de Novocentos e cinquenta reais, cinco centavos e centavos acima

CA-0067-0003214

a _____ ou à sua ordem



GARANHUNS PE
00.000.000/0067.18
EMPRESAS - INFORMATIVA
AV. SANTO ANTONIO, 444
CONFECCAO: 03/2021


Garanhuns 01 de maio de 2022

Andimberg Bernaschino de Sá
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.775/0015-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

Andimberg Bernaschino de Sá

000100671 01885004854 711005124273

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.087.499 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA - CNPJ:48.555.775/0015-55	

 <p>SENDAS 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 000.087.499 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2622 0506 0572 2302 8505 5530 0000 0874 9912 1247 9927</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 066243670 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0285-05</p>	

<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220039159946 01/05/2022 17:42:22</p>	
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA		48.555.775/0015-55	01/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
LOC FAZ SANTA ROSA, S/N	IRATAMA	55293-310	01/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3761-0594	PE	16:42:03

FATURA/DUPLICATAS	
87499 001 01/05/2022 950,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
139,60	25,13	0,00	0,00	950,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				154,540	153,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T./UN.C	QTD. TRIB./QTD. COM	VLK. UN. TRIB./VLK. UN. COM	VLK. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VL. ICMS ST	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Número do Pedido C	10063011	000	5102	FD10	4,000	34,90	139,60	139,60	25,13	0,00	18,00	0,00
1104804	FEIJAO CARIOCA GRAO IANE 1 KG Número do Pedido C	07133990	060	5405	PC1	11,000	7,75	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104804	FEIJAO CARIOCA GRAO IANE 1 KG Número do Pedido C	07133990	060	5405	FD10	6,000	77,50	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071	MAC VITARELLA COMUM 500G FINO Número do Pedido C	19021900	060	5405	PC1	4,000	3,25	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071	MAC VITARELLA COMUM 500G FINO Número do Pedido C	19021900	060	5405	FD20	4,000	61,80	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 21 Você pagou aproximadamente: R\$ 53,78 tributos federais R\$ 71,97 tributos estaduais R\$ 824,30 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PE 40CA7E	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341313469108311
13/05/2022 13:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			855,04 C
05/05/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.917	200,00 C	
				05/05 0067 3917-9 OBRA SOCIAL N			
05/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	950,05 D	104,99 C
13/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			104,99 C
Saldo							104,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308562318601
03/05/2022 09:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	948,04 C	948,04 C
				05/04 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
25/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.151.100.042.745	93,00 D	855,04 C
				Cobrança referente 25/04/2022			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			855,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088