

Ofício 057.03/2023

Garanhuns, 20 de Março de 2023

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS – PE**  
**SETOR DE CONVÊNIOS**  
**A/C Sr<sup>a</sup> 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 a prestação de contas da aplicação do recurso recebido por esta instituição: nota fiscal de aplicação do recurso, cheque para pagamento da nota fiscal e extratos bancários mostrando a entrada e saída dos valores.

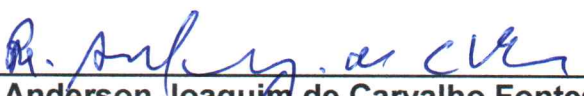
De acordo com o Plano de Aplicação, seguem discriminadas as especificações:

- Alimentação

NOME	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº 000.101.397	12/03/2023	R\$ 1.999,30
			<b>Total: R\$ 1.999,30</b>

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

**48.555.7752015-35**  
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA  
Fazenda da Esperança, SR - Santa Rosa  
CEP. 55.290-970 - Garanhuns - PE  
Fone: (87) 3762-4661

  
Cybelle Marques  
Diretor de Convênios  
20/03/2023

Comp 018 Banco 001 Agência 0087 DV 1 C1 9 Conta 51.242-7 C2 1 Série 800 Cheque N° 850054 C3 1 R\$ 1.999,30

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e noventa e nove e centavos acima

a reus ou à sua ordem



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

Commissão de manuseio de 2023

[Signature]  
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA  
CNPJ 48.555.775/0015/55  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

Andimara Deividino da Silva

0001006720 01885005454 766005124277



**RECIBO ASSAI**

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A**

**VALOR: R\$: 1.999,30**

**RECEBEMOS DE: OBRA SOCIAL N.S DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

**CNPJ:48.555.775/0015-55**

**A IMPORTÂNCIA DE: UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS.**

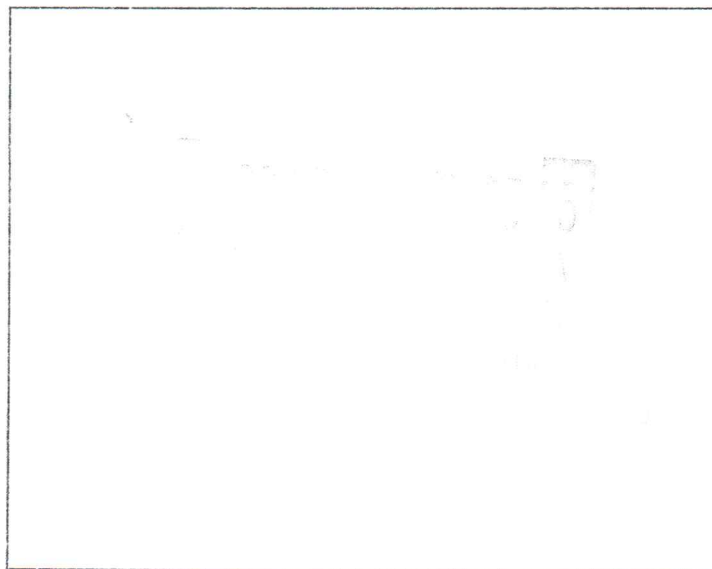
**VALOR:1.999,30**

**DATA:12/03/23**

**CUPOM FISCAL:101.397**

ASS: \_\_\_\_\_

**CNPJ:**





**SENDAS**  
**DISTRIBUIDORA S/A**  
**LJ91**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
2623 0306 0572 2302 8505 5530 0000 1013 9712 5299 8438

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.101.397  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

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  
126230021384846 12/03/2023 14:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
06.057.223/0285-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA

CNPJ/CPF  
48.555.775/0015-55

DATA DA EMISSÃO  
12/03/2023

ENDEREÇO  
LOC FAZ SANTA ROSA, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
IRATAMA

CEP  
55293-310

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
12/03/2023

MUNICÍPIO  
GARANHUNS

FONE/FAX  
(87) 3761-0594

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
13:24:58

**FATURA/DUPLICATAS**

101397 001 12/03/2023 1.999,30

**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
1.174,40	211,39	0,00	0,00	2.060,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.999,30

**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
450				368,100	364,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN. T. 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
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Numero do Pedido: 0	17019900	000	5102	UNL	100,000	3,65	365,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00
73151	ARROZ POP PARB T2 1KG Numero do Pedido: 0	10063011	000	5102	PCL	80,000	4,35	348,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
1083700	FEIJAO PRETO LEGAL T2 1KG Numero do Pedido: 0	07133319	00	5405	UNL	50,000	7,35	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94019	MAC ALIANCA 500G ESPAG Numero do Pedido: 0	19021900	00	5405	UNL	160,000	3,09	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Numero do Pedido: 0	15079011	000	5102	UNL	60,000	8,09	485,40	479,40	86,29	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Representante: - Nro do Checkout: 20 Você pagou aproximadamente: R\$ 220,15 tributos federais R\$ 294,62 tributos estaduais R\$ 1484,53 pelos produtos/serviços</p> <p>Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 3EF85C</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310909253554471  
09/03/2023 09:42:42

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,63 C
15/02/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	1.048,01 C	
				15/02 13:11 GARANHUNSBL MAC FNAS			
15/02/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	1.048,01 C	
				15/02 13:11 GARANHUNSBL MAC FNAS			
15/02/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.548	2.096,02 D	49,63 C
				15/02 14:19 GARANHUNSBL MAC FNAS			
16/02/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	1.048,01 C	
				16/02 12:34 GARANHUNSBL MAC FNAS			
16/02/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	939,09 C	2.036,73 C
				16/02 12:34 GARANHUNSBL MAC FNAS			
27/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.581.100.889.873	103,00 D	1.933,73 C
				Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.933,73 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321709333742761  
17/03/2023 09:37:32

### 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
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.933,73 C
16/03/2023		0067	10060	502 Depósito em Dinheiro	671.006.000.186	200,00 C	
				0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
16/03/2023		0067	10060	002 Cheque	850.054	1.999,30 D	134,43 C
				16/03 14:18 GARANHUNS PE			
17/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			134,43 C
<b>Saldo</b>							134,43C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/03/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							03/04/2023

-----  
-----  
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