



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, - Francisco Simão dos Santos Figueira
- Garanhuns - PE, CEP:55.291-745

CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: alea.garanhunspe@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319

TERMO DE FOMENTO Nº 008/2023

Garanhuns-PE, em 29 de julho de 2024.

Ofício nº 05/2024 – ALEA

Da:
Presidente da Associação Lar Eterna Aliança
Suzana de Lira Sena Lins

À
Presidente do COMDICA Garanhuns-PE
Leonilza Soares de Farias

Assunto: **Justificativa.**

Prezada Senhora,

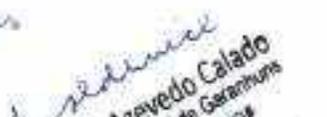
CONSIDERANDO que esta Associação Lar Eterna Aliança mantém uma única conta bancária para recebimento de recursos financeiros e projetos;

CONSIDERANDO que temos uma parceria com o Fórum Ministro Eraldo Gueiros, que fez repasses financeiros de alvarás para esta mesma conta, por uma conta já cadastrada pelo poder judiciário há bastante tempo;

CONSIDERANDO que não sabíamos que o Fórum iria fazer repasses financeiros automáticos no período de execução do Projeto, informamos que recebemos os recursos de alvarás, que se somaram aos recursos do Projeto, onde os rendimentos estavam sendo calculados sobre todos os valores financeiros creditados na conta bancária.

Atenciosamente;


SUZANA DE LIRA SENA LINS
Presidente da ALEA


Aldenice Azevedo Calado
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Setor de Convênios
Matrícula: 8482
02.07.2024



Garanhuns/PE, 11 de dezembro de 2023.

Ofício nº 008/2023

Ilma. Sra.

Leonilza Soares de Farias

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA

Assunto: Atualização de Projeto para celebração de termo de fomento – Edital de Chamamento Público nº 003/FMDCA/2023.

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, encaminhar a este Conceituado Conselho, a atualização do projeto Espaço Cultural Aprendendo Cidadania, para celebração de Termo de Fomento com relação ao Edital de Chamamento Público nº 003/FMDCA/2023, cuja atualização se dá pela seguinte justificativa:

No Cronograma de Desembolso exclui-se os valores das encargos sociais (R\$ 1.645,00), de acordo com normativa contábil, e os valores excluídos são somados ao quadro de material de consumo (kit lanches) que passa a totalizar R\$ 11.995,65.

O valor total do respectivo projeto é de R\$ 37.302,65 (Trinta e Sete Mil, Trezentos e Dois Reais, Sessenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

MARILDA SALES BEZERRA
Presidente

Recebido em
13/12/2023
por Juliana Silva

Página |





TERMO DE FOMENTO Nº 008/2023

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS - COMDICA, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA, DENOMINADA ORGANIZAÇÃO [REDACTED] CIVIL - OSC.

O MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado pelo Sr. Prefeito, *Sivaldo Rodrigues Albino*, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4390082, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] e domiciliado nesta cidade de Garanhuns-PE, por intermédio do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS - COMDICA, com sede à Rua Ernesto Dourado, nº 890, Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o nº 01.410.340/0001-53, doravante denominado simplesmente COMDICA/Garanhuns, neste ato representado por sua Presidente, *Leonilza Soares de Farias*, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 5.668.378 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 034.172.154-98, residente na Rua C, nº 28 - Cohab I, CEP: 55299-527, e por *Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira*, brasileira, casada, servidora pública, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 620 Heliópolis nesta Cidade de Garanhuns, portadora da Cédula de Identidade nº 792672, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 042.857.004-68, na qualidade de Ordenadora de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS, doravante denominado de FMDCA/Garanhuns e a ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA, situada na Rua Polidoro Alves Wanderley, nº 375, Loteamento Morada do Sol, Cohab II, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.291-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.826.602/0001-53, doravante denominada ORGANIZAÇÃO [REDACTED] SOCIEDADE CIVIL - OSC, neste ato representada por sua Presidente *Mariáda Alves Bezerra*, brasileira, inscrita no RG nº 2.684.427, SDS/PE, e no CPF/MF sob o nº 476.564.684-04, residente e domiciliada na Rua Antônio M. da Costa, nº 155, Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.290-000, *celebram o presente Termo de Fomento* mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir, o qual reger-se-á, no que couber, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, em seu art. 116, parágrafos e alíneas, e alterações posteriores, e pelas disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei nº 13.204/2015.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto deste Termo de Fomento é o repasse financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para execução do Projeto "Espaço cultural - Aprendendo Cidadania".



Parágrafo único - Os critérios e procedimentos para o efetivo cumprimento deste Termo de Fomento deverão estar em inteira consonância com os termos contidos nos Planos de Trabalho apresentado pela entidade executora.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO COMDICA:

I - Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implantação do Complemento do Projeto "ESPAÇO CULTURAL - APRENDENDO CIDADANIA", de execução indireta apresentado pela ORGANIZ [REDACTED] L - OSC.

II - Repassar para a ORGANIZ [REDACTED] VII - OSC os recursos financeiros destinados à efetivação do objeto deste Termo de Fomento, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observando a sua disponibilidade financeira.

III - Acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e avaliar diretamente a execução deste Termo de Fomento, observando o disposto no Projeto Técnico e no Plano de Trabalho apresentado;

IV - Examinar e aprovar, se forem pertinentes, pronunciando-se oficialmente em tempo hábil, toda e qualquer proposta formal da ORGANIZ [REDACTED] L - OSC, para excepcionais reformulações ao Plano de Trabalho originalmente aprovado, desde que não implique em mudança do objeto;

V - Receber da ORGANIZ [REDACTED] L - OSC a prestação de contas dos recursos repassados, conforme disposto neste instrumento e dentro do prazo nele determinado.

VI - Analisar as possíveis alterações que surgirem ao longo da execução do projeto para serem operacionalizadas, as quais necessitarão de termo circunstanciado com justificativa da ORGANIZ [REDACTED] L - OSC, com consequente elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Fomento;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

I - Executar diretamente ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do projeto aprovado pelo COMDICA, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos conforme previstos no Plano de Trabalho apresentado;

II - Manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, a qual será isenta de tarifa bancária;

III - Prestar contas dos recursos alocados pelo Município nos termos e na forma prevista na Lei que rege o presente Termo de Fomento, a saber, Lei Federal nº [REDACTED] alterações dadas pela Lei nº 13.204/2015;





IV – Manter devidamente arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão, durante o prazo de 10 (dez) anos contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;

V – Apresentar ao COMDICA e ao Setor competente na Secretaria da Fazenda a prestação de contas e relatório de execução físico - financeiro deste Termo de Fomento compatível com a liberação dos recursos;

VI – Aplicar os recursos unicamente na realização do objeto estabelecido neste instrumento e de acordo com o Plano de Trabalho, obedecendo ao cronograma de desembolso constante no referido Plano;

VII – Apresentar formalmente ao COMDICA, em caráter excepcional, com a necessária antecedência, toda e qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho, com as devidas justificativas, desde que não implique em mudança do objeto deste Termo de Fomento, somente efetivando-as mediante prévia e oficial autorização, devendo as modificações aprovadas passar a integrar de forma aditiva o presente Termo, independentemente de transcrição;

VIII – Responsabilizar-se pelo repasse, à entidade executora do projeto, de todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes dos recursos humanos utilizados no projeto, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, no que concerne às atividades previstas nos itens anteriores;

IX – Viabilizar o acesso aos serviços oferecidos e ao conteúdo da proposta de trabalho;

X – Apresentar relatório circunstanciado sobre ações programadas, ações executadas, benefícios alcançados, dificuldades encontradas e avaliação final da execução;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO:

A vigência deste Termo de Fomento será de **07 (sete) meses** após a liberação do recurso, com vigência de acordo com o Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão atendidas à conta de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no valor de **RS37.302,00** (trinta e sete mil e trezentos e dois reais), a ser pago em parcela única, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parceria observará as disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no Plano de Trabalho e no presente Termo de Fomento, de acordo com as regras do **Edital nº 003/FMDCA/2023 – COMDICA** e à luz da Lei Federal nº 13.019/2014,





com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015, devendo conter os seguintes relatórios:

a) Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

b) Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

I – Os Relatórios indicados nesta cláusula deverão ser analisados e homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pelo COMDICA.

II – O dever de prestar contas surge no momento da liberação dos recursos financeiros.

III – De acordo com o art. 69 da lei 13.204/15 a prestação de contas anual deverá ser entregue, impreterivelmente, até 90 (noventa) dias após o término da vigência da parceria.

IV – A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá emitir manifestação conclusiva sobre a prestação de contas anual, observando o Plano de Trabalho aprovado e este Termo de Fomento, devendo dispor sobre a aprovação da prestação de contas, ou a aprovação da prestação de contas com ressalvas ou a rejeição da prestação de contas, em conformidade com o art. 72;

V – O Pleno do COMDICA é o responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, devendo fundamentar-se nos pareceres técnico e financeiro, na manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do gestor da parceria;

VI – Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZ [REDACTED] L – OSC poderá solicitar *autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito neste Termo de Fomento e a área de atuação da OSC, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos;*

VII – A prestação de contas, no que tange ao Relatório Financeiro, deverá ser acompanhada dos documentos abaixo relacionados, os quais deverão demonstrar que os custos estão de acordo com o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira:

- a) Extrato bancário;
- b) Comprovantes fiscais (notas fiscais, contratos e respectivos recibos), que contenham, no mínimo, razão social, CNPJ, endereço, discriminação do material adquirido ou da prestação do serviço contratado (neste caso, constando o nome do profissional, CPF e endereço completo), quantidade, valor unitário, e total gasto;

Rua Ernesto Dourado, nº 890, Heliópolis, Garanhuns – PE, CEP: 55.296-280 Fone/Fax: (87) 3762-7082



- c) Guia de recolhimento dos encargos trabalhistas incidentes, efetuando a comprovação da quitação mensalmente, desde que tenha sido realizada até o dia anterior ao da entrega dos documentos;
- d) Tributos pertinentes recolhidos.

VIII – Os documentos fiscais referentes aos processos de prestações de contas deverão corresponder, em suas datas de emissão e, ou de quitação, ao período de competência dos repasses recebidos, isto é, deve-se observar a correspondência da data de referência dos recursos recebidos e das despesas efetuadas;

IX – A prestação de contas que deverá ser acompanhada de Relatório Técnico das atividades desenvolvidas, assinado pelo representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC e do técnico responsável pelo Projeto, constará, no mínimo:

- a) Descrição das atividades desenvolvidas, de acordo com o Plano de Trabalho, ressaltando os facilitadores e dificultadores;
- b) Parcerias obtidas;
- c) Resultados alcançados com comparativo das metas propostas no Plano de Trabalho;
- d) Registro fotográfico e/ou vídeo das ações e dos bens adquiridos;
- e) Lista de presença dos atendidos ou relação dos beneficiários;
- f) Análise quantitativa, qualitativa e resultado dos indicadores, conforme sistema de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

I – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas aplicáveis à parceria, o Pleno do COMDICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC as sanções previstas no art. 73, e seus parágrafos, da lei que rege este Termo de Fomento (Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015), de forma isolada ou cumulativa;

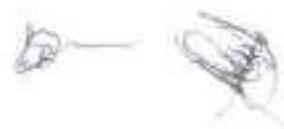
II – No que tange aos Atos de Improbidade Administrativa, estes serão regidos na forma do art. 77 e 78-A, também da Lei Federal nº 13.204/2015.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Fomento poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando as mesmas partes responsáveis pelas obrigações assumidas, sempre que forem descumpridas quaisquer das suas estipulações, especialmente em decorrência da utilização indevida de recursos.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Os casos omissos que sobrevierem ao cumprimento do presente instrumento serão decididos consoante os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns
 Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
 Assistência Social e
 Direitos Humanos



Elegem as partes o Foro da cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, rejeitando-se qualquer outro, por mais habilitado e privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de pleno acordo, os participantes firmam o presente Termo de Fomento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que nesta qualidade também o subscrevem.

Garanhuns/PE, 15 de Junho de 2023.

Leonilza Soares de Farias
 Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
 Criança e do Adolescente - COMIDCA Garanhuns
 Leonilza Soares de Farias
 CPF: 034.172.154-98

Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira
 Município de Garanhuns
 CNPJ nº: 11.303.906/0001-00
 Ordenadora de Despesas do FMDCA
 Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira
 CPF: 042.857.004-68

Marilda Alves Bezerra
 Associação Creche Lar Eterna Aliança
 CNPJ nº: 04.826.602/0001-53
 Presidente da Entidade
 Marilda Alves Bezerra
 CPF: 476.564.684-04

Testemunhas:

Nome: Rosanna Mello de Lila
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 077.740.124-20

Nome: Roberta Barbosa P. Melo
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 088.944.094-81



LOGMAIS

Via Cliente

LOG MAIS

Pos:27500001 LT:46 Doc:77 Oper:830
19-07-24 12:15:59

COBAN:067212 LOJA:0275 PDV:000003

19/07/2024 BANCO DO BRASIL 12:15:59

006721275 CORRESPONDENTE BANCARIO 032

COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PMG FM CRIANCA ADOLESCENT

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 4.161-0

DATA 19/07/2024

NR. DOCUMENTO 676 721.200.32

VALOR DINHEIRO 805,15

VALOR TOTAL 805,15

NR. AUTENTICACAO 3.7F3 AE5.200.30A.1CD

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVIÇO NÃO TEM
TARIFA. NÃO PÁGUE NENHUM VALOR EXTR
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.





ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP 55 291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: Alca.garanhunspe@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Executora **ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA** TERMO DE FOMENTO Nº 008/2023

REC	ITEM	CREADOR	CODICE	NAT. DESP.	LEI	CHORR	DATA	TIT.CREDITO	DATA	VALOR(R\$)
1	01	COMPESA ✓	09.769	33.90.30		08	16/10/2023	FATURA ✓	16/10/2023	82,63
1	02	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	04.601.397/0001-28	33.90.30		08	16/10/2023	FATURA ✓	16/10/2023	81,66
1	03	CELPE ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30		08	17/10/2023	FATURA ✓	17/10/2023	138,67
1	04	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	048.792	33.90.36		08	01/11/2023	NF 032.415 ✓	01/11/2023	1.500,00
1	05	MICHELLI ROMERA D'FOS SANTOS ✓	113.652	33.90.30		08	01/11/2023	NF 032.413 ✓	01/11/2023	1.035,00
1	06	SHELLA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648	33.90.36		08	01/11/2023	NF 032.414 ✓	01/11/2023	1.320,00
1	07	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	04.601.397/0001-28	33.90.30		08	08/11/2023	FATURA ✓	08/11/2023	81,92
1	08	COMPESA ✓	09.769	33.90.30		08	09/11/2023	FATURA ✓	09/11/2023	82,63
1	09	CELPE ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30		08	09/11/2023	FATURA ✓	09/11/2023	153,55
1	10	CEMS - PAPEIS & CIA LTDA ✓	11.429.363/0001-83	33.90.30		08	21/11/2023	NF 014.461 ✓	21/11/2023	2.000,00
1	11	L.SANTOS DE OLIVEIRA COM. VAREJ SUPRI. INFORMATICA ✓	04.826.602/0001-53	44.90.52		08	21/11/2023	NF 001.836 ✓	21/11/2023	907,00
1	12	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	048.792.054-60	33.90.36		08	30/11/2023	NF 032.709 ✓	30/11/2023	1.500,00
1	13	MICHELLI ROMERA DOS SANTOS ✓	113.652.604-88	33.90.30		08	30/11/2023	NF 032.710 ✓	30/11/2023	1.714,00
1	14	SHELLA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-80	33.90.36		08	30/11/2023	NF 032.711 ✓	30/11/2023	1.320,00
1	15	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30		08	18/12/2023	FATURA ✓	18/12/2023	82,63
1	16	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	04.601.397/0001-28	33.90.30		08	18/12/2023	FATURA ✓	18/12/2023	81,71
1	17	CELPE ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30		08	18/12/2023	FATURA ✓	18/12/2023	152,30
1	18	COMPESA ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30		08	20/12/2023	FATURA ✓	20/12/2023	82,63
1	19	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	048.792.054-60	33.90.36		08	29/12/2023	NF 033.117 ✓	29/12/2023	1.500,00
TOTAL										13.816,33

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Responsável pela Execução

CNPJ: 04.826.602/0001-53
ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Francisco Simão dos Santos Figueira
 Lotemane: 3, Park 304 Quadra 1
 CEP 55 291-745 - Garanhuns - PE

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

Assinatura





ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE. CEP: 55.291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: Aliaa.garanhunspe@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Executora
ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

TERMO DE FOMENTO 008/2023

Programa de Trabalho

REC	ITEM	CREADOR	COORC/PF	NAT. DESP.	EXCT.	CHMOB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR (R\$)
01	20	MICHELI ROMEIRA DOS SANTOS ✓	113.652.604-88	33.90.30	08	29/12/2023	NF 033.118 ✓	02/01/2024	1.714	
01	21	SHELLA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-90	33.90.36	08	16/01/2024	NF 033.116 ✓	16/01/2024	1.320	
01	22	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30	08	16/01/2024	FATURA ✓	16/01/2024	82	
01	23	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30	08	16/01/2024	FATURA ✓	16/01/2024	81	
01	24	CELPE ✓	048.782.054-60	33.90.30	08	31/01/2024	FATURA ✓	31/01/2024	163	
01	25	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	113.652.604-88	33.90.36	08	31/01/2024	NF 033.398 ✓	31/01/2024	1.500	
01	26	MICHELI ROMEIRA DOS SANTOS ✓	089.648.624-90	33.90.30	08	31/01/2024	NF 033.397 ✓	31/01/2024	1.714,00	
01	27	SHELLA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-90	33.90.36	08	09/02/2024	NF 033.395 ✓	09/02/2024	1.320,00	
01	28	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30	08	09/02/2024	FATURA ✓	09/02/2024	82,63	
01	29	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30	08	09/02/2024	FATURA ✓	09/02/2024	81,93	
01	30	CELPE ✓	048.782.054-60	33.90.30	08	09/02/2024	FATURA ✓	09/02/2024	154,71	
01	31	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	113.652.604-88	33.90.36	08	29/02/2024	NF 033.671 ✓	29/02/2024	1.500,00	
01	32	MICHELI ROMEIRA DOS SANTOS ✓	089.648.624-90	33.90.30	08	29/02/2024	NF 033.670 ✓	29/02/2024	1.714,00	
01	33	SHELLA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-90	33.90.36	08	29/03/2024	NF 033.674 ✓	29/03/2024	1.320,00	
01	34	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30	08	07/03/2024	FATURA ✓	07/03/2024	82,63	
01	35	BRISANET SER. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30	08	07/03/2024	FATURA ✓	07/03/2024	81,74	
01	36	CELPE ✓	048.782.054-60	33.90.30	08	30/03/2024	FATURA ✓	30/03/2024	174,35	
01	37	MARCIO GOMES DE ARAUJO ✓	113.652.604-88	33.90.36	08	30/03/2024	NF 033.999 ✓	30/03/2024	1.500,00	
01	38	MICHELI ROMEIRA DOS SANTOS ✓	089.648.624-90	33.90.30	08	30/03/2024	NF 034.000 ✓	30/03/2024	1.714,00	
SUB-TOTAL										30.117,95

Unidade Executora : ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Responsável pela Execução

CNPJ: 04.8826.602/0001-53
 Associação Lar Eterna Aliança
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n
 Garanhuns - PE
 CEP: 55.291-745

Assinatura
 Rosa Maria Régis
 Tec. Contabilidade
 CRC/PE 005669310





ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP: 55.291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87 - 99942-4426 / E-mail: Alca.garanhunspe@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Executora: **ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA** | TERMO DE FOMENTO 009/2023

Programa de Trabalho

REC	ITEM	CREDOR	CODC/P	NAT DESP.	LICIT	CH/OB	DATA	TIT CREDITO	DATA	VALOR (R\$)
	39	SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-90	33.90.36		OB	30/03/2024	NF 033.998 ✓	30/03/2024	1.320,00
	40	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	08/04/2024	FATURA ✓	08/04/2024	131,77
	41	CELPE ✓	10.835.932/0001-08	33.90.30		OB	09/04/2024	FATURA ✓	09/04/2024	194,59
	42	COMPESA ✓	09.769.035/0001-64	33.90.30		OB	09/04/2024	FATURA ✓	09/04/2024	131,77
	43	BRISNET SER DE TELECOMUNICAÇÃO S/A ✓	04.801.397/0001-28	33.90.30		OB	08/04/2024	FATURA ✓	09/04/2024	81,62
	44	J.C.DOS SANTOS MERCADINHO LTDA EPP ✓	14.585.140/0001-83	33.90.30		OB	26/04/2024	NF 04774 ✓	26/04/2024	679,00
	45	MARCO GOMES DE ARAUJO ✓	048.792.054-80	33.90.36		OB	30/04/2024	NF 034.392 ✓	30/04/2024	1.500,00
	46	MICHELI ROMEIRA DOS SANTOS ✓	113.652.604-88	33.90.30		OB	30/04/2024	NF 034.390 ✓	30/04/2024	1.714,00
	47	SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ✓	089.648.624-90	33.90.36		OB	30/04/2024	NF 034.391 ✓	30/04/2024	1.320,00
TOTAL										37.191,19

Unidade Executora: **ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA**
 CNPJ: 04.8826.602/0001-53
 ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP: 55.291-745

Responsável pela Execução
 Rosá Maria Bezerra
 Teó. Contabilidade
 CRC /PE 005669/D
 Assinatura



13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	229949	APLICACAO	37.000,00 D	37.000,00 D
18/09/2023	000001	CRED TED	37.302,00 C	302,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		302,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		302,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		302,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		302,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		302,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	247,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C

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



Extrato por período
Conta: 0052 / 003: 00001627-4
Extrato

DATA MON.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2023	000000	SALDO DIA	
04/09/2023	000000	SALDO DIA	
05/09/2023	000000	SALDO DIA	
06/09/2023	000000	RETRADA	2.490,46 D
06/09/2023	727220	RESG-AUTOM	0,01 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA	
08/09/2023	000000	SALDO DIA	
11/09/2023	000000	SALDO DIA	
12/09/2023	000000	SALDO DIA	
13/09/2023	000000	SALDO DIA	
14/09/2023	000000	SALDO DIA	
15/09/2023	000000	SALDO DIA	
18/09/2023	229949	APLICACAO	17.300,00 D
18/09/2023	000000	CHRG.TRG	77.362,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		247,00 C
13/10/2023	000001	CRED TED	852,61 C	1.099,61 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		1.099,61 C
16/10/2023	236742	PAG AGUA	82,63 D	1.016,98 C
16/10/2023	691878	PAG BOLETO	81,66 D	935,32 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		935,32 C
17/10/2023	248438	PAG BOLETO	138,67 D	796,65 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		796,65 C
25/10/2023	000001	CRED TED	594,96 C	1.391,61 C
25/10/2023	000001	CRED TED	188,29 C	1.579,90 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.524,90 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		1.524,90 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		1.524,90 C
27/10/2023	000001	CRED TED	27,33 C	1.552,23 C
27/10/2023	000001	CRED TED	24,26 C	1.576,49 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		1.576,49 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		1.576,49 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		1.576,49 C

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





Extrato por período

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
Conta: 0052 | 003 | 00001627-4
Mês: Novembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	011621	ENVIO TEV	1.500,00 D	76,49 C
01/11/2023	011623	ENVIO TEV	1.035,00 D	958,51 D
01/11/2023	011642	ENVIO TEV	1.320,00 D	2.278,51 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.279,81 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.281,11 D
01/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.282,41 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.282,41 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	245307	PAG BOLETO	81,92 D	81,92 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	81,92 C	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	282939	PAG BOLETO	153,55 D	153,55 D
09/11/2023	930735	PAG AGUA	82,63 D	236,18 D
09/11/2023	727220	RESG AUTOM	236,18 C	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	123323	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
21/11/2023	135709	ENVIO TED	907,00 D	2.907,00 D
21/11/2023	123323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.918,00 D
21/11/2023	135709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.929,00 D
21/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.929,00 C	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	301656	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.500,00 D
30/11/2023	301658	ENVIO TEV	1.714,00 D	3.214,00 D
30/11/2023	301702	ENVIO TEV	1.320,00 D	4.534,00 D
30/11/2023	000140	TR.TEV IBC	1,30 D	4.535,30 D
30/11/2023	000140	TR.TEV IBC	1,30 D	4.536,60 D
30/11/2023	000140	TR.TEV IBC	1,30 D	4.537,90 D



18/12/2023	000000	SALDO DIA		2.835,30 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.835,30 C
20/12/2023	000001	CRED TED	2.683,49 C	5.518,79 C
20/12/2023	572548	PAG AGUA	82,63 D	5.436,16 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		5.436,16 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		5.436,16 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		5.436,16 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.381,16 C
26/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.344,66 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		5.344,66 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		5.344,66 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		5.344,66 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		5.344,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 5104



30/11/2023	727220	RESG AUTOM	4.537,90 C	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Extrato por período

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Conta: 0052 | 003 | 00001627-4

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000001	CRED TED	3.151,94 C	3.151,94 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		3.151,94 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.151,94 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		3.151,94 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		3.151,94 C
16/12/2023	067672	PAG BOLETO	61,71 D	3.070,23 C
18/12/2023	070989	PAG BOLETO	152,30 D	2.917,93 C
18/12/2023	643348	PAG AGUA	62,63 D	2.835,30 C



15/01/2024	000000	SALDO DIA	
16/01/2024	263135	PAG BOLETO	81,97 E
16/01/2024	263917	PAG BOLETO	163,02 E
16/01/2024	000000	SALDO DIA	
17/01/2024	000000	SALDO DIA	
18/01/2024	000000	SALDO DIA	
19/01/2024	000000	SALDO DIA	
22/01/2024	000000	SALDO DIA	
23/01/2024	000000	SALDO DIA	
24/01/2024	000000	SALDO DIA	
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 E
25/01/2024	000000	SALDO DIA	
26/01/2024	000000	SALDO DIA	
29/01/2024	000000	SALDO DIA	
30/01/2024	000000	SALDO DIA	
31/01/2024	312550	ENDDI.TEV	1.714,00 E
31/01/2024	311551	ENDDI.TEV	1.500,00 E
31/01/2024	311552	ENDDI.TEV	1.320,00 E
31/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 E
31/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 E
31/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 E
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.674,58 E
31/01/2024	000000	SALDO DIA	

Retornar

Siglas e abreviaciones Imprimir Generar archivo Salvar

Estrato por periodo

Conta: 0052 / 063 - 00005627-4

Estrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2024	000001	ENDDI.TEV	1.283,03
01/02/2024	000000	SALDO DIA	
02/02/2024	000000	SALDO DIA	
05/02/2024	000000	SALDO DIA	
06/02/2024	000000	SALDO DIA	



19/12/2023	000000	SALDO DIA	
20/12/2023	000001	CREC.TEV	2.683,494
20/12/2023	572548	PAG.AGUA	82,633
20/12/2023	000000	SALDO DIA	
21/12/2023	000000	SALDO DIA	
22/12/2023	000000	SALDO DIA	
26/12/2023	000000	MANUT.CTA	35,001
26/12/2023	000020	MANUT.CAD	36,501
26/12/2023	000000	SALDO DIA	
27/12/2023	000000	SALDO DIA	
28/12/2023	000000	SALDO DIA	
29/12/2023	000000	SALDO DIA	

Retornar

Siglas e abreviações: imprimir Gerar em arquivo Salvar

Extrato por período

Conta: 0052 / 005 - 00001627-4

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
02/01/2024	291431	ENVIO.TEV	1.714,00
02/01/2024	291435	ENVIO.TEV	1.500,00
02/01/2024	291438	ENVIO.TEV	1.320,00
02/01/2024	000140	TR.TEV IBC	1,30
02/01/2024	000140	TR.TEV IBC	1,30
02/01/2024	000140	TR.TEV IBC	1,30
02/01/2024	000000	SALDO DIA	
03/01/2024	000000	SALDO DIA	
04/01/2024	000000	SALDO DIA	
05/01/2024	000000	SALDO DIA	
08/01/2024	000001	CREC.TEV	356,55
08/01/2024	000000	SALDO DIA	
09/01/2024	000000	SALDO DIA	
10/01/2024	000000	SALDO DIA	
11/01/2024	000000	SALDO DIA	
12/01/2024	000000	SALDO DIA	



07/02/2024	000000	SALDO DIA	
08/02/2024	000000	SALDO DIA	
09/02/2024	039786	PAG BOLETO	81,93 D
09/02/2024	061074	PAG BOLETO	154,71 D
09/02/2024	070843	PAG AGUA	82,63 D
09/02/2024	000000	SALDO DIA	
14/02/2024	000000	SALDO DIA	
15/02/2024	000000	SALDO DIA	
16/02/2024	000000	SALDO DIA	
19/02/2024	000000	SALDO DIA	
20/02/2024	000000	SALDO DIA	
21/02/2024	000000	SALDO DIA	
22/02/2024	000000	SALDO DIA	
23/02/2024	000000	SALDO DIA	
26/02/2024	000001	CREDITO	885,90 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
26/02/2024	000000	SALDO DIA	
27/02/2024	000000	SALDO DIA	
28/02/2024	000000	SALDO DIA	
29/02/2024	291850	ENVIO TEV	1.500,00 D
29/02/2024	291852	ENVIO TEV	1.320,00 D
29/02/2024	291853	ENVIO TEV	1.714,00 D
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
29/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.743,24 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	

Retornar
 Siglas e abreviações | Imprimir | Gerar em arquivo | Salvar

Extrato por período
 Conta: 0052 / 003 - 00001627-4
 Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2024	000000	SALDO DIA	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319

21/03/2024	000000	SALDO DIA	
22/03/2024	000000	SALDO DIA	
23/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA	
26/03/2024	000000	SALDO DIA	
27/03/2024	000000	SALDO DIA	
28/03/2024	000000	SALDO DIA	



Formato
 Regras e convenções Imprimir Gerar em arquivo Salvar

Extrato por período
 Conta: 0852 / 003 - 00001627-4
 Extrato:

DATA MOV.	NRL DOC.	HISTÓRICO	VALOR
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2024	303652	ENVIO TEV	1.714,00 D
01/04/2024	303654	ENVIO TEV	1.500,00 D
01/04/2024	303657	ENVIO TEV	1.320,00 D
01/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
01/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
01/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.537,90 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA	
02/04/2024	000000	SALDO DIA	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

04/01/2024	000000	SALDO DIA	
05/03/2024	000000	SALDO DIA	
06/03/2024	000000	SALDO DIA	
07/03/2024	190783	PAG BOLETO	174,36 D
07/03/2024	141976	PAG BOLETO	31,54 D
07/03/2024	237445	PAG AGUA	82,63 D
07/03/2024	727228	RESG AUTOM	338,73 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA	
08/03/2024	000000	SALDO DIA	
09/03/2024	000000	SALDO DIA	
10/03/2024	000000	SALDO DIA	
11/03/2024	000000	SALDO DIA	
12/03/2024	000000	SALDO DIA	
13/03/2024	000000	SALDO DIA	
14/03/2024	000000	SALDO DIA	
15/03/2024	000000	SALDO DIA	
16/03/2024	000000	SALDO DIA	
17/03/2024	000000	SALDO DIA	
18/03/2024	000000	SALDO DIA	
19/03/2024	000000	SALDO DIA	
20/03/2024	000000	SALDO DIA	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n - Francisco Simão dos Santos Figueira
 Garanhuns - PE, CEP:55.291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426
 E-mail: alea.garanhunspe@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA	TERMO DE FOMENTO: PROGRAMA:	008/2023
---	---------------------------------------	----------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO DE: 01/04/2024 A 30/04/2024		

BANCO	104	AGÊNCIA	52		003.001627-4
-------	-----	---------	----	--	--------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em: 30/04/2024		0,00
(+) Saldo Constante do Extrato DE Aplicação financeira em : 30/04/2024		R\$ 16.752,89
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário		
(-) Valores Creditados pelo Banco		
(+) Valores Debitados pelo Banco		

SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/04/2024 R\$ 16.752,89

Unidade Executora Assinatura do Diretor / Presidente  CNPJ: 04.8826.602/0001-53 ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA Rua Polidoro Alves Wanderley, s/n Francisco Simão dos Santos Figueira Loteamento Park 304 Quadra T CEP: 55.291-745 - Garanhuns/PE	Responsável pela Execução Assinatura do Contador com nº do CRC  Rosa Maria Régis Téc. Contabilidade CRC/PE 00360010
---	--



Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 17/06/2024 - 11:41

PERÍODO

ABR/2024

Movimentações desde o dia 01/04/2024 até o dia 30/04/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	301652	ENVIO TEV	1.714,00 D	1.714,00 D
01/04/2024	301654	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.214,00 D
01/04/2024	301657	ENVIO TEV	1.320,00 D	4.534,00 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.535,30 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.536,60 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.537,90 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.537,90 C	0,00 C
01/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	799116	PAG AGUA	131,77 D ✓	131,77 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	131,77 C	0,00 C
08/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	1	CRED TED	1.270,29 C ✓	1.270,29 C
09/04/2024	215639	PG LUZ/GAS	194,99 D ✓	1.075,30 C
09/04/2024	216362	PAG AGUA	131,77 D	943,53 C
09/04/2024	233394	PAG BOLETO	81,67 D ✓	861,86 C
09/04/2024	0	SALDO DIA		861,86 C
10/04/2024	0	SALDO DIA		861,86 C
11/04/2024	1	CRED TED	997,34 C ✓	1.859,20 C
11/04/2024	1	CRED TED	901,75 C	2.760,95 C
11/04/2024	0	SALDO DIA		2.760,95 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.213,74 C ✓	3.974,69 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.178,04 C ✓	5.152,73 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.127,23 C ✓	6.279,96 C
12/04/2024	0	SALDO DIA		6.279,96 C
15/04/2024	1	CRED TED	467,39 C ✓	6.747,35 C
15/04/2024	1	CRED TED	429,06 C	7.176,41 C
15/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
16/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
17/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
18/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
19/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
22/04/2024	1	CRED TED	462,95 C ✓	7.639,36 C
22/04/2024	1	CRED TED	1.253,11 C ✓	8.892,47 C
22/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C
23/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C
24/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C



Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 17/06/2024 - 11:42

PERÍODO

MAI/2024

Movimentações desde o dia 01/05/2024 até o dia 31/05/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
03/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
06/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
07/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
08/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
09/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
10/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
13/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
14/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
15/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
16/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
17/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
20/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
21/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
22/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
23/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
24/05/2024	0	SALDO DIA		3.609,57 C
27/05/2024	0	MANUT CTA	55,00 D	3.554,57 C
27/05/2024	0	SALDO DIA		3.554,57 C
28/05/2024	0	SALDO DIA		3.554,57 C
29/05/2024	291424	TEV MESM T	20.271,07 D	16.716,50 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	16.716,50 C	0,00 C
29/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	240529	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
31/05/2024	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.718/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 28/08/2023
0,8280	8,4191	11,3743	4,15184700	4,18614100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.626.802/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001627-4	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,020	0,005075
Aplicações	37.000,000	8.870.948793
Resgates	0,010	0,002537
Rendimento Bruto no Mês	135,040	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.135,050	8.870,961331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	0,010	0,002537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	37.000,000	8.870.948793

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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. De 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0068	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 08.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8410	9,3268	11,3391	4.18614100	4.22134800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001627-4	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.136,06C	8.870,951331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.447,37C	8.870,951331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Colista

Acesse o site da CAIXA e realize os 2-PASSOS : os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os 2-PASSOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de sua mão, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.718/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7688	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4.22134800	Cota em: 30/11/2023 4.25380100
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001627-4	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.447,37C	8.870,951331
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.122,41D	2.394,909616
Rendimento Bruto no Mês	261,53C	
IRRF	146,05D	25,236253
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.440,44C	6.450,805261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2.262,41D	541,871380
	IRRF	6,35D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	-81,92D	19,429011
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	236,18D	55,996398
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	2.929,00D	693,026439
	IRRF	11,15D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	12,998053
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	4.537,90D	1.071,484535
	IRRF	19,98D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	107,35D	25,236253

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
708,89	146,05

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 longo de suas férias, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Cuidador: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0086	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	[REDACTED]	4,2854800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 0003.00000001627-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Cota de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.440,44C	6.450.605251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.644,82C	6.450.805281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e compare no E-FUNDO o seu fundo de CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDO CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil de investimento e de acordo com o seu perfil de investimento.

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8004	No Ano(%) 0,8004	No Últimos 12 Meses(%) 10,8131	Cota em: 29/12/2023 4,28548400	Cota em: 31/01/2024 4,31978300
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CNPJ/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001527-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	27.644,82C	6.450,805261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.674,58D	853,985532
Rendimento Bruto no Mês	221,26C	
IRRF*	14,45D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.177,05C	5.596,819728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/01	RESGATE	3.674,58D	853,985532
	IRRF	14,45D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação:	Rendimento Base	IRRF
	56,34	14,45

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e copie-se os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Precedente) 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvinteiro: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

OPÇÕES

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6583	No Ano(%) 1,4639	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6741	Cota em: 31/01/2024 4,31978300	Cota em: 29/02/2024 4,34822000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.802/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001627-4	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.177,05C	5.596,619728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.743,24D	634,290434
Reajustamento Bruto no Mês	159,15C	
IRR*	14,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.578,17C	4.962,529294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Detalhamento

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
RESGATE	2.743,24D	634,290434
IRRF	14,79D	
IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR*
69,58	14,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de 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. De que jeito prático de investir, da comodidade de sua casa?

Presidência/Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64420250218100831.pdf
assinado por: idUser-319



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0088	Emissão 10/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6827	No Ano(%) 2,1568	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3219	Cota em 29/02/2024 4,34822000	Cota em 28/03/2024 4,37790600
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CRÉCHE LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53	Conta Corrente 0003.000000001627-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	21.578,17C	4.962,529294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	393,73D	90,880520
Rendimento Bruto no Mês	145,52C	
IRRF	2,25D	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.327,71C	4.871,668774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 03	RESGATE	338,73D	78,215863
	IRRF	1,95D	
	IDF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55,00D	12,644657
	IRRF	0,30D	
	IDF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9,48	2,25

Informações ao Cotista

Accesse 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 longo de seus anos, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade de 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 - 720 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Abril/2024

Data de emissão: 17/06/2024

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

Investidor ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANÇA	CPF/CNPJ 04.826.602/0001-53
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	21.327,71C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	134,84C	0,00
Resgates	4.669,67D	IR	26,96D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	16.752,89C			
Rendimento Bruto no Mês	121,81C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
FACIL SIMPLES	0,72	2,89	4.377906	4.409510

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0052.0003.000000001627-4 FACIL SIMPLES	0,00	4.669,67D	16.752,89C	121,81C

Movimentação Detalhada				
Conta	0052.0003.000000001627-4			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	

	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04	RESGATE AUT	4.537,90D	1.042,181778
	IRRF	26,16D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	130,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	130,63C	
08/04	RESGATE AUT	131,77D	30,222732
	IRRF	0,80D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,01C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,01C	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n - Francisco Simão dos Santos Figueira
 Garanhuns – PE, CEP:55.291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426
 E-mail: alea.garanhunspe@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

UNIDADE EXECUTORA: ECONORDESTE	CONVÊNIO Nº 008/2023
--	--------------------------------

PARCIAL	FINAL	PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024
----------------	--------------	---

BANCO: CAIXA	AGÊNCIA Nº: 5898-X
CONTA CORRENTE Nº: 1627-4	TIPO DE APLICAÇÃO: FI

MÓVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
01/05/2024	R\$ 16.752,89		
29/05/2024		16.716,50	
31/05/2024		R\$ 1,30	
31/05/2024			R\$ 3,00
TOTAL	R\$ 16.752,89	R\$ 16.717,80	R\$ 3,00

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	-R\$ 32,09
--	-------------------

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n - Francisco Simão dos Santos Figueira Garanhuns - PE, CEP: 55.291-745	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Rosângela Régis Téc. Contabilizadora CRC / PE 005869/O
--	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Maio/2024

Data de emissão: 17/06/2024

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

Investidor ASSOCIAÇÃO IAR ETERNA ALIANÇA	CNPJ/CNPJ 04.826.602/0001-53
---	---------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	18.752,89C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (880C)	Renda Variável (8813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	689,35C	0,00
Resgates	16.717,80D	IR	139,85D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	3,00C			
Rendimento Bruto no Mês	107,76C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
FACIL SIMPLES	0,67	3,58	4,409510	4,439290

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rendic. Mês
0052.0003.000000001627-4 FACIL SIMPLES	0,00	16.717,80D	3,00C	107,76C

Movimentação Detalhada				
Conta	0052.0003.000000001627-4			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CADA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
29/05	RESGATE ALI	16.718,80D	3.798,289488
	IRRF	139,85D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	689,17C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	689,17C	
31/05	RESGATE ALI	1,30D	0,294700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,004505
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,13D	





ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP:55.291-745
 CNPJ 04.8826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: Alea.garanhunspe@gmail.com

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora
 ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 Termo de Fomento N° 008/2023

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1						
TOTAL			50 CRIANÇAS				

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	37.302,00		694,30	37.996,30	37.191,15			37.191,15
TOTAL					37.996,30	37.191,15			37.191,15

Unidade Executora: ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA Responsável pela Execução

Assinatura  Assinatura 

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico _____ Parecer Financeiro _____

Rosamaria Reis
T.C. Contabilidade
CRC/PE 005869/0

Aprovação do Ordenador da Despesa

_____ () / / _____
Local

Assinatura _____



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA

Rua Polidoro Alves Wanderley nº s/n, Francisco Simão dos S. Figueira – Garanhuns – PE, CEP:55.291-745
CNPJ 04.826.602/0001-53 Fone: 87- 99942-4426 / E-mail: Alea.garanhunspe@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		TERMO DE FOMENTO N° 008/2023		
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RECOLHIDO(A RECOLHER)		
RECEBIMENTO		DESPESA:	44.90,52	907,00
RECEBIDO EM : 18/09/2023	37.302,00	NAT. DESPESA : 33.90,36	PESSOAL	19.740,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	694,30	33.90,30	CONSUMO	16.544,15
		TOTAL DAS DESPESAS		37.191,15
		DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO		805,15
TOTAL	37.996,30	TOTAL		37.996,30
EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
<p>CNPJ: 04.826.602/0001-53 ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA Rua Polidoro Alves Wanderley, s/n Francisco Simão dos Santos Figueira Loteamento Park 304 Quadra T CEP 55.291-745 - Garanhuns/PE</p> <p><i>[Assinatura]</i> ASSINATURA</p>		<p><i>[Assinatura]</i> ASSINATURA</p>		



[Assinatura]
Rosa Maria Régis
Téc. Contabilidade
CRC /PE 00 [REDACTED]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55193-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 033.671

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.ª
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

FEVEREIRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

29 DE FEVEREIRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARCIO GOMES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52

COHAB 2

GARANHUNS

PERNAMBUCO

CNPJ/CNPIS:

048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA

INSCRIÇÃO:

034.075-8

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N

FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA

GARANHUNS

PERNAMBUCO

CNPJ/CNPIS:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICO PRESTADO: COORDENADOR DE PROJETO	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> KOEC54871			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.500,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
IRAI GOMES DA SILVA	000764		028.248-5	28/02/2024





28/02/2024, 10:42

Prefeitura Municipal de Garanhuns

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M.-DOCUMENTO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		Modelo 1.0 Agência/Código Caixa 0032/464135-6
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF: 060.742.654-00	DATA EMISSÃO 28/02/2024	DATA VENCIMENTO 28/02/2024
PAGADOR MARCIO GOMES DE ARAUJO CPF: 048.792.054-60	BANCO NÚMERO 4352181193600008-2	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOCALIZAÇÃO TRU VAMBERO LINS E SILVA, 52 - CORAN 2 GARANHUNS - PERNAMBUCO		
* Nº DA ELABORAÇÃO 028.248 VALOR TOTAL - R\$ 1.500,00 * ISS NOTA FISCAL AVULSA R\$ 85,75 TOTAL R\$ 1.585,75		
* CÓDIGO DE ELABORAÇÃO DA NOTA - 028.248 * Nº DO DOCUMENTO 14202451439800066-2		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados

059-658325028-1
 28/FEV/2024 HORA DF 11:35:53

LOT. 15.025857-7
 LOCALIDADE: GARANHUNS
 AG. VINCULADA: 0052 TERM 068705

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 1049404124
 49980000019

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 CNPJ: 11.303.906/0001-00

PAGADOR
 NOME: MARCIO GOMES DE ARAUJO
 CPF: 048.792.054-60
 DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 75,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 75,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 059-658325028-1
 VIA DO CLIENTE

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.500,00	29/02/24 18:50



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MARCIO GOMES DE ARAUJO

Conta de crédito

0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO COORD MES FEVEREIRO

Data de débito

29/02/2024



Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.714,00	29/02/24 18:53



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO KITS LANCHE

Data de débito

00/00/0000



29/02/2024, 10:42

Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças		MODELO 10	
0.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		0552/884173-5	
CPF: 11.852.804-88	CPF: 04/02/2024	DATA VENCIMENTO	04/02/2024
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8222601819620001-1	RECESSIONAL	INSCRIÇÃO	24.02-0
MUNICÍPIO: GARANHUNS	PARCELAS POR PAGAR	COMETÊNCIA	FEV/2024
MICROEMPRESA	*** LIM - NOTA FISCAL AVULSA ***		
Nº DA EMISSÃO: 028.248 VALOR TOTAL - R\$ 1.714,00 *		Nº DA EMISSÃO: 028.248 VALOR TOTAL - R\$ 1.714,00 *	
LIM NOT. FISCAL AVULSA: R\$ 85,78		LIM NOT. FISCAL AVULSA: R\$ 85,78	
TOTAL: R\$ 85,78		TOTAL: R\$ 85,78	
CÓDIGO DE EMISSÃO DA NOTA: 028.248		CÓDIGO DE EMISSÃO DA NOTA: 028.248	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

859-858325032-6

28/FEV/2024

HORA DE 11:36:38

LOT. 15.825857-7

TERM R58785

LOCALIDADE: GARANHUNS

Nº ANEXO: 8052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

1849454124 56282140143
49982800089 6 96480008000570

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS

RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 11.383.906/0001-00

PAGADOR

NOME: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

CPF: 113.852.804-88

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2024

VALOR NOMINAL:

85,78

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

85,78

VALOR DO PAGAMENTO:

85,78

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

859-858325032-6

VIA DO CLIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº **033.670**
AVULSA
SÉRIE ÚNICA
 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 1.a
 Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 FEVEREIRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO
 29 DE FEVEREIRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
 Nome/Razão Social: MICHELLE ROMEIRA DOS SANTOS
 Endereço: SÍTIO ESTIVAS, S/N
 ZONA RURAL
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 Inscrição: *****
 CPF/CNPJ: [REDACTED]

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 Endereço: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 Inscrição: 034.075-8
 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICO PRESTADO: KITE DE LANCHES	1.714,00	1.714,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.714,00

6 - VALORES DA NOTA

EXATIDÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5,00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
IPAI GOMES DA SILVA	000764		028.249-5	28/02/2024



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.320,00

Data

29/02/24

18:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação

ED SOCIAL PAGTO FEVEREIRO

Data de débito

29/02/2024





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Missionária: sorteios de quartas e sábados

059-658325829-6
 28/FEV/2024 HORA DE 11:38:17

LOT, 15.025857-7 TERM 060785
 LOCALIDADE: GARANHUNS
 AG. VINCULADA: 0852

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 1049464124 58202140143
 49975800005 4 90400000006600

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 CNPJ: 11.302.905/0002-00
 PAGADOR
 NOME: SHEILA NIRELA DOS SANTOS SOBRAL
 CPF: 809.646.624-90
 DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 28/FEV/2024
 VALOR NOMINAL: 66,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATZMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 66,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 66,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 059-658325829-6
 VIA DO CLIENTE

CAIXA Economica Federal CAIXA Economica Federal CAIXA Economica Federal CAIXA Economica Federal

28/02/2024, 10:41

Prefeitura Municipal de Garanhuns

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		BANCO 00 Agência Caixa Central 0332/433 25-1
MUNICIPIO MUNICIPIO DE GARANHUNS 14202101401140000-5	DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024 DATA DE PAGAMENTO 28/02/2024 VALOR NOMINAL 66,00	DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024 DATA DE PAGAMENTO 28/02/2024 VALOR NOMINAL 66,00
PAGADOR SHEILA NIRELA DOS SANTOS SOBRAL CPF: 099.648.624-90 ENDEREÇO RUA PROCELDA 27, #1237 600 ASLIDER CARREÁ GARANHUNS - PERNAMBUCO	Nº DA ELABORAÇÃO 028.250 UNID. TOTAL - R\$ 1.320,00 * VALOR BOTA FISCAL BOTA - R\$ 66,00 TOTAL R\$ 66,00	Nº DA ELABORAÇÃO 028.250 UNID. TOTAL - R\$ 1.320,00 * VALOR BOTA FISCAL BOTA - R\$ 66,00 TOTAL R\$ 66,00
*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***		*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***
GRUPO DE ELABORAÇÃO DA NOTA - 028.250		

1553101401400000-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 033.674

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.ª
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

FEVEREIRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

29 DE FEVEREIRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
SHELIA MIRELA DOS SANTOS SORRAL
ENDEREÇO:
RUA PROJETADA 27 , N°107
DOM HELDER CAMARA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

Inscrição:

CPF/CNPJ:
089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA
ENDEREÇO:
RUA POLIDORO A WANDERLSY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

Inscrição:
034.075-8
CPF/CNPJ:
04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO PRESTADO: EDUCADORA SOCIAL	1.320,00	1.320,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> EHPU40445			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.320,00

6 - VALORES DA NOTA

INDICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	TAXA(%)	VALOR DO ISE (R\$)	ISE RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	NÚMERO	Nº DO PROCESSO	CNP. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
IRAI GOMES DA SILVA	000764		028.250-5	28/02/2024



Feb/2024
28/03/2024
82.63

Cidade do Cliente:
 CRECHE LAR ETERNA ALTAMBA
 R POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 00575 - FRANCISCO S
 IMAO ODS 5 FIGUEIRA GARANHINS PE 55291-745
 INSCRIÇÃO: 060.255.535-0200.000 GRUPO: 13
 DEB. AUTOMÁTICO: 108892425

Qualificação do Consumidor:
 Residência: Comercial 1

Informações sobre o medidor:

Data de leitura anterior: 30/01/2024 Data de leitura atual: 29/02/2024 Situação da leitura (L): REAL Tipo de Consumo: POTENCIAL

Leitura de Água: 112400 Leitura de Água (V): 5 Situação do Medidor: 751 Situação do Consumo: 256

Identificador do Medidor: A185397829

Qualidade da Água Distribuída

Parâmetro	Unidade	Resultado	Limite	Data da Análise	Validade da Análise
PH		7.2	6.5 - 8.5	03/2024	06/2024
CONDUTIVIDADE		120	0 - 1000	12/2023	09/2023
CLORO REATIVO		0.2	0 - 1.0	11/2023	08/2023
CLORO TOTAL		0.3	0 - 1.0		
CO2		0.5	0 - 1.0		

MÉDIA: 08

Descrição e Valor dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	5 M3	82,63
CONSUMO DE ÁGUA		

Data de Impressão: 29/02/2024 11:21:53
 Valor do Consumo (Arbitrado) (R\$) (COPAR): 3,02

Código de Barra: 8283000000-7 52630018060-2 10889242501-8 02202440003-4



compesa COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Dr. Jayme de Faria, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000
 CNPJ: 06.766.025/0001-84 08.18.1.001.0014388-2

108892425 02/2024
 28/03/2024 82,63





Cida
hoje às 3:33 PM



CAIXA SAIR

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

de 828300000007 826300180602
 barras: 108892425018 022024400034

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

Valor: 82,63

Identificação da operação: PAGAMENTO COMPESA

Data de débito: 07/03/2024

Data/hora da operação: 07/03/2024

Código da operação: 00237445

Chave de Segurança: ORG95TAKECN62UVM

CPF'S autorizadores: 476.564.684-04
 035.107.644-12



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser: 319



FATURA

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Aparecida Nascimento Oliveira

Código

60037327

Vencimento

10/03/2024

Valor

81,74

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira
Garanhuns/PE

CPF

035.107.644-12

Forma de Pagamento

Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 05/02/2024 até 05/03/2024 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,99 (+)
Período de 05/02/2024 até 05/03/2024 - Mensalidade LIVRO 1 (SKEELO)	--
Período de 05/02/2024 até 05/03/2024 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	--
Cobrança do mês 05/03/2024 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,11 (+)
Cobrança do mês 05/03/2024 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,64 (+)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319



237-2

23792.36702 20002.106951 52000.226507 5 96510000008174

Pagador

Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12

Nosso Número

21089552

Número do Documento

21089552

Vencimento

10/03/2024

Valor do Documento

81,74

(+) Valor Pago

81,74

Beneficiário

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serra Verde, CE - 63460000

Agência / Código do Beneficiário

2367-1/0002265-9

Assinatura mecânica



237-2

23792.36702 20002.106951 52000.226507 5 96510000008174

Local do Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO

Vencimento

10/03/2024

Beneficiário

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28

Agência / Código do Beneficiário

2367-1/0002265-9

Data do Documento

07/03/2024

Número do Documento

21089552

Especie Documento

Outro

Acervo

N

Data do Processamento

07/03/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

02/00021089552-7

Carteira

02

Especie Real

Real

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

81,74

Instruções

SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(*) Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55281745

Assinatura mecânica - Ficha de Composição





Informações

Banco Receptor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação: Número do código de banco
33793.38763 20003.106931
32000.226507 5 9631000008174
Instituição emissora - Nome do Banco:
BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco Código IBR
337 60766948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fornecedor
BRISANET
Nome / Razão social
BRISANET
CPF / CNPJ
04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome Fornecedor
BRISANET
CPF / CNPJ
04.601.397/0001-28

Pagador Secado

Nome Fornecedor
APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA
CPF / CNPJ
023.107.644-13

Pagador final - Currentizante

Nome / Razão social
CRÉCHE LAR ETERNA ALIANÇA
CPF / CNPJ
04.836.802/0001-83

Data de Emissão / Agendamento
07/03/2024

Valor nominal do boleto
81,74

Valor (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
CP (R\$)	Abatimento (R\$)
0,00	0,00
Valor (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	81,74

Código de operação
067101976

Chave de segurança
M3KE7505TRQXH04

* Você poderá consultar historicamente suas e outras transações no item "Transações", opção "Consultar" - Componentes.

Declaro de minha ciência do conteúdo e dos dados declarados, sendo de conhecimento e responsabilidade do beneficiário garantir sua veracidade.

Ata CADU - 2024/01/04 - Caixa e Pagador
Remetente:
Ata CADU - 2024/01/04 - Caixa e Pagador
Processo não eletrônico nº 2024/01/04 - 2024/01/04
TAC - 2024 - 2024/01/04 - 2024/01/04
Documento: 2024/01/04 - 2024/01/04



OUTROS SERVIÇOS OUTRA ATIVIDADE

Corr. Mensal - Tráfego

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

CNPJ: 04.826.603/0001-53

0006777086

RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284

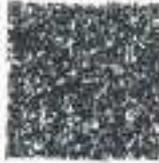
7032521422

5000-000 - GARAMUNGS PE

03/2024

174,36

14/03/2024



Nota fiscal nº 266281185 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO 07/03/2024
Consulte pela chave de acesso em
https://nfeportal.fazr.gov.br/nfe/consulta

Chave de acesso:
3634 0310 8369 3206 0106 6000 0208 0311 8530 3426 1675
EMITIDO EM COOP. FISCAL, pendente de autorização

Consulte os e-mails e sua fatura por e-mail após 90 dias do código de verificação

PERÍODO	05/02/2024	07/03/2024	31	06/04/2024
Consumo TURBO	190,00	0,00	104,00	84,78
Consumo TE	190,00	0,00	720,16	87,09
Aut. Pól. Municipal				22,41
CMS-CDE NF 266770234				5,70
TOTAL DA FATURA				174,36

Consumo FATURADO	Valor	Des. Fat.	P.S.	COPAG.	CMS
MAR 24	152	31	120,24	0,82	0,98
FEV 24	127	28	120,24	5,82	4,59
JAN 24	198	32	151,24	20,50	31,10
DEZ 23	131	30			
NOV 23	131	37			
OUT 23	118	36			
SET 23	130	35			
AUG 23	130	35			
JUL 23	113	35			
JUN 23	146	35			
MAI 23	155	38			
ABR 23	137	37			

Valor	Emprego	Unico	9.666,00	9.816,00	1.00000	150,00
3107023748	Emprego Ativo	Unico	9.666,00	9.816,00	1.00000	150,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Participe corrigindo seus dados em dia. Conte sempre com a gente. Esse comunicado não contém débitos em depósito judicial. A compensação do pagamento ocorre em até 3 dias úteis após data de pagamento.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009.05370.483029.07443.488170.9.69560000017436

PAGADOR: CNPJ/ENDEREÇO: 04.826.603/0001-53
 CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284
 5000-000 GARAMUNGS PE

CPF/CPF	CPF/CPF	CPF/CPF	CPF/CPF	CPF/CPF
33104930207443498	505933171	7032521422	14/03/2024	174,36

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO: 70305932000158
 RECIFE, PERNAMBUCO 50060003
 AGENCIA COOP. CEDENTE: 3284-36374-E



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser: 319

Comprovante de Pagamento de Boleta

CAIXA

Valor

R\$ 174,36

Data

07/03/2024
15:27:33

Informações

Banco beneficiário

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03370.493029
07443.498170 9 96550000017436

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO - CELPE

Nome / Razão social

COMPANHIA ENERGETICA D
PERNAMBUCO - CELPE

CPF / CNPJ

10.835.932/0001-08

Pagador Seriado

Nome Fantasia

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Data da Efetivação/ Agendamento

07/03/2024

Valor nominal do boleto

174,36

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

174,36

Código da operação

067190783

Chave de segurança

J7YH0APV49HL6RPJ

* Não poderá consultar futuramente esse e
outras transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes"

Em caso de dúvidas entre um contato através das nossas
canais de atendimento, a referência ID da transação
prevista neste comprovante.

At: CAIXA - 4004 0104 - Centros e Regiões
Metropolitano

At: CAIXA - 0800 104 0 104 (horário comercial)

Falamos com você em 10 idiomas: 0800 726 2472

Sac: CAIXA - 0800 726 0101

Consultas: 0800 725 7474



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

086-797318715-1
26/MAR/2024 HORA DF 13:37:57

LOT. 15.825857-7 TERM 068785
LOCALIDADE: GARANHUNS
RG. VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049464124 56202140143
00695000044 8 90570000087500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.303.906/0001-00
PAGADOR

NOME: MARCIO GOMES DE ARAUJO
CPF: 040.792.054-00
DATA DE VENCIMENTO: 26/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 26/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
086-797318715-1
VIA DO CLIENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M. - D.O.C.		MUNICIPIO DE GARANHUNS MUNICIPIO DE GARANHUNS	
Nº do Boleto: 044.792.024-66 Nº do Documento: 044.792.024-66 Nº do Título: 044.792.024-66		Nº do Documento: 044.792.024-66 Nº do Título: 044.792.024-66	
Valor Nominal: 75,00 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 75,00 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00		Valor Nominal: 75,00 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 75,00 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00	
Nº do Documento: 044.792.024-66 Nº do Título: 044.792.024-66		Nº do Documento: 044.792.024-66 Nº do Título: 044.792.024-66	
Valor Nominal: 75,00 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 75,00 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00		Valor Nominal: 75,00 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 75,00 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 033.999
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 27 DE MARÇO DE 2024
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCIO GOMES DE ARAUJO ENDEREÇO: TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52 COHAB 2 GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		COORDENADOR DO PROJETO/ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.500,00

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.500,00	ISSQN(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 75,00	ISS RETIDO NA FONTE NÃO	VALOR DO SERVIÇO 1.500,00

7 - CONTROLE					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	MATRÍCULA 114342	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 028.398-8	DATA DE ELABORAÇÃO 26/03/2024	



Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
da CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.500,00	30/03/24 16:54

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
MARCIO GOMES DE ARAUJO
Conta de crédito
0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação
PAGTO REF MES DE MARCO
Data de débito
01/04/2024
Código da operação
[REDACTED]
Chave de segurança
KMRK250CZVGNITU1

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

 Quando a data de débito coincidir com dia não
útil e/ou com o último dia útil do ano, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuna/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.803.906/0001-02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 034.000 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1-A Tomador do Serviço
--	--	--

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 MARÇO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO
 27 DE MARÇO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 113.652.604-88
---	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A MANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
---	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO KIT ALIMENTAÇÃO PROJETO CULTURAL ESPAÇO CULTURA APRENDENDO CIDADANIA	1.714,00	1.714,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> XLER17198			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.714,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5.00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	114342		028.599-S	26/03/2024



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretária da Finanças D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	
Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	
Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	
Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	
Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	
Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024		Nº do Documento: 000000000000-1 Data de Emissão: 26/03/2024	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: serviços quartas e sábados

086-797318712-7
 26/MAR/2024 HORA DE 13:37:24

LOT. 15.025057-7 TERM 066785
 LOCALIDADE: GARANHUNS
 AD. VINCLADA: 0852

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 SOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha Digital do Código de Barras
 1049404124 50202140143
 00693000006 5 96870800008570

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 CNPJ: 11.383.905/0001-00

PAGADOR
 NOME: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS
 CPF: 113.652.604-88

DATA DE VENCIMENTO: 26/MAR/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 26/MAR/2024
 VALOR NOMINAL: 85,70
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 85,70
 VALOR DO PAGAMENTO: 85,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 086-797318712-7
 VIA DO CLIENTE



Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
da CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.714,00	30/03/24 16:52

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS
Conta de crédito
0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação
PAGTO REF MES MARCO

Data de débito
01/04/2024

Código da operação
[REDACTED]

Chave de segurança
5Y4ZQ9ZC3AL0PV08

 **DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.**

 **Quando a data de debito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 033.998
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1-a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 27 DE MARÇO DE 2024
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27, Nº107 DOM HELDER CAMARA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA ENDEREÇO: RUA SOLIDORO & WANDERLEY, 3/4 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QUANTIDADE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		EDUCADORA SOCIAL PROJETO ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA	1.320,00	1.320,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	DFXM64769	TOTAL DA NOTA (R\$)	1.320,00
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

5 - VALORES DA NOTA						
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISENT(A)	VALOR DO ISE (R\$)	ISE RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO	
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00	

6 - CONTROLE					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO	
JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	114342		028.597-S	26/03/2024	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://leodit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dwnoad/64-2025024810089-1.pdf>
 assinado por: idUser 319

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

086-797310718-6
26/MAR/2024 NORA DF 13:38:42

LOT: 15.825057-7
LOCALIDADE: GARANHUNS
AG. VINCULADA: 0052 TERM 008785

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA**

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1849464124 56282140143
68688000003 2 9667000000600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.383.926/0001-80

PAGADOR

NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL
CPF: 089.648.624-90

DATA DE VENCIMENTO: 26/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 26/MAR/2024

VALOR NOMINAL: 66,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 66,00

VALOR DO PAGAMENTO: 66,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
086-797310718-6

VIA DO CLIENTE

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL RECEITO DO SACADO</p>		<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF: 065.448.024-30</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E.: 15.825.057-7</p> <p>INSCRIÇÃO FEDERAL CNPJ: 11.383.926/0001-80</p>		<p>INSERÇÃO Município: Garanhuns 0052/454124-6</p>	
<p>RECEBENTE NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL CPF: 089.648.624-90</p>		<p>PROFESSOR NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL CPF: 089.648.624-90</p>		<p>PROFESSOR NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL CPF: 089.648.624-90</p>	
<p>CONDIÇÃO BOM PAGADOR 27 - R\$ 162,00 - 22,20% - C/EMISSOR</p>		<p>VALOR R\$ 66,00</p>		<p>VALOR R\$ 66,00</p>	
<p>DATA DE EMISSÃO DO BOLETO 26/03/2024</p>		<p>DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024</p>		<p>DATA DE PAGAMENTO 26/03/2024</p>	
<p>VALOR NOMINAL R\$ 66,00</p>		<p>VALOR NOMINAL R\$ 66,00</p>		<p>VALOR NOMINAL R\$ 66,00</p>	
<p>VALOR JUROS R\$ 0,00</p>		<p>VALOR JUROS R\$ 0,00</p>		<p>VALOR JUROS R\$ 0,00</p>	
<p>VALOR IOF R\$ 0,00</p>		<p>VALOR IOF R\$ 0,00</p>		<p>VALOR IOF R\$ 0,00</p>	
<p>VALOR MULTA R\$ 0,00</p>		<p>VALOR MULTA R\$ 0,00</p>		<p>VALOR MULTA R\$ 0,00</p>	
<p>VALOR DESCONTO R\$ 0,00</p>		<p>VALOR DESCONTO R\$ 0,00</p>		<p>VALOR DESCONTO R\$ 0,00</p>	
<p>VALOR ABATIMENTO R\$ 0,00</p>		<p>VALOR ABATIMENTO R\$ 0,00</p>		<p>VALOR ABATIMENTO R\$ 0,00</p>	
<p>VALOR CALCULADO R\$ 66,00</p>		<p>VALOR CALCULADO R\$ 66,00</p>		<p>VALOR CALCULADO R\$ 66,00</p>	
<p>VALOR DO PAGAMENTO R\$ 66,00</p>		<p>VALOR DO PAGAMENTO R\$ 66,00</p>		<p>VALOR DO PAGAMENTO R\$ 66,00</p>	
<p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ESPECIE</p>		<p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ESPECIE</p>		<p>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ESPECIE</p>	
<p>CÓDIGO DE BARRAS 1849464124 56282140143 68688000003 2 9667000000600</p>		<p>CÓDIGO DE BARRAS 1849464124 56282140143 68688000003 2 9667000000600</p>		<p>CÓDIGO DE BARRAS 1849464124 56282140143 68688000003 2 9667000000600</p>	



Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
da CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.320,00	30/03/24 16:57

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito
0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação
PAGTO REF MES DE MARCO

Data de débito
01/04/2024

Código da operação
[REDACTED]

Chave de segurança
NE2K18MUPL4SHAWS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

Quando a data de débito coincidir com dia não
útil e/ou com o último dia útil do ano, a



Nº Medidor: 108892425
Nº Contrato:

Mor/2024
28/04/2024
131,77

Nome do Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
R. POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 000375 - FRANCISCO S LIMA, 005 S. FLORESTA GARANHONS PE 55281-745
INSCRIÇÃO: 060.255.535.0200.000 GRUPO: 11
DEB. AUTOMÁTICO: 108892425

Quantidade de Frações:
Residencial: Comercial: 1 Industrial: Urbana:

Informações sobre a prestação

Data de Início da Prestação	Data de Fim da Prestação	Situação do Serviço	Condição de Pagamento
29/02/2024	01/04/2024	REAL	POTENCIAL

Estado de Serviço: LIGADO

| Consumo de Água (m³) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 258 | 13 | 269 | |

Consumo de Água em Litros

Período	Consumo (Litros)				
02/2024 05	11/2023 07				
05/2024 07	10/2023 08				
02/2023 07	09/2023 05				
	MEDIA: 07				

Resumo de Consumo de Serviço

CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S)	
ATE 10 M3 - R\$ 82,63 POR UNIDADE	10 M3 82,63
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 16,14 POR M3	3 M3 49,14

Data de Faturamento: 01/04/2024 09:03:25
Valor a pagar pelo faturamento: 4,81

Código de barras: 4283000001-5 3177001006-9 10889242501-5 032024/0001-2



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
R. Dr. Manoel de Barros, 64 - Santo Amaro, Recife - PE 50130-000
CNPJ: 09.769.033/0001-64 E: 18.1.001.0014396-2

108892425 **03/2024**
28/04/2024 **131,77**



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319



A...
H...



Empresa: COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

Valor: 131,77

Identificação da operação: PAGAMENTO DA COMPESA

Data de débito: 08/04/2024

Data/hora da operação: 08/04/2024

Código da operação: 00799116

Chave de Segurança: N60WH6L6K7G3KJNH

CPF'S autorizadores: 476.564.684-04

035.107.644-12

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Voltar





A...
H...



16:03 84%

CAIXA

SAIR

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Conta de débito: 0052 / 003 /

Empresa: CELPE COMPANHIA ENER

Valor: 194,99

Data de débito: 09/04/2024

Data/hora da operação: 09/04/2024
15:57:40

Código da operação: 00215639

Chave de Segurança: RPV7FGQZX7S7YMN8

CPF'S autorizadores: 476.564.684-04

035.107.644-12

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)

Voltar



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319

NOME DO CLIENTE
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CNPJ: 14.826.802/0001-53
ENDEREÇO
RUA POLIDORO ALVES KWANDERLEY 375 CS- 284
BOA VISTA GARANHUNS
53300-000 GARANHUNS PE

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
6777086

CÓDIGO DO CLIENTE
7032521422



NOTA FISCAL Nº 302322501 - SERIE 0811 DATA DE EMISSÃO: 06/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.portal.eco.br.gov.br/nfdConsulta/>
Chave de Acesso:
7034 0415 8389 3200 0108 5600 0307 2208 0170 1807 9008
Protocolo de Autenticação: 302340012000077 - 20240524 às 11:24:48

REF. MÊS/ANO
04/2024

TOTAL A PAGAR R\$
194,99

VENCIMENTO
12/04/2024

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Trifásica**

Consulte-se e copie a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATA DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **07/03/2024** LEITURA ATUAL **05/04/2024** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **06/05/2024**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR (R\$)	PIV (COPAR/R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA SANE (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	var	152,00	0,55981291	85,09	3,06	85,09	21,00	17,87	0,423000	PIV	121,57	11,75	14,28
Consumo-TE	var	152,00	0,44825286	68,13	2,27	67,83	20,50	13,90	0,370000	COPAR	121,57	3,83	4,67
Ext. Pub. Municipal				42,07						ICMS	152,00	20,00	30,40
TOTAL				194,99									

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	PIV (R\$)
ABR24	182	28
MAI24	130	21
FEV24	121	20
JAN24	138	21
DEZ23	121	20
NOV23	121	20
OUT23	118	20
SET23	100	16
AGO23	100	16
JUL23	100	16
JUN23	111	18
MAR23	148	23
FEV23	152	24

REGIÃO	GRANDEZAS	PONTOS DE MEDIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
117102714	Energia Ativa	Unif	0,515,00	8,888,00	1,00000	152,08

RESERVADO AO FISCO

Em caso de emissão desta fatura, você não possui débitos com esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Contudo, sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Não envie a fatura e bandeira em vigor à e-mail. Mais informações em www.aneel.gov.br

04/2024 CÓDIGO DO CLIENTE **7032521422** VENCIMENTO **12/04/2024** TOTAL A PAGAR R\$ **194,99**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A PAGAR EM VALORES POR DÉBITO

1570-0018 0270-4200 0002-0010 0 000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000

CNPJ 10.835.932/0001-08

RUA POLIDORO ALVES KWANDERLEY 375 CS-284 BOA VISTA GARANHUNS PERNAMBUCO PE

NÚMERO DO DOCUMENTO 7032521422	CÓDIGO DO CLIENTE 7032521422	DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024	VALOR DO DOCUMENTO 194,99
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.835.932/0001-08
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, 50050-902, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AÇÃO 000000000000 000000000000



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: iduser 319

Fale conosco gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELE-ATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2244
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
 Ouvidoria: 0800 282 5589

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
<p>Tudo Consumidor pode solicitar a aplicação dos indicadores de continuidade a partir aplicativos DQC, FIC, DMG e DQDR. As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergipernambuco.com.br - na Agência Virtual.</p> <p>DQC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE MESES SEM ENERGIA DMG - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DQDR - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA ÚNICO</p>	<p>O Cliente é responsabilizado quando há violação na continuidade tarifária ou do nível de tensão de tensão (V).</p> <p>Pagamento em atraso gera multa (74,76% + 0,0004% ANEEL) para FIs e de 10 (DEZ) a atualização monetária no período mês.</p> <p>O Cliente é responsabilizado quando há descumprimento do prazo devido para os prazos de atendimento comercial.</p> <p>Regras para cobrança de contribuição para custos de serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição em www.neoenergipernambuco.com.br/PortalPublico/Contribuição de Iluminação Pública</p> <p>As informações importantes estão disponíveis na site www.neoenergipernambuco.com.br - na Agência Virtual, ou nos canais de atendimento.</p>
<p>As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tarifas se encontram à disposição, para consulta em nossos unidades de atendimento e no site neoenergipernambuco.com.br</p>	

ACESSE NEOENERGIA [REDACTED] O AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



DO CUENTE:
 CHE. LAR ETERNA ALIANÇA
 8000
 PAULIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS. 284
 VISTA GARANHUNS
 56000-000 GARANHUNS PE



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

188892425

Mar/2024
 Data de emissão:
20/04/2024
 Valor devido:
131,77

Unidade de Consumo
 CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 R POLIDORO ALVES VAMERLEY, N. 00375 - FRANCISCO S
 IMAD DOS S FIGUEIRA GARANHUNS PE 55291-745
 INSCRIÇÃO: 0000.255.535-0200.000 GRUPO: 13
 DEB.AUTOMÁTICO: 188892425

Quantidade de Consumo
 Consumo: 1

Unidade de Consumo	Data de Ligação	Estado de Pagamento	Valor de Consumo
29/02/2024	01/04/2024	REAL	
Estado de Pagamento: LIGADO		Estado de Pagamento: POTENCIAL	
Nº de Medidor: A185397829	Volume Registrado: 13	Valor de Consumo: 82,43	Valor de Consumo: 49,34
Consumo de Água: 256	Consumo de Energia: 269		

Consumo de Água (Litros)			Consumo de Energia (kWh)	
Consumo	Consumo	Consumo	02/2024-05	11/2023-07
256	269	269	01/2024-07	10/2023-08
			12/2023-07	09/2023-05
			MÉDIA: 07	

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	TOTAL (R\$)
AGUA				
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)				
ATE 10 M3 - R\$ 82,43 POR UNIDADE	10 M3			82,43
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 16,38 POR M3	3 M3			49,14

Data de Emissão: 01/04/2024 09:03:29
 Valor aproximado do imposto: IPTU/ITR: 4,81
 Código de Barra: 82830000001-5-11770018060-9-18889242501-8-012024-0003-2





Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

Conta: 0052/003/00001627-4

Data: 17/06/2024 - 11:41

PERÍODO
ABR/2024

Movimentações desde o dia 01/04/2024 até o dia 30/04/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	301652	ENVIO TEV	1.714,00 D	1.714,00 D
01/04/2024	301654	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.214,00 D
01/04/2024	301657	ENVIO TEV	1.320,00 D	4.534,00 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.535,30 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.536,60 D
01/04/2024	140	TR TEV IBC	1,30 D	4.537,90 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.537,90 C	0,00 C
01/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	799116	PAG AGUA	131,77 D ✓	131,77 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	131,77 C	0,00 C
08/04/2024	0	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	1	CRED TED	1.270,29 C ✓	1.270,29 C
09/04/2024	215639	PG LUZ/GAS	194,99 D ✓	1.075,30 C
09/04/2024	216362	PAG AGUA	131,77 D	943,53 C
09/04/2024	233394	PAG BOLETO	81,67 D ✓	861,86 C
09/04/2024	0	SALDO DIA		861,86 C
10/04/2024	0	SALDO DIA		861,86 C
11/04/2024	1	CRED TED	997,34 C ✓	1.859,20 C
11/04/2024	1	CRED TED	901,75 C	2.760,95 C
11/04/2024	0	SALDO DIA		2.760,95 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.213,74 C ✓	3.974,69 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.178,04 C ✓	5.152,73 C
12/04/2024	1	CRED TED	1.127,23 C ✓	6.279,96 C
12/04/2024	0	SALDO DIA		6.279,96 C
15/04/2024	1	CRED TED	467,39 C ✓	6.747,35 C
15/04/2024	1	CRED TED	429,06 C	7.176,41 C
15/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
16/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
17/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
18/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
19/04/2024	0	SALDO DIA		7.176,41 C
22/04/2024	1	CRED TED	462,95 C	7.639,36 C
22/04/2024	1	CRED TED	1.253,11 C	8.892,47 C
22/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C
23/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C
24/04/2024	0	SALDO DIA		8.892,47 C



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319



FATURA

Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A.

Aparecida Nascimento Oliveira

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira
Garanhuns/PE

Código
81310884
CPF

Vencimento
08/04/2024

Valor
81,67

Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.
Para o seu conforto a Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura: Rede Bancária e Casas Lotéricas.
Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

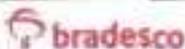
Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 05/03/2024 até 05/04/2024 - Mensalidade APP DE LIVRO LBOOK SELECT	-
Período de 05/03/2024 até 05/04/2024 - Mensalidade LIVRO 1 (SKELOS)	-
Período de 05/03/2024 até 05/04/2024 - Mensalidade OFERTA 20 MB COM APPS	79,99 (+)
Cobrança do mês 05/04/2024 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,05 (+)
Cobrança do mês 05/04/2024 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,63 (+)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: iduser 319



237-2

23792.36702 20002.153847 12000.226501 2 96800000008167

Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12				
Nome/Número 21538412	Número do Documento 21538412	Vencimento 08/04/2024	Valor do Documento 81,67	DT Boleto Pago 81,67
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.607.367/0001-28 CE: 138, Km 14, Estrada Brisanet, SN - São Senoia Verde, CE - 83460000 Agência / Código do Beneficiário: 2367-1/0002285-9				



237-2

23792.36702 20002.153847 12000.226501 2 96800000008167

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 08/04/2024
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.607.367/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002285-9
Data do Documento 08/04/2024	Número do Documento 21538412	Especie Documento Dúpla	Acabou N	Data de Processamento 08/04/2024	Nome/Número / Cód. do Documento 0200021538412-0
Carteira 02	Extrato Real	Quilômetro 1142	Valor 81,67		(+) Valor do Documento 81,67
Instruções BR: CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO. COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Desconto (-) Atraso (+) Juros (+) Outras Adições (+) Valor Cobrado
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55291745					



Assinatura eletrônica - Fatura de Cobrança

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 81,67

Data

09/04/2024

16:05:55

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23792.36702 20002.153847

12000.226501 2 96800000008167

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BRISANET

Nome / Razão social

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28



RECEBEMOS DE J C DOS SANTOS MERCADINHO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS

NF-e
Nº 000004774
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J C DOS SANTOS MERCADINHO LTDA - EPP

RUA FRANCISCO PAES DE MELO, 301 - SEVERIANO MORAES FIL. - CEP:55299-380 - GARANHUNS - PE
TEL: (87)3782-0711

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000004774 **FL 1 / 2**
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2624 0414 5851 4000 0183 6500 2000 0047 7412 7011 3660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Lancio. Efet em decorrência de emissão de doc.fiscal relati

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240036608326

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE CNPJ / CPF
046688471 04.826.602/0001-53 14.585.140/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA CNPJ / CPF 04.826.602/0001-53 DATA DA EMISSÃO 26/04/2024

ENDEREÇO RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N LOTE PARK 304 QUADRAT BARRIO / DISTRITO FRANC. ALV WANDERLEY CEP 55291-745 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2024

MUNICÍPIO GARANHUNS FONE / FAX (87)99942-4426 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.826.602/0001-53 HORA DA SAÍDA 11:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA CNPJ / CPF 04.826.602/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.826.602/0001-53

ENDEREÇO RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N BARRIO / DISTRITO FRANC. ALV WANDERLEY CEP 00000-000

MUNICÍPIO GARANHUNS UF PE TELEFONE / FAX

RESUMO DO DAPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/REBT	VALOR DO ICMS S/REBT	VALOR APORTE DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
224,02	45,92	0,00	0,00	210,46	695,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	681,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PADRAO FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE CNPJ / CPF

ENDEREÇO RUA PADRAO MUNICÍPIO KAO PESSOA UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASIS CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR LCP	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
102	BISC. ROSQ. VITAMASSA MOR 350G	19053100	000	5029	UN	3,0000	4,5000	0,27	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ÓLEO LIZA PET 900 ML	15121811	000	5029	UN	4,0000	6,4900	0,32	25,44	25,44	5,20	0,00	30,30	0,00
160	LEITE CAMPONESA INTEGRAL 300G	04022110	040	5029	UN	20,0000	6,4900	2,80	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	FAZ DE TRIGO ROSA BRANCA C FERMENTO 1K	11010010	080	5029	UN	2,0000	5,5000	0,22	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5787	DOC. LETA GRAVIOLA 900G	04022000	000	5029	UN	1,0000	5,2500	0,10	5,15	5,15	1,05	0,00	20,50	0,00
10208	DOC. LETA AMEIXA 900G	04022000	000	5029	UN	1,0000	5,2500	0,10	5,15	5,15	1,05	0,00	20,50	0,00
10644	DOC. LETA MORANGO 900G	04022000	000	5029	UN	6,0000	9,2000	0,55	30,87	30,87	6,33	0,00	30,50	0,00
15650	CÓCINHA DE ASA KG	23060010	040	5029	KG	1,1750	19,8979	0,47	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18474	CHAREL BÓVINO KG	02013000	040	5029	KG	2,4900	20,0000	1,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18857	SALMOIA RIVINTE KG	07049000	007	0029	KG	02,0000	7,8000	1,01	74,15	74,15	15,20	0,00	20,80	0,00
20748	VINAGRE MINGOTO LV506 PG400ML	22090000	000	5029	UN	2,0000	2,8500	0,11	5,59	5,59	1,15	0,00	20,50	0,00
32021	SEJPER FLOCAO DE MILHO SABOR MIL 400 G	11022000	080	5029	UN	20,0000	1,3500	0,54	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32923	MARGARINA DELICATA 1KG	15111000	000	5029	UN	2,0000	8,9900	0,40	18,58	18,58	4,01	0,00	20,00	0,00
34840	ACUCAR CRISTAL DA ROCHA 1K	17011400	000	5029	UN	10,0000	4,3900	0,38	43,02	43,02	8,82	0,00	30,50	0,00
40956	BISC. MARIA TRAO. CAPRICHOE 312G	19059020	080	5029	UN	11,0000	4,7900	1,06	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40957	BISC. MARIA LEITE CAPRICHOE 312G	19059020	080	5029	UN	7,0000	4,7900	0,87	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41364	BISC. MARIA CHOCO. CAPRICHOE 312G	19059020	080	5029	UN	5,0000	4,7900	0,48	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:2624 0414 5851 4000 0183 6500 6000 1789 0615 3019 6213)

MD5: Trib aprox R\$ 210,46 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF)
W7mPE1. CONFORME CUPOM : 178906 CAIXA:6. VENDA DE MERCADORIAS.

RESUMIDO AO FISCAL

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

J C DOS SANTOS MERCADINHO LTDA - EPP

RUA FRANCISCO FAES DE MELO, 301 - SEVERIANO MORAES FIL. - CEP:55299-380 - GARANHUNS - PE TEL.: (87)3762-0711

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

I

Nº 000004774 fl. 2 / 2 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2624 0414 5651 4000 0163 6500 2000 0047 7412 7011 3660

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

MATÉRIA DE OPERAÇÃO

Lancio Efet em decorrência de emissão de doc fiscal relati

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240036608326

DIREÇÃO ESTADUAL

POSIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMB.

CMF / CFM

046688471

14.585.140/0001-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with 13 columns: CODIGO DO PROD / SERV, DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / BS, QNT, CIMP, UNID, QUANT, VALOR ESTIMADO, VALOR DESCONT, VALOR LIQUIDO, BASE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ACRÉSCIMOS R\$100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218.100831.pdf assinado por: idUser 319

CPF: 14.585.140/0001-83 - C.U. U.S. SEVERIANO MORAES FIL.

LTDA EPP

RUA FRANCISCO FAES DE MELO, 301 SEVERIANO MORAES FIL. - GARANHUNS - PE 55299-380 Fone

(87)3762-0711 E-mail: garranhuns@pe.gov.br

Documento emitido em conformidade com a legislação vigente

Receita de Pagamento em nome de: J.C. DOS SANTOS MERCADINHO LTDA - EPP

Valor Total: R\$ 27.54

Valor ICMS: R\$ 6,36

Valor IPI: R\$ 0,00

Valor PIS: R\$ 0,00

Valor COFINS: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 27,54



CONSULTAR O CNPJ DA EMPRESA EM: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALAMICA

Tel: (87) 3762-0711 - Fone: (87) 3762-0711

Fax: (87) 3762-0711 - E-mail: garranhuns@pe.gov.br

Associação Lar Eterna Alameda

Associação Lar Eterna Alameda

Associação Lar Eterna Alameda

Associação Lar Eterna Alameda



Valor
R\$ 679,00

Data
26/04/24
14:16



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:
0052 / 003 . 00001627-4



Dados do Recebedor

Banco:
237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948

Tipo de Conta:
01 - Conta Corrente

Conta destino:
027 | 00000001020-0

Tipo de pessoa:
JURÍDICA;

Nome:
JC DOS SANTOS

CPF/CNPJ:
14.585.140/0001-83

Dados da Transação

Tipo de TED:
TED para terceiros

Valor:

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

26/04/2024

Identificação da transferência:

PAGAMENTO ALIMENTO

Histórico:

ALIMENTO PARA LANCHE

Código da operação:

00124232

Chave de segurança:

A9ZZ6H0U9TWUA95P



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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 034.392

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.e
Tomador do Serviço

Avenida Santo Antônio, 125 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ABRIL/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

03 DE MAIO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARCIO GOMES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52
COHAB 2
GARANHUNS
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA

INSCRIÇÃO:

034.075-8

ENDEREÇO:

RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
GARANHUNS
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO; REFERENTE A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DO PROJETO ESPAÇO CULTURA APRENDENDO CIDADANIA	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> ESVR85205			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.500,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5.00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	114342		029.007-S	29/04/2024



29/04/2024, 12:28

Prefeitura Municipal de Garanhuns

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M.-DOCUMENTO DE APLICACAO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		MODELO 11 Agência Caixa Econômica Federal 0237/651155-6	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF=410.782.034-60	Inscrição Estadual 140240313499000-9	CONTRATAÇÃO Nº 02/24/2024	DATA DE EMISSÃO 29/04/2024
PAGADOR MARCIO GOMES DE ARAUJO CPF: 048.792.054-68	BENEFICIÁRIO MUNICÍPIO DE GARANHUNS Nº 04-1	ENDEREÇO Rua... nº...	DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024
LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - RUA... Nº...	ENDEREÇO Rua... nº...	VALOR NOMINAL R\$ 75,00	DATA DE PAGAMENTO 29/04/2024
Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 * Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 * Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 *	Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 * Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 * Nº DE EMISSÃO 528.007 VALOR TOTAL - R\$ 1.300,00 *	VALOR CALCULADO R\$ 75,00	VALOR DO PAGAMENTO R\$ 75,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária; sorteios quartas e sábados!

120-553431766-0
 29/ABR/2024 HORA DF 12:51:58

LOT: 15, 825857-7 TERM 068786
 LOCALIDADE: GARANHUNS
 AG. VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODICJ DE BARRAS
 1049464124 56202148143
 73585888885 2 978100000275009

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
 CNPJ: 11.383.986/0001-00

PAGADOR
 NOME: MARCIO GOMES DE ARAUJO
 CPF: 048.792.054-68

DATA DE VENCIMENTO: 29/ABR/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2024

VALOR NOMINAL: 75,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 75,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 120-553431766-0
 VIA DO CLIENTE



Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.500,00

Data

30/04/24

16:51



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MARCIO GOMES DE ARAUJO

Conta de crédito

0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO COORDENADOR PROJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 136 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.363.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 034.390 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO: 2.a Prestador de Serviço
--	--	---

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 ABRIL/2024

2 - DATA DE EMISSÃO
 03 DE MAIO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROBEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS , S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 113.652.604-88
--	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.079-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
---	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA.	1.714,00	1.714,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **OGCI69242** **TOTAL DA NOTA(R\$)** 1.714,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5,00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	114342		029.008-S	29/04/2024



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: sorteada quartas e sábados

129-553431772-4
29/ABR/2024 HORA DE 12:52:28

LOT. 15.825857-7 TERM 088786
LOCALIDADE: GARAMHUNS
AG, VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1049464124 56282140143
73584800027 6 37810000000578

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARAMHUNS
RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARAMHUNS
CNPJ: 11.383.986/0001-80
PAGADOR
NOME: MICHELLI ROBEIRA DOS SANTOS
CPF: 113.852.684-88
DATA DE VENCIMENTO: 29/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2024
VALOR NOMINAL: 85,70
Juros: 0,00
IOF: 0,00
Multa: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 85,70
VALOR DO PAGAMENTO: 85,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
129-553431772-4
VIA DO CLIENTE

Prefeitura Municipal de Garamhuns

28/04/2024, 12:30

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAMHUNS Secretaria de Finanças D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		Modelo 10 Aplicação: Carta 0032/48423-E DATA VENCIMENTO 29/04/2024 COMEÇANÇA 08/11/2014 *** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***
MUNICÍPIO: GARAMHUNS ENDEREÇO: RUA ESTEVES, 878 ZONA RURAL GARAMHUNS - PERNAMBUCO CEP: 55.114-00	DATA EMISSÃO 29/04/2024 REGIÃO: NOROCCIDENTAL VALOR NOMINAL 113.852,684 VALOR DO PAGAMENTO 113.852,684	VALOR TOTAL 85,70 VALOR DA ELABORAÇÃO 029,008 VALOR TOTAL 114,708 VALOR DA ELABORAÇÃO 029,008 VALOR TOTAL 143,716
Nº DO DOCUMENTO 14202401735840000-3		Nº DA ELABORAÇÃO 029,008 VALOR TOTAL 114,708 VALOR DA ELABORAÇÃO 029,008 VALOR TOTAL 143,716



Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.714,00

Data

30/04/24

16:53



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação

ALIMENTACAO KIT LANCHES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ/ 11.303.906/0001-88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 034.391
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.ª Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 03 DE MAIO DE 2024
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27 , Nº107 DOM HELDER CAMARA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO IAR ETERNA ALIANCA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, 67W FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVICO PRESTADO (REFERENTE A SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROJETO ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.320,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> RZAL65184

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	TRIBUTOS (%)	VALOR DO ISE (R\$)	ISE RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO	
JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA	114342		029.009-S	29/04/2024	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Millionária: sorteios quartas e sábados!
128-563431769-4
29/ABR/2024 HORA DE: 12:52:09
LOT. 15.825057-7
LOCALIDADE: GARANHUNS
RD, VINCULADA: 0052
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA
INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Linha Digital do Código de Barras
104946124 5628214813
736888887 7 5701888886-888

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.383.980/0001-08

PAGADOR
NOME: SHELIA MIRELA DOS SANTOS SIEBAL
CPF: 089.648.624-98
DATA DE VENCIMENTO: 29/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2024
VALOR NOMINAL: R\$ 66,00
Juros: R\$ 0,00
JRF: R\$ 0,00
DESCUENTO: R\$ 0,00
ABATIMENTO: R\$ 0,00
VALOR CALCULADO: R\$ 66,00
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 66,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
128-563431769-4
VIA DO CLIENTE

29/04/2024, 12:54

Prefeitura Municipal de Garanhuns

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL RECÍBDO DO SACADO		MODELO 10 Número/Contas: 0052/464125-4 DATA DE EMISSÃO: 29/04/2024 DATA DE VENCIMENTO: 29/04/2024 LOCALIDADE: GARANHUNS	
INSTITUIÇÃO EMITENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		NOME DO PAGADOR: MUNICIPIO DE GARANHUNS		Nº DA ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00	
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 15.825057-7		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
ENDEREÇO DO SACADO: RUA PROSTALDA 27, 8º107 809 HELDIA GARANHUNS - PERNAMBUCO		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	
Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DE ELABORAÇÃO: 029.059 VALOR TOTAL: R\$ 66,00		Nº DO DOCUMENTO: 128-563431769-4	

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 1.320,00

Data

30/04/24

16:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO EDUCADOR SOCIAL





Nº Medidor: **108892425**
 Nº Unidade: **1**

Set/2023
20/10/2023
82,63

Destino do Consumo
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 R. POLIDORO ALVES VANDERLIY, N. 063/5 - FRANCISCO S
 IMAD DOS S FIGUEIRA GARANHENS PE 55291-745
 INSCRIÇÃO: 060.255.535.0200.000 GRUPO: 13
 DEB. AUTOMÁTICO: 108892425

Quantidade de Unidades
 (Residência) Comercial **1** Industrial **0** Póster **0**

Informações sobre a Unidade

Data de Última Análise	Data de Última Análise	Consumo Real (m³)	Consumo Potencial (m³)
31/08/2023	30/09/2023	REAL	POTENCIAL
Multiplicador Água	LIGADO	Consumo Real (m³)	Consumo Potencial (m³)
4185397829	5	217	222

Consumo de Água em Unidades

Período (Mês)	Consumo (m³)	Valor (R\$)	Consumo (m³)
07/2023 02	2.113	1.113	2.113
08/2023 04	2.113	1.113	2.113
09/2023 04	2.113	1.113	2.113
MEDIA	2.113	1.113	2.113

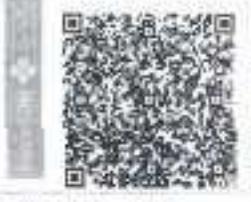
Consumo e Valor em Unidades

Consumo	Consumo	TOTAL (R\$)
AGUA	5 m³	82,63
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA		

Data de Impressão: 30/09/2023 12:56:18
 Valor do Consumo: 3,82
 CNPJ: 06.053.2007/64 - 42630018060-2 - 108892425-1 - 8-09203180003-8



Medidor: **108892425** / **09/2023**
 Consumo: **20/10/2023** / **82,63**



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 82 [REDACTED] 0602 108892425018 092023100038

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 82,63

Identificação da operação: PAGAMENTO COMPESA

Data de débito: 16/10/2023

Data/hora da operação: 16/10/2023 16:00:53

Código da operação: 00236742

Chave de Segurança: E6WMNRY563PCGRWH



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

[Deseja incluir esta conta em Débito Automático?](#)

Aparecida Nascimento Oliveira	Código 53823671	Vencimento 14/10/2023	Valor 81,66
Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira Garanhuns/PE	CPF 035.107.644-12	Forma de Pagamento Boleto	

<p align="center">IMPORTANTE</p> <p>O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos. Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas. Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.</p> <p align="center">INFORMAÇÕES ÚTEIS</p> <p>Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato. Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.</p>	<p align="center">Descrição do(s) Serviço(s)</p> <table border="1"> <tr> <td>Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO LIBOOK SELECT</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO)</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS</td> <td align="right">79,89 (+)</td> </tr> <tr> <td>Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1</td> <td align="right">-</td> </tr> <tr> <td>Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1</td> <td align="right">1,64 (+)</td> </tr> </table>	Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO LIBOOK SELECT	-	Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO)	-	Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,89 (+)	Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	-	Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,64 (+)
Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO LIBOOK SELECT	-										
Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO)	-										
Período de 05/09/2023 até 05/10/2023 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,89 (+)										
Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	-										
Cobrança do mês 05/10/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,64 (+)										



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: iduser 319

	237-2	23792.36702 20001.870524 32000.226509 8 95030000008166					
<p>Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12</p> <table border="1"> <tr> <td>Nosso Número 18705232</td> <td>Número do Documento 18705232</td> <td>Vencimento 14/10/2023</td> <td>Valor do Documento 81,66</td> <td>[*] Valor Pago 81,66</td> </tr> </table> <p>Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-130, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sitio Serrote Verde, CE - 63460000</p> <p>Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9</p> <p align="right">Autenticação mecânica</p>			Nosso Número 18705232	Número do Documento 18705232	Vencimento 14/10/2023	Valor do Documento 81,66	[*] Valor Pago 81,66
Nosso Número 18705232	Número do Documento 18705232	Vencimento 14/10/2023	Valor do Documento 81,66	[*] Valor Pago 81,66			

	237-2	23792.36702 20001.870524 32000.226509 8 95030000008166
<p>Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO</p>		Vencimento 14/10/2023
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28		Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9
Data do Documento 11/10/2023	Número do Documento 18705232	Especie Documento Outro
Carteira 02	Moeda Real	Quantidade Valor
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO. COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CREDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.		[*] Valor do Documento 81,66
		[] Desconto
		[] Abatimento
		[] Multa
		[*] Outros Acréscimos
		[*] Valor Cobrado
<p>Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55291745</p> <p align="right">Autenticação mecânica - Ficha de Composição</p>		



Comprovante de Pagamento de Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 81,66

Data

16/10/2023

15:53:21

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

23792.36702 20001.870524 32000.226509 8 95030000008166

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco

237

Código ISPB

60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BRISANET

Nome / Razão social

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome Fantasia

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28



Pagador Sacado

Nome Fantasia

APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF / CNPJ

[REDACTED]

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Data da Efetivação/ Agendamento

16/10/2023

Valor nominal do boleto

81,66

Juros (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

81,66

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

XTZZU8LHY6MZ5HGY

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



TABELA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CRIADA PARA O LITRAGEM

CLASSIFICAÇÃO RE OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	TIPO DE FORNECEDOR Conv. Municipal - Tabela	
NOME DO CLIENTE CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA	CODIGO DE INSTALACAO 0006777088	
CPF: 04.635.620001-53	CODIGO DO CLIENTE 7032521422	
ENDERECO RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284 BOA VISTA GARANHUNS 50000-000 - GARANHUNS PE		
VALIDADE DO BILHETE 10/2023	TOTAL A PAGAR 138,67	VENCIMENTO 16/10/2023



Fatura fiscal nº 277,03778 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023

Consulte pela chave de acesso em
https://de-portal.sps.pe.gov.br/efeborconsuite

Chave de acesso:
2625 1010 8550 3200 0108 081- -/77 2327 1930 2567 5982
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Parcelado de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail clicando no botão no verso da fatura

DATAS DE FATURAS	EDITADA ANTERIOR	EDITADA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA DATA
	06/06/2023	06/10/2023	30	07/11/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM IPI (R\$)	VALOR	ICMS	BASE ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	TAXA
CONSUMO	KWH	116,00	0,43702697	50,67	2,20	54,85	19,00	10,42	11,14	0,42500000
Consumo-TE	KWH	116,00	0,43702697	50,67	2,20	54,85	19,00	10,42	11,14	0,42500000
Imp. P.A. Municipal				22,41						
TOTAL DA FATURA				138,67						



TÉRMINO	PREÇO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	25,33	0,50	0,01
COFINS	75,17	0,40	0,03
CAS	1,17	0,00	0,00

RECORRER	GRANDEZAS	POSTOS	LETRELA	DATA	CONDIÇÃO	CONDIÇÃO
3151021748	Energia Elétrica	Livro	102500	15/10/2023	1000000	138,67

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parceria por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em débitos anteriores. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BA NCO DO BRASIL S/A
 PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA - OU PAGUE VIA PIX
 00190.00000 03570 493011 98294 704170 2 85050000013867

PAGADOR: C/P - ENDEREÇO: RUA EST. POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284
 CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 284
 50000-000 GARANHUNS PE

NÚMERO DA FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO VALOR
3151021748	565294857	7032521422	16/10/2023	138,67

EMPRESA: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - 100375023001115
 RECIFE - PERNAMBUCO 5006002
 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 3094-3/6374-8



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

Comprovante de Pagamento de Bolet

CAIXA

Valor
R\$ 138,67

Data
17/10/2023
14:36:03

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

00190.00009 03370.493011 98294.704170 2 95050000013867

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

COMPANHIA ENERGIA [REDACTED] . CELPE

Nome / Razão social

COMPANHIA ENERGIA [REDACTED] . CELPE

CPF / CNPJ

10.835.932/0001-08

Pagador Sacado

Nome Fantasia

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA.

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53



Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Data da Efetivação/ Agendamento

17/10/2023

Valor nominal do boleto

138,67

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

138,67

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

HV22Y79CZ7QXMN80

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-994 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 032.415 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.4 Prestador de Serviço
--	--	--

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2023	2 - DATA DE EMISSÃO 06 DE NOVEMBRO DE 2023
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: [REDACTED] MARCIO GOMES DE ARAUJO ENDEREÇO: TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52 COHAB 2 GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO/COORDENADOR PROJETO APRENDENDO CIDADANIA	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> PQOS84588			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.500,00

5 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: [REDACTED] KAMILA BARBOSA MARTINS	INSCRIÇÃO: 020679	CÓD. ELABORAÇÃO: 026.826-S	DATA DE ELABORAÇÃO: 01/11/2023



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00
 Secretaria de Finanças
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904
 CEF - GAR - 394.054-60
 14202301095190000-6
 01/11/2023
 TRIBUTOS MERICANTIL
 21.10-5
 *** IRR - ROTA FISCAL AVULSA ***
 0022464125-6
 01/11/2023
 OUTUBRO/2023

10 0022464125-6 01/11/2023	10 0022464125-6 01/11/2023	10 0022464125-6 01/11/2023	10 0022464125-6 01/11/2023	10 0022464125-6 01/11/2023	10 0022464125-6 01/11/2023
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------





Valor
R\$ 1.500,00

Data
01/11/23
16:21



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MARCIO GOMES DE ARAUJO

Conta de crédito

0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação

COORDENACAO PROJETO

Data de débito

01/11/2023

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

ZYGX2MXXZ3J44HS1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santa Antônia, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55793-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 032.413 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço:

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2023	2 - DATA DE EMISSÃO 06 DE NOVEMBRO DE 2023
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 113.652.604-88

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA SOLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO, KITZ ALIMENTAÇÃO PARA PROJETO ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA	1.035,00	1.035,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			DFLO60519	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.035,00

6 - VALORES DA NOTA					
REDOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.035,00	5,00%	51,75	NÃO	1.035,00

7 - CONTROLE					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	CCO. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO	
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		026.827-S	01/11/2023	





CASA 13382124 17/06/07

101, 25-02057-1
 LOCALIDADE: GARIBOLDI
 NO. VINCULO: 0002
 COMPONENTE PATRIMONIAL: BOMBA DE AGUA
 DATA DE ENTRADA EM USO: 17/06/07
 DATA DE SAÍDA DE USO: 17/06/07
 DATA DE CANCELAMENTO: 17/06/07
 DATA DE VENCIMENTO: 17/06/07
 DATA DE PAGAMENTO: 17/06/07
 VALOR NOMINAL: 50,75
 JUROS: 0,00
 MULTAS: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 50,75
 VALOR DO PAGAMENTO: 50,75

VIA DO CLIENTE: 380, 40694/02-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBOLDI - 11.363.608/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garibaldi/RS - CEP- 95293-904		MODELO 10 Nº de Processo: 0052464124-6 Data de Emissão: 01/11/2023 Valor: 33.10,5 Nº de Protocolo: 2023/00902023
Nº de Processo: 0052464124-6 Nº de Protocolo: 2023/00902023 Valor: 33.10,5	Nº de Processo: 0052464124-6 Nº de Protocolo: 2023/00902023 Valor: 33.10,5	Nº de Processo: 0052464124-6 Nº de Protocolo: 2023/00902023 Valor: 33.10,5
* 9º DA SUBSTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL - R\$ 3.013,00 + 100% DO VALOR TOTAL - R\$ 33,10		* 9º DA SUBSTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL - R\$ 3.013,00 + 100% DO VALOR TOTAL - R\$ 33,10
Valor: 33,10	Valor: 33,10	Valor: 33,10
* CANCELADO DE EMPENHO DE R\$ 33,10		* CANCELADO DE EMPENHO DE R\$ 33,10



Valor
R\$ 1.035,00

Data
01/11/23
16:23



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação

KIT ALIMENTOS

Data de débito

01/11/2023

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

XTQH81A4WGFQ8MQ0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55291-904 - CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 032.414 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2ª Prestador de Serviço
--	--	---

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2023	2 - DATA DE EMISSÃO 06 DE NOVEMBRO DE 2023
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27, Nº107 DOM HELDER CAMARA GARANHUNS PERNAMBUCO	CEP/CNPJ: 089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CEP/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO POR EDUCADOR	1.320,00	1.320,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			RXMS70314	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.320,00

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		026.822-S	01/11/2023



Valor

R\$ 1.320,00

Data

01/11/23

16:42



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação

PAGAMENTO EDUCADOR SOCIAL

Data de débito

01/11/2023

Código da operação

Chave de segurança

RGRW0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS





FATURA

Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A.

130

Aparecida Nascimento Oliveira Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira Garanhuns/PE	Código 55040468 CPF 035.107.644-12	Vencimento 09/11/2023 Forma de Pagamento Boleto	Valor 81,92
--	---	--	----------------

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo contrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet, empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)	
Período de 05/10/2023 até 05/11/2023 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,99 (+)
Período de 05/10/2023 até 05/11/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO)	-
Período de 05/10/2023 até 05/11/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Cobrança do mês 05/11/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,30 (+)
Cobrança do mês 05/11/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,63 (+)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

	237-2	23792.36702 20001.908274 45000.226501 1 95290000008192
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12		
Nota Número 19062745	Número do Documento 19062745	Vencimento 09/11/2023
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 136, Km 14, Estrada Brisanet, SIN - Sítio Serra Verde, CE - 63460000		Valor do Documento 81,92
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9		(+) Valor Pago 81,92

	237-2	23792.36702 20001.908274 45000.226501 1 95290000008192
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO		
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicações S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28		Vencimento 09/11/2023
Data do Documento 05/11/2023	Número do Documento 19062745	Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9
Data do Documento 05/11/2023	Número do Documento 19062745	Especie Documento Outros
Aceite N	Data do Processamento 05/11/2023	Nota Número / Cod. do Documento 0200019082745-6
Corrente 02	Especie Real	Quantidade Valor 81,92
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO. COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS. POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.		(+) Desconto (-) Abatimento (+) Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55291743		



Autenticação recibo - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Boletim

CAIXA

Valor
R\$ 81,92

Data
08/11/2023
14:11:16

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Identificação bancária (Identificador de Banco)

23792.36702 30001.408374
43000.224501 | 95290000008192

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO BRADISCO S/A

Código de Banco

237

Código IPR

60746048

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BRISANET

Nome / Razão social

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome Fantasia

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Pagador Secado

Nome Fantasia

APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF / CNPJ

035.167.444-12

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

ERICHIE LAB ETERNA ALIANÇA

CPF / CNPJ

04.836.602/0001-53

Data de Emissão/ Agendamento

08/11/2023

Valor nominal do boleto

R\$ 81,92

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

ICF (R\$)

0,00

Ajustamento (R\$)

0,00

Outros (R\$)

0,00

Valor cobrado (R\$)

81,92

Código de operação

612245307

Chave de segurança

Z46H44C37UJ0L26A

*Você poderá consultar futuramente suas e outras informações no item "Informações" opção "Consultar Comprovante".

Em caso de dúvida, entre em contato através do nosso canal de atendimento, e informe o ID do comprovante para sua consulta.

Atendimento: 0800 015411 (Segunda a Sexta)
Atendimento 24h

Atendimento: 0800 015411 (Segunda a Sexta)
Atendimento 24h
SAC CAIXA: 0800 725 1472
SAC CAIXA: 0800 725 1472
Código: 0800 725 1472





COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 Av. Dr. Jayme da Fresta, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
 CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Medição: 188892425
 Nº Contrato:

Out/2023
20/11/2023
82,63

Endereço do Cliente
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
R POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 08975 - FRANCISCO S
IMAG DOS S FIGUEIRA GARRANHOS PE 55293-745
INSCRIÇÃO: 060.255.535.0200.000 GRUPO: 13
DEB. AUTOMÁTICO: 188892425

Quantidade de Unidades
 Residencial: Comercial: **1** Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Letura Anterior	Data de Letura Atual	Situação da Letura (A/E)	Data de Contagem
30/09/2023	31/10/2023	REAL	

Tipologia de Água: **LIGADO** Situação de Registro: **POTENCIAL**

Nº de Medidores: **A18S197829** Volume Água (m³): **8** Nº de Piscinões: Volume Degrave (m³):

Leturas Anterior Água: **222** Leturas Atual Água: **230** Leturas Anterior Degrave: Leturas Atual Degrave:

Quantidade de Água Distribuída				Histórico de Volume	
UNIDADE	INDICADA	AVULSO	CONSUMO		
TUBERAÇÃO	3,413	3,413	3,413	09/2023 05	06/2023 04
CONSUMO	3,413	3,413	3,413	08/2023 13	05/2023 10
FORO MEDICAL	3,413	3,413	3,413	07/2023 02	04/2023 04
OUTROS	3,413	3,413	3,413		MEDIA: 06

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	8 m3	82,63



Data de emissão: 31/10/2023 12:41:32
 Valor aproximado do débito (PS-COPRO): 3,82

Código de barras: 8264000000-9 82630018000-2 18889242501-8 18202390003-5

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 Av. Dr. Jayme da Fresta, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
 CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Medição: **188892425** Mês: **10/2023**
 Data de emissão: **20/11/2023** Valor: **82,63**




PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



Cida

hoje às 3:21 PM



SAIR

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Código de barras: 828400000009 826300180602 108892425018 102023900035

Conta de débito: 0052 / 003 / [REDACTED]

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 82,63

Identificação da operação: PGTO CONTA COMPESA

Data de débito: 09/11/2023

Data/hora da operação: 09/11/2023 15:05:11

Código da operação: 00930735

Chave de Segurança: GNV3WRK5YSHZAGHG



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319



BOLETIM DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO

Com Membro Titular

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CNPJ 04.828.802/0001-83

0006777086

RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 264
BOA VISTA GRANDE PE
50000-000 - GARANHUNS PE

7032521422

11/2023

153,55

14/11/2023



Nota fiscal nº 0006777086 SÉRIE ÚNICA BOLETADEMISSÃO 08/11/2023
Consulte pelo chave de acesso em
https://efe-portal.sps.br.gov.br/efeconsultas

Chave de acesso
2023 1110 0356 3200 0100 0030 0201 4051 1520 8730 8000
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Hyndante de autorização

Cabeleira e cancelamento de serviço com o código de barras de cancelamento

Descrição	08/11/2023	07/11/2023	92	07/11/2023
Consumo - LUSO	131,00	124,00	71,14	2,01
Consumo - TE	131,32	123,91	86,71	2,01
Imp. Pub. Municipal			27,41	
CMS-CCB NF30871204			3,49	
CMS-CCB NF373309204			1,40	
Multa NF 27220779			1,52	
Juros NF 27220779			8,09	
TOTAL DA FATURA			153,55	

CONSUMO FATOR CORREÇÃO

Consumo	Fator	Corr.
131,00	1,00	131,00
131,32	1,00	131,32
27,41	1,00	27,41
3,49	1,00	3,49
1,40	1,00	1,40
1,52	1,00	1,52
8,09	1,00	8,09

Imposto	Valor	Alíq.	Base
PIS	104,92	0,65	16,00
COFINS	104,92	3,00	3,54
CVC	121,45	18,00	28,01

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3191025240 - Energia Mens	153,55	3.147,50	9.372,00	1.000,00	151,00

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contém dívidas em atraso ou juros. A contagem do pagamento começa em até 3 dias úteis, após data de pagamento.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00160.00009 03370 493029 00274 484179 1 95340000010365

PAYADOR: CNPJ/EMPREENHEÇO 04.828.802/0001-83
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 264
50000-000 GARANHUNS PE



Nº da Nota	Nº do Documento	Nº do Cód. de Barras	Data de Emissão	Valor do Documento
3570490020274884	7032521422	7032521422	14/11/2023	R\$ 153,55

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
RECIFE, PERNAMBUCO 50080002
AGÊNCIA DO CLIENTE 3064-38374-8



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor **R\$ 153,55** Data **09/11/2023**
15:19:28

Informações

Banco Beneficiário

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Formatação numérica do código de barras

**00190.00009.03370.493029
00274.484179 | 93340000015355**

Matrícula em nome - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

001

Código CPN

00000000

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO - CELPE**

Nome / Razão Social

**COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO - CELPE**

CPF / CNPJ

10.835.933/0001-08

Pagador Sacado

Nome Fantasia

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA,

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão Social

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Data da Emissão/ Agendamento

09/11/2023

Valor nominal do boleto

153,55

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

ICF (R\$)

0,00

Alíquota (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor total a pagar (R\$)

153,55

Código de operação

012282930

Chave de pagamento

2NTET4C6ZRO17YTM

* Você poderá consultar futuramente esta e
outras informações no site "Transparência" através
"Consultar - Comprovantes".

Em caso de dúvida entre em contato através dos canais
canais de atendimento, e informe o ID da transação
previamente cadastrada.

Até CAIXA - 8004 3104 (Cursos e Regras)

Mantimentos

Até CAIXA - 8000 040 100 (Serviço regular)

Faxão com defeito ou avaria: 0800 724 2492

SAC CAIXA: 0800 724 6111

Ouvidoria: 0800 723 7474



DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

CEMS PÁPEIS E CIA LTDA EPP

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.014.461 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:
 2623 03E1 4293 6300 0163 5500 1000 0144 6130 0028 9226

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

126240027104578 21/11/2023 09:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

039025799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ / CEP:

11.429.363/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA

CNPJ / CEP:

04.826.602/0001-53

DATA DA EMISSÃO:

21/11/2023

ENDEREÇO:

R. POLIDORO ALVES WANDERLEY, S/N

BARRIO / INTERMUNICÍPIO:

COHAB II

CEP:

55291-745

DATA SAÍDA - ENTREGA:

21/11/2023

MUNICÍPIO:

GIARANHUNS

UF:

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEDUTÍVOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,33	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
429	VOLUMES		Numero		

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PCN / BR	CODEN / CEST	ENQ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
	PAPEL OFICIN 44 G/ 500FLS	48029010	5102	5102	LINE	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL 60 KG 180GR C/50 INFO					2,00	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL FOTO 180GR C/50 FLB	48110129	5102	5102	PGT	2,00	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENVELOPE SACO BRANCO 16 X22 UN	48171000	5102	5102	UN	20,00	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENVELOPE SACO BRANCO 20 X 28 UN	48171000	5102	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENVELOPE SACO BRANCO 24 X 34	48171000	5102	5102	LIND	30,00	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA NEW LINE 30 MM	42021210	5102	5102	LIND	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TNT CORES DIVERSAS	59021290	5102	5102	PC	30,00	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EVA CORES DIVERSAS	43021911	5102	5102	PC	90,00	2,75	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EVA BRILHOSO	39211900	5102	5102	PC	20,00	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINCEL REF. 456 N 10 CONDOR	59023000	5102	5102	LIND	5,00	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINCEL REF. 456 N 16 CONDOR	59023000	5102	5102	LIND	5,00	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA BRASCOPLAST	35061090	5102	5102	UN	10,00	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIPS 20 C/100 ACC	83056000	5102	5102	CX	5,00	2,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YONGA PYTECIGO 37ML CORES MCVLEX	32131000	5102	5102	UN	20,00	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA EMBALAGEM PVC TRANSPARENTE	39191010	5102	5102	PC	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIAREX 24 X 50 EUROCEL	48114110	5102	5102	UN	5,00	5,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIAREX 12 X 30 EUROCEL	39191010	5102	5102	PC	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA CREPE 24 X 50 EUROCEL	48114110	5102	5102	PC	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITA DUPLA FACE 24X30 EUROCEL	48114110	5102	5102	UN	5,00	15,99	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA QUENTE FINA	35081090	5102	5102	LIND	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA QUENTE GROSSA	35081090	5102	5102	LIND	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	5102	5102	LIND	20,00	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA PIRETROPROJETOR 2 II FABER CASTELL	96081000	5102	5102	LIND	2,00	5,55	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRETIVO ATIMA RADEX	38249029	5102	5102	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA P/BOOKING 664 100ML NEXEL	32151900	5102	5102	LIND	4,00	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE MAKE+	85167990	5102	5102	LIND	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA COLA QUENTE PEQ ONDA	85167990	5102	5102	UN	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser_319

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP

RUA MANOEL BOBBA, 18 - CENTRO - CEP 55295-020 -
GARANHUNS - PE
TEL: (87) 761-7502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.461 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2623 0311 4293 6300 0163 5500 1000 0144 61 00 0028 9226

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240027104578 21/11/2023 09:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

039025799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.429.363/0601-63

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NPI	CSOSN / CST	DIOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALCULO ICS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
007	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL RECARREGAVEL COMPACTOR	90082000	5102	5102	UN	8,00	8,99	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	PINCEL MARCADOR AZUL COMPACTOR	90082000	5102	5102	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	PAPEL CARTOLINA CORES	48025610	5102	5102	FLS	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	PAPEL COLOSET CORES	48025610	5102	5102	PC	10,00	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	GRAMPO 26M GALVANIZADO ACC	83062000	5102	5102	CX	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	CLIPS 30 D50 ACC	83068000	5102	5102	CX	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	CLIPS 40 D50 ACC	83068000	5102	5102	CX	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12050	SPRAY AZUL CLARO USO GERAL TEC BONND	32082019	5102	5102	UND	8,00	25,20	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	PERFURADOR BAZZE B6210 TRB	84729040	5102	5102	UND	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	ESPATULA P/GRAMPO CHAPARRAU	84729040	5102	5102	CX	2,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	COLA P/ISOPOR 90 GR IRIS	35069900	5102	5102	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	COLA BRANCA 500 GR BRASPORT	35069120	5102	5102	UND	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	COLA SILICONE 95 GRB ACRILEX	35069190	5102	5102	UND	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	TINTA ALTERNATO FOSCA PVA 37ML CORES	32131000	5102	5102	UND	10,00	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	ACQUA BETUME 100 ML ACRILEX	27149000	5102	5102	LN	5,00	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	PINCEL REF. 456 N 04 CONDOR	96030000	5102	5102	LN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	TECLADO INDUSTRIAL STANDARD MAXPRINT	84719052	5102	5102	UN	1,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	MARCA TEXTO BRW	96030000	5102	5102	UN	4,00	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	CALCULADORA MP 1064 MASTERPRINT	84701000	5102	5102	UN	1,00	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	PASTA NEW LINE 40 MM	42021210	5102	5102	UN	4,00	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	PAPEL FOTO ADESIVO 130 GR C/20 FL	48114110	5102	5102	PCT	1,00	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE	32131000	5102	5102	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Valor:
RS 2.000,00

Data:
21/11/23
12:31



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

0052 / 003 . [REDACTED]

Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0067 | 00000038281-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP

CPF/CNPJ:

11.429.363/0001-63

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

2.000,00



Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

21/11/2023

Identificação da transferência:

PAGAMENTO DE MATERIAL

Histórico:

Código da operação:

00123323

Chave de segurança:

KT6QQ1H4WP20QT



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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

- Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
- 6 CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Ouvidoria: 0800 725 7474

**SANTOS DE OLIVEIRA
COMER. VARE. DE SUPRI.
DE INFOR.**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 3

Nº 000.001.936

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



Número do Protocolo: 126230103293028
Data: 21/11/2023 14:12:52

Telefone: 87-3763-1992

TIPO DE MERCADORIA

084876217 34.899.040/0001-39 26231134899040001138550010000019361000019374

NATURAL DO REMETENTE

SOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA 04.826.602/0001-53 21/11/2023

POUDORO ALVES VANDERLEY, S (CNPJ) 33281748 21/11/2023

UF: PE REGIME: ISENTA

VALOR DO IMPOSTO

Valor ICMS	0,00	Valor IPI	0,00	Valor IPTU	0,00	Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00	Valor Total Impostos	907,00
Valor ICMS	0,00	Valor IPI	0,00	Valor IPTU	0,00	Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00	Valor Total Impostos	907,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade	UN	Quantidade	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido
	UN		DIVERSOS	0,000	0,000

PRODUTO/SERVIÇO

Descrição do Produto/Serviço	NCM	Origem	CFOP	U.M.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	S.C. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor IPTU	Valor PIS	Valor COFINS
VENTILADOR OSC DE PAREDE 80CM STEEL CH 16H PREMIUM	85149090	999999	400	5100	LIN	2,000	453,500	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Valor Total: R\$ 907,00

PAGAMENTO BANCÁRIO

Valor do ISSQN	0	Valor Total do Serviço	Valor de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN
----------------	---	------------------------	---------------------------	----------------------

ADICIONAIS

Informações ao Fisco:
PISCO (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319



Valor:
R\$ 907,00

Data:
21/11/23
15:12



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

052 / 003 . 00001627-4



Dados do Recebedor

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0067 | 00000262132-0

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

LCVS INFORMATICA LUCINEIA S DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

34.899.040/0001-39

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

907,00

Valor da tarifa:

11,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

21/11/2023

Identificação da transferência:

PAGAMENTO DE MATERIAL

Histórico:

Código da operação:

00123323

Chave de segurança:

YKT6QQ1H4WP20QT



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

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55233-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 032.709
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO/2023	2 - DATA DE EMISSÃO 30 DE NOVEMBRO DE 2023
---	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCIO GOMES DE ARAUJO	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52 COHAB 2 GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 048.782.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO COORDENAÇÃO PROJETO	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.500,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **TMNA07678**

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FÓRTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		027.162-S	29/11/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.908/0001-00
Secretaria de Finanças
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP- 56203-904

MODELO 10

0092/464-125-6

CEP: 048.792.054-60 Nº do Documento: 14202102159620000-8 DATA DE EMISSÃO: 29/11/2023

TIPO DE EMISSÃO: MERCANTIL DATA DE VENCIMENTO: 23.11.23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.103.1562

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 02.103.1562

INSCRIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO: 02.103.1562



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319



Valor
R\$ 1.500,00

Data
30/11/23
16:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MARCIO GOMES DE ARAUJO

Conta de crédito

0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO COORDEN MES NOVEMBR

Data de débito

30/11/2023

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

8FMZG7X96HKP8YHC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 136 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° **032.710**
AVULSA
SÉRIE ÚNICA
 N° DA VIA E DESTINAÇÃO
 1.a
 Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 OUTUBRO/2023

2 - DATA DE EMISSÃO
 30 DE NOVEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N
 ZONA RURAL
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 INSCRIÇÃO: *****
 CPF/CNPJ: 113.652.604-88

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N
 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 INSCRIÇÃO: 034.075-8
 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-33

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO: SITS LARCHES	1.714,00	1.714,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.714,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO => **OOCR02517**

6 - VALORES DA NOTA

RETOÇÃO DE SORTE DE CANCELAMENTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSUIM (%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5,00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	N° DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		027.169-5	29/11/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00
Secretaria de Finanças
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904

MODELO 10
0052464125-8
03/2023

NOME: MICHELLE ROMINA DOS SANTOS		CPF: 113.152.604-88	
ENDEREÇO: RUA... 23.10-9		CITY: GARANHUNS	
DATA DE EMISSÃO: 29/11/2023		VALOR TOTAL: R\$ 33,05	
CATEGORIA: 031.163		VALOR TOTAL: R\$ 33,05	
VALOR TOTAL: R\$ 33,05		VALOR TOTAL: R\$ 33,05	

LA146-113030601-11303906
 331.516/08946-2
 29/NOV/2023
 113.152.604-88
 RUA... 23.10-9
 GARANHUNS-PE

COMPROMISSO PAGAMENTO DE BILHETE CAIXA
 INFLUÊNCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BILHETE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 TERMO DISCRITIVO DO CODIGO DE DEBRAS
 16282190243
 95480000000000000000

BENEFICIÁRIO
 NOME: MICHELLE ROMINA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: RUA... 23.10-9
 GARANHUNS-PE
 CPF: 113.152.604-88
 DATA DE VENCIMENTO: 29/NOV/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 29/NOV/2023
 VALOR NOMINAL: R\$ 33,05
 JUROS: R\$ 0,00
 MULTA: R\$ 0,00
 DESCONTOS: R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR: R\$ 33,05
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 33,05

VIA DO PAGAMENTO: EFECTE
 333.516/08946-2
 VIA DO CLIENTE





Valor
R\$ 1.714,00

Data
30/11/23
16:58



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0062 | 003 | 00001627-4



Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação

KITS LANCHES

Data de débito

30/11/2023

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

V83940NM9Q8KKNFO

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-906 CNPJ: 11.303.905/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº 032.711
 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 1.A
 Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 NOVEMBRO/2023

2 - DATA DE EMISSÃO
 30 DE NOVEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27, Nº107
 DOM HELDER CAMARA
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 INSCRIÇÃO: *****
 CPF/CNPJ: 089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA
 ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, 5/N
 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 INSCRIÇÃO: 034.075-B
 CPF/CNPJ: 04.926.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇO PRESTADO; EDUCADORA SOCIAL	1.320,00	1.320,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO => ARPL43421			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.320,00

6 - VALORES DA NOTA

DESCRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	INSCRIÇÃO	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		027.161-B	29/11/2023





Valor
R\$ 1.320,00

Data
30/11/23
17:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação

PGTO ARTE EDUCADOR

Data de débito

30/11/2023

Código da operação

[REDACTED]

Chave de segurança

M90R6 [REDACTED]

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



2º Via - Comprovante de pagamento de concessionária

CAIXA

Valor

R\$ 82,63

Data

18/12/23



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do recebedor

Nome da empresa

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**828200000005826300180602108892
425018112023700033**

Identificação da operação

PAGAMENTO AGUA



Nº Mensura
 Nº Contrato **108892425**

Nov/2023
20/12/2023
82,63

Endereço do Cliente
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
R POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 60375 - FRANCISCO S
JARDIM DOS S. FIGUEIRA GARANHUNS PE 55291-745
INSCRIÇÃO: 060.295.535-0200.000 GRUPO: 13
DEB. AUTOMÁTICO: 108892425

Quantidade de Especificações
 Residencial: Comercial: Industrial: Agrícola:

Informações sobre a medição
 Data da última medição: **30/11/2023** Tipo de Medição: **REAL**
 Tipo de Água: **LIGADO** Tipo de Medição: **POTENCIAL**
 Nº de Medição: **A185597829** Nº de Medição: **7**
 Consumo Mínimo: **238** Consumo Máximo: **237**

Quantidade de Água Utilizada

PERÍODO	CONSUMO	VALOR	PERÍODO	CONSUMO	VALOR
08/2023-08	4.4 (l)	4.4 (R\$)	07/2023-07	4.4 (l)	4.4 (R\$)
09/2023-09	4.4 (l)	4.4 (R\$)	06/2023-06	4.4 (l)	4.4 (R\$)
10/2023-10	4.4 (l)	4.4 (R\$)	05/2023-05	4.4 (l)	4.4 (R\$)
TOTAL	17.6 (l)	17.6 (R\$)			

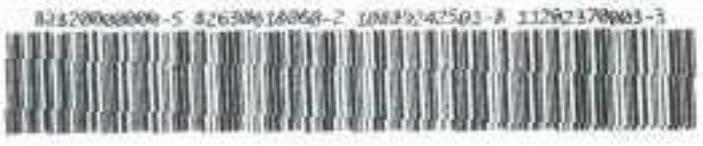
Consumo e Valores dos Serviços Prestados

AGUA	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA COMERCIAL 3 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	7 M3	82,63

Data de emissão: **30/11/2023 12:40:13**
 Valor de emissão: **3,02**
 Código de barras: **87820000000-5 87630018068-2 10889242503-8 11202370003-3**

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 Av. Dr. Jayme de Faria, 64 - Santa Aurora, Recife - PE, 50110-000
 CNPJ: 08.764.000/0001-64 E-PA: 1.001.0014198-2

108892425 **11/2023**
20/12/2023 **82,63**

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

**FATURA**

Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A.

Aparecida Nascimento Oliveira

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira
Garanhuns/PECódigo
86269865CPF
035.107.844-12Vencimento
19/12/2023Valor
81,71
Forma de Pagamento
Boleto**IMPORTANTE**

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 05/11/2023 até 05/12/2023 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	-
Período de 05/11/2023 até 05/12/2023 - Mensalidade LIVRO I (SKEELO)	-
Período de 05/11/2023 até 05/12/2023 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,89 (+)
Cobrança do mês 05/12/2023 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,06 (+)
Cobrança do mês 05/12/2023 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,64 (+)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: iduser 319

237-2

23792.36702 20001.973963 07000.226501 1 95690000008171

Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.844-12				
Número Número 19739607	Número do Documento 19739607	Vencimento 19/12/2023	Valor do Documento 81,71	(+) Valor Pago 81,71
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.801.357/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sítio Serrota Verde, CE - 83460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-8				

Autenticação mecânica



237-2

23792.36702 20001.973963 07000.226501 1 95690000008171

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 19/12/2023
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.801.357/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-8
Data do Documento 16/12/2023	Número do Documento 19739607	Espécie Documento Outro	Assinatura N	Data do Processamento 16/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 0200019739607-8
Carteira 02	Cartões Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 81,71	
Instruções SR, CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Desconto (-) Abatimento (-) Mora (+) Outras Ações (-) Valor Cobrado
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.844-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55291745					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de
Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 81,71

Data
18/12/2023
11:53:22

Informações

Banco Receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de banco

23792.36707 20001.973963
07000.226501 1 95690000008171

Indicação remissora - Nome do Banco

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: Código (SP)
237 60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BRISANET

Nome / Razão social

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome Fantasia

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Pagador Sacado

Nome Fantasia

APARSCIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF / CNPJ

035.107.644-12

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

CRÊCHE LAB ETERNA ALIANÇA

CPF / CNPJ

04.836.605/0001-53

Data da Matricula/ Agendamento

18/12/2023

Valor nominal do boleto

R\$ 71

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
0,00	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	81,71

Código de operação

052067673

Classe de segurança

3CFVEGVYHQXU90ZZ

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Informações" ou/ou "Consultar Comprovante".

Em caso de dúvida, entre em contato através dos canais de atendimento, e informe o ID do comprovante presente neste comprovante.

40 CAIXA - 4034 Diga CAIXA e Responda
WhatsApp: 0800 725 1474
At CAIXA: 0800 114 2 114 (em horário comercial)
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2497
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Credenciado: 0800 725 1474





Informações

Instituidor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vinculação numérica do código de barras
00190.00009 03370.493029
02059.001178 5 95640000013230
Instituição emissora / Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco **Código BIC**
001 **00000000**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
COMPANHIA ENERGETICA DE [REDACTED]
PERNAMBUCO - CELPE
Nome / Razão social
COMPANHIA ENERGETICA DE [REDACTED]
PERNAMBUCO - CELPE
CPF / CNPJ
10.835.932/0001-08

Pagador Sacado

Nome Fantasia
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CPF / CNPJ
04.826.602/0001-33

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CPF / CNPJ
04.826.602/0001-33

Data de Emissão / Emissão
18/12/2023

Valor nominal do boleto
152,30

Juros (R\$)	Encargos (R\$)
0,00	0,00
ICF (R\$)	Adiantamento (R\$)
0,00	0,00
Multa (R\$)	Valor ajustado (R\$)
0,00	152,30

Código de segurança
052070989

Código QR
3LJRMWYPQ8T6AJ0W

* Valor devido por boleto futuramente não é
valor futuramente não tem "Trocado", apólice:
"Cartilha - Compromisso"

Se não se sentir satisfeito com este serviço de emissão
de boleto eletrônico, a emissão de boleto pode
ser feita por meio eletrônico.

Atenção: Para obter o comprovante de
pagamento:
Atenção: Para obter o comprovante de
pagamento por meio eletrônico, clique em
"Atenção" no topo da tela.
Atenção: Para obter o comprovante de
pagamento por meio eletrônico, clique em
"Atenção" no topo da tela.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319

OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Conta Única
Conta Mensal - Tarifas

CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
CNPJ 04.628.802/0001-53

Conta Única - PERAMBUCO
0006777088

RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 294
BOA VISTA/GARANHINS
50000-000 - GARANHINS-PE

Conta Única - FORTALEZA
7032521422

PERÍODO DE FATURAMENTO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
12/2023	152,30	14/12/2023



Nota fiscal nº 25547095 GÉRIE (AVIÇA 000 DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023)
Consulte pelo chave de acesso em
<https://nfeportal.ses.gov.br/nfeconsulta>

Chave de acesso:
3622 1210 8959 3200 0100 8903 0265 4708 9620 0895 7768
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

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

CONSUMO DE ENERGIA	07/11/2023	07/12/2023	11/23	08/12/2024
Consumo T-REG	137,00	5494,500	71,47	328
Consumo TE	137,00	0,40198270	57,37	2,81
Sum. Pub. Municip			22,41	57,37
ICMS-CDE NF37133778			0,85	18,00
TOTAL DA FATURA		152,30		

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
DEZ 23	131	36
NOV 23	131	35
OUT 23	118	30
SET 23	100	28
AUG 23	106	29
JUL 23	113	29
JUN 23	145	39
MAY 23	158	42
ABR 23	122	31
FEV 23	178	47
JAN 23	126	34
DEZ 22	131	36

Imposto	Valor	Alíquota	Valor
IRRF	1.408,00	0,00	1.408,00
COFINS	106,05	4,50	4,68
ICMS	120,34	16,00	23,38

CONSUMIDOR	CLASSIFICAÇÃO	POSICIONAMENTO	EMPRESA	DESTINO	CONDIÇÃO	TAXAS
2581020748	Energia Ativa	Consumidor	47922000	9400 00	100000	1193,00

Ata a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Para evitar problemas mantenha suas contas em dia! Cuidado sempre com a gente! Esta comunicação não considera débitos em discussão judicial. A compensação de pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis após data do pagamento.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX
00190.00009.03370.493029.03088.001178.5.85640000018230
PAGADOR (CPF/CNPJ) ENDEREÇO: 04.628.802/0001-53
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 375 CS- 294
50000-000 GARANHINS-PE



NUMERO DA FATURA	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DO CONTRATO	DATA DE EMISSÃO	VALOR DO DÉBITO
337049830002560001	589226194	7032521422	14/12/2023	152,30

EMPRESA: COMANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10435932000108



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319

Nov/2023
20/12/2023
82.63

CRACHE LAR TIerna ALIANÇA
 R. RUI TOORO ALVES VANDERLEY, N. 49373 - FARM PAULO S
 IMAD DOS S FIGUEIRA GARANHENS PE 55291-740
 INSCRIÇÃO: 060.255.535, 2200 0000 GRUPO: 13
 DEB AUTOMÁTICO: 108892425

11/10/2023	30/11/2023	REAL	POTENCIAL
LIGADO	7		
238	237		

Período	Consumo	Consumo	Consumo	Período	Consumo
10/2023 00	07/2023 07				
09/2023 05	06/2023 04				
08/2023 13	05/2023 10				
MÉDIA: 07					

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	7 M3	82,63

30/11/2023 17:40:12
3,92

8263000000-5 82630018896-2 10889247541-8 117821700002-3



Valor	Data
R\$ 82,63	18/12/23

 Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do receptor

Nome da empresa

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**828200000005826300180602108892
425018112023700033**

Identificação da operação

PAGAMENTO AGUA

Data do débito

18/12/2023

Código da operação

00643348

Chave de segurança

6E3N5SP7Q55CJN5J

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Sasto Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 033.117
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 3-A Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2023	2 - DATA DE EMISSÃO 03 DE JANEIRO DE 2024
---	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCIO GOMES DE ARAUJO	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52 COHAB 2 GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		SERVIÇO PRESTADO: COORDENADOR DE PROJETO ESPAÇO CULTURAL AFIRMANDO CIDADANIA.	1.500,00	1.500,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			QRRC49193	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.500,00

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISEQN(%)	VALOR DO ISE (R\$)	ISE RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
DALVA RUEINO DA SILVA	016285		027.587-8	28/12/2023



Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
da CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.500,00	29/12/23 14:35

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
MARCIO GOMES DE ARAUJO
Conta de crédito
0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação
PAGAMENTO COORD DEZEMBRO
Data de débito
02/01/2024
Código da operação
077060082
Chave de segurança
JYMJE60XUV5LUJLE

-  DEBITO REALIZADO COM SUCESSO / A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.
-  Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Cidades e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ovidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.904/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 033.118 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 DEZEMBRO/2023

2 - DATA DE EMISSÃO
 03 DE JANEIRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO:

NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS , S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 113.652.604-88
--	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO:

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
---	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		SERVICO PRESTADO: KIT'S LANCHES.	1.714,00	1.714,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> NOTM28119			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.714,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	IRRF(%)	VALOR DO IRR (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5.00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	DD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
DALVA RUFINO DA SILVA	016285		027.586-S	28/12/2023





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Multiplicador: sorteios quartas e sabadoes

362-734368515-2

28/DEZ/2023

HORA DE: 12:37:50

11.003070-3

TELM VIANA

NOME: GARANHUNS

VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. MISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INSTIT. RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha digitalável - DO CODIGO DE BARRAS

1849464124

56202138243

22470000070 0 56700000000570

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 11.383.985/0001-00

PASSADIA

NOME: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

CPF: 113.852.604-88

DATA DE VENCIMENTO: 28/DEZ/2023

DATA DE PAGAMENTO: 28/DEZ/2023

VALOR NOMINAL: 85,70

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

RESGATE: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 85,70

VALOR DO PAGAMENTO: 85,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

362-734368515-2

VIA DO CLIENTE

PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218300831.pdf>

assinado por: idUser 319

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - 11.303.906/0001-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904			MODELO 10
Nº de Inscrição Estadual CPF-113.452.604-88		Nº de Inscrição Federal 14282302234700000-8	DATA EMISSÃO 28/12/2023	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	Nº de Inscrição Estadual 0052484125-6
ENDEREÇO MICHELLE PEREIRA DOS SANTOS CPF: 113.452.604-88		RUA/AVENIDA 	Nº DE IDENTIFICAÇÃO 23.12-1	DATA DE VENCIMENTO 28/12/2023	DATA DE EMISSÃO DEZEMBRO/2023
LOCALIDADE CITIA SETYAN - RUA BOMAS BUAL GARANHUNS - PERNAMBUCO			*** ISS - NOTA FISCAL AVULSA ***		
* Nº DE ELABORAÇÃO 027.586 VALOR TOTAL - R\$ 1.714,00 *			* Nº DA ELABORAÇÃO 027.586 VALOR TOTAL - R\$ 1.714,00 *		
ISS NOTA FISCAL AVULSA..... (15-R\$) R\$ 85,70			ISS NOTA FISCAL AVULSA..... (15-R\$) R\$ 85,70		
TOTAL..... R\$ 85,70			TOTAL..... R\$ 85,70		
* CÓDIGO DE ELABORAÇÃO DA NOTA - 027.586 *			* CÓDIGO DE ELABORAÇÃO DA NOTA - 027.586 *		
			Nº de Inscrição Estadual 0052484125-6		

Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
da CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.714,00	29/12/23 14:21

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação

KITS LANCHES

Data de débito

02/01/2024

Código da operação

076947245

Chave de segurança

Y20HUUYUWP52G2U0

 **DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.**

 **Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidaria: 0800 725 7274



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.905/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 033.116

**AVULSA
 SÉRIE ÚNICA**

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 1-a
 Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DEZEMBRO/2023

2 - DATA DE EMISSÃO

03 DE JANEIRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27 , Nº107 DOM HELDER CAMARA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 089.648.624-90

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR ETERNA ALIANCA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		SERVIÇO PRESTADO: EDUCADOR SOCIAL	1.320,00	1.320,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	NHRF73130	TOTAL DA NOTA (R\$)	1.320,00
-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQP(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
DALVA RUFINO DA SILVA	016285		027.588-S	28/12/2023



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

Millionária: sorteios quartas e sábados

352-734362589-8

28/02/2023

HORA DE: 12:37:04

DT. 15.003070-3

TERM 020002

LOCALIDADE: GARANHUNS

RD. VINCULADA: 0052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1849464124 56287130243
22478000031 6 957800000005600

Beneficiário

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.383.500/0001-00
363609

NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL
CPF: 289.548.624-90

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023

DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2023

VALOR NOMINAL: 66,00

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

RENTAS: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 66,00

VALOR DO PAGAMENTO: 66,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
352-734362589-8

DATA DO CLIENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - TT.303.906.0007-00 Secretaria de Finanças Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904		MODEL O 10 0032464124-6 28/02/2023 DEZEMBRO/2023	
CNPJ: 11.383.500/0001-00 NOME: MUNICIPIO DE GARANHUNS	CPF: 289.548.624-90 NOME: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL	DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2023 DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2023	VALOR NOMINAL: 66,00 JUROS: 0,00 IDF: 0,00 RENTAS: 0,00 DESCONTO: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 66,00 VALOR DO PAGAMENTO: 66,00
*** END - AVISTA FISCAL AVULSA *** VALOR DO PAGAMENTO: 66,00		VALOR DO PAGAMENTO: 66,00	



Comprovante de agendamento
de transferência entre contas
do CAIXA - TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.320,00	29/12/23 14:36

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL
Conta de crédito
0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação
PAGAMENTO DEZEMBRO

Data de débito
02/01/2024

Código da operação
[REDACTED]

Chave de segurança
FE8J8WWJ3281QQZC

 **DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.**

 Quando a data de débito coincide com dia não útil e/ou com o último dia útil do mês, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através das nossas canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ats CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Ats CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Covidemia: 0800 725 7474





Cida

09/11/2023 às 3:21 PM



CAIXA SAIR

**Comprovante de pagamento
de água, luz, telefone e gás**

Código de barras: 828400000009 826300180602 108892425016 102023900035

Conta de débito: 0052 / 003 / 00001627-4

Empresa: COMPESA CIA SAN PERN

Valor: 82,63

Identificação da operação: PGTO CONTA COMPESA

Data de débito: 09/11/2023

Data/hora da operação: 09/11/2023 15:05:11

Código da operação: 00930735

Chave de Segurança: GNV3WRK5YSHZAQHG



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319



CPF: 188892425

Dez/2023
28/01/2024

Destino do Cliente:
 CRECHE LAR ETERNA AL JANGA
 R. PALACIO ALVES VANDERLEY, N. 20375 - FRANCISCO S
 TIAGO DOS S. FIGUEIRA GARANHENS DE 55293-745
 INSCRIÇÃO: 060.253.525-0300-800-GRUPO: 13
 DEB. AUTOMÁTICO: 188892425

Qualidade de Serviço:
 Satisfeito | Satisfeito | Satisfeito | Satisfeito

Informações sobre o consumo:

Classificação do Consumo	Data de Início da Medição	Data de Término da Medição	Medição Realizada	Medição Potencial
Consumo de Água	30/11/2023	31/12/2023	REAL	POTENCIAL
Medição	13600	7		
Medição Anterior	13564			

Qualidade de Serviço - Água:

Período	Deficiência	Atende	Compl.	Medição Realizada	Medição Potencial
11/2023 07	4.0	9.0	8.0	07/2023 11	08/2023 11
10/2023 08	4.0	9.0	7.0	08/2023 08	09/2023 08
09/2023 05	4.0	9.0	7.0	09/2023 05	10/2023 04
08/2023 02	4.0	9.0	7.0	08/2023 02	09/2023 02

Resumo do Consumo e Pagamento:

Descrição	Consumo	TOTAL (R\$)
ÁGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	7 M3	82,69
DEV. PAGTOS. DUPL. 11/2023		82,69

Valor devido em 31/12/2023: R\$ 121.491,56
 Valor devido em 31/12/2023: R\$ 3,02

Código de barras: 8784000000-9 00000018889-2 18889242501-8 12/202350003-1

188892425 12/2023
 28/01/2024 0,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319

2ª Via - Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 81,97	16/01/24
	19:45

 **Operação realizada com sucesso!**

Informações gerais

Banco receptor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras:

**23792367022000201614327000226509
695950000008197**

Instituição emissora - nome do banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do banco:	Código ISPB:
237	60746948

Histórico do pagamento:

PG BLOQTO

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia:

BRISANET

Nome / Razão social:

BRISANET

CPF / CNPJ:

04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome fantasia:

BRISANET

CPF / CNPJ:

04.601.397/0001-28

Pagador sacado

Nome / Razão social:

APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF / CNPJ:

035.107.644-12

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social:

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

CPF / CNPJ:



Aparecida Nascimento Oliveira

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira
Garanhuns/PE

Código

57515625

CPF

035.107.644-12

Vencimento

14/01/2024

Forma de Pagamento

Valor

81,97

Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.

Para o seu conforto a Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.

Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.

Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Periodo de 05/12/2023 até 05/01/2024 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	76,90 (+)
Periodo de 05/12/2023 até 05/01/2024 - Mensalidade LIVRO 1 (SKEELD)	--
Periodo de 05/12/2023 até 05/01/2024 - Mensalidade APP DE LIVRO UBOOK SELECT	--
Cobrança do mês 05/01/2024 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,35 (+)
Cobrança do mês 05/01/2024 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,63 (+)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319



237-2

23792.36702 20002.016143 27000.226509 6 95950000008197

Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12				
Número Documento 20161427	Número do Documento 20161427	Vencimento 14/01/2024	Valor do Documento 81,97	(+) Valor Pago 81,97
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.801.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sítio Serrote Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9				

Autenticação mecânica



237-2

23792.36702 20002.016143 27000.226509 6 95950000008197

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO		Vencimento 14/01/2024		
Beneficiário Brisanet Servicos De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.801.397/0001-28		Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-9		
Data do Documento 11/01/2024	Número do Documento 20161427	Espécie Documento Outro	Acerto N	Data do Processamento 11/01/2024
Número / Cód. de Documento 02/00020161427-1				
Carteira 02	Espécie Real	Quantidade	Valor (+) Valor do Documento 81,97	
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO; COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS. EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.		(-) Desconto		
		(-) Abatimento		
		(+/-) Nota		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55201745				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 163,02

Data

16/01/24

19:45



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

**00190000090337049302903918391172
895960000016302**

Instituição emissora - nome do banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do banco

001

Código ISPB

00000000

Histórico do pagamento

PG BLOTO

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

**COMPANHIA ENERGETICA
O . CELPE**

Nome / Razão social

**COMPANHIA ENERGETICA
O . CELPE**

CPF / CNPJ

10.835.932/0001-08

Pagador sacado

Nome / Razão social

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

CRECHE LAR ETERNA ALIANCA

CPF / CNPJ

04.826.602/0001-53

Data de vencimento

15/01/2024

Data da Efetivação / Agendamento

16/01/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55292-904 CNPJ: 11.301.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 033.396
	AVULSA SÉRIE ÚNICA

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 01 DE FEVEREIRO DE 2024
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCIO GOMES DE ARAUJO ENDEREÇO: TRV EVANDRO LINS E SILVA, 52 COHAB 2 GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 048.792.054-60

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COORDENAÇÃO PROJETO ESPRADO CULTURAL SERVIDOR CIDADANIA.	1.500,00	1.500,00
CODIGO PARA VALIDAÇÃO ==> EAFG08600			TOTAL DA NOTA(R\$)	1.500,00

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.500,00	5,00%	75,00	NÃO	1.500,00

7 - CONTROLE					
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO	
KAMILA BARBOSA MARTINS	020679		027.934-3	30/01/2024	



Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.500,00	31/01/24 15:31

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito:

0052 | 003 | [REDACTED]

Dados do Recebedor

Nome do destinatário:

MARCIO GOMES DE ARAUJO

Conta de crédito:

0052 | 013 | 00067420-1

Dados da transação

Identificação da operação:

PAGTO COORDENACAO/JANEIRO

Data de débito:

31/01/2024

Código da operação:

[REDACTED]

Chave de segurança:

8EE676HEU2UTERAK

 DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida São João Antonio, 128 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 52295-204 CNPJ: 11.103.000/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 033.397
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.ª Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 01 DE FEVEREIRO DE 2024
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: SÍTIO ESTIVAS, S/N ZONA RURAL GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 113.652.604-88

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA	INSCRIÇÃO: 034.075-8
ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALMOÇOS PROJETA SOCIAL APRENDENDO COZINHARIA.	1.714,00	1.714,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.714,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **MTOX47312**

6 - VALORES DA NOTA					
REPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.714,00	5,00%	85,70	NÃO	1.714,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
KAMILA BARBOSA MARTINS	022679		027.932-S	30/01/2024



Caixa Econômica Federal

Milionária: cortes, quartas e sábados!

030-502264230-1
30/JAN/2024

HORA DE 13:01:45

EDF. 15.025057-7

TERM 068786

LOCALIDADE: GARANHUNS
NO. VINCULADA: 8052

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RANCU RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
1049464124 56202140143
05054000092 4 0511000000570

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE GARANHUNS
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE GARANHUNS
CNPJ: 11.300.908/0001-00

PAGADOR

NOME: MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS
CPF: 113.652.604-88
DATA DE VENCIMENTO: 30/JAN/2024
DATA DE PAGAMENTO: 30/JAN/2024

VALOR NOMINAL: 05,70
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 05,70
VALOR DO PAGAMENTO: 05,70

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
030-502264230-1
VIA DO CLIENTE

30/01/2024 - 10:51

Prefeitura Municipal de Garanhuns

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Secretaria de Finanças DAM-DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		MUNICIPIO DE GARANHUNS		MUNICIPIO DE GARANHUNS	
RECORRIDO MUNICIPAL	80525057-7	DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024	DATA DE PAGAMENTO	30/01/2024
PLANOS	05054000092-4	VALOR NOMINAL	05,70	VALOR DO PAGAMENTO	05,70
II - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
III - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
IV - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
V - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
VI - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
VII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
VIII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
IX - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
X - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XI - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XIII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XIV - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XV - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XVI - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XVII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XVIII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XIX - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XX - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXI - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXIII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXIV - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXV - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXVI - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXVII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXVIII - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXIX - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					
XXX - D.E.C. - JUROS E DESCONTOS - CANTOS DOS JUROS - 150,00					



Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.714,00	31/01/24 13:58

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito:
0052 | 003 | 00001627-4

Dados do Recebedor

Nome do destinatário:
MICHELLI ROMEIRA DOS SANTOS
Conta de crédito:
0052 | 1288 | 000984965876-8

Dados da transação

Identificação da operação:
ALIMENTACAO MES JANEIRO

Data de débito:
31/01/2024

Código da operação:
[REDACTED]

Chave de segurança:
3K9LLE9CJ3XC9P4T

-  **DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.**
-  Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Cidades e reg. metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 136 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55221-204 CNPJ: 11.323.936/0001-60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 033.395 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO: 2.ª Prestador do Serviço
--	--	---

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2024	2 - DATA DE EMISSÃO 01 DE FEVEREIRO
--	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO NOME/RAZÃO SOCIAL: SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL ENDEREÇO: RUA PROJETADA 27, Nº107 DOM: HELDER CAMARÁ GARANHUNS PERNAMBUCO		INSCRIÇÃO: ***** CPF/CNPJ: 089.548.624-90
---	--	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAS ETERNA ALIANÇA ENDEREÇO: RUA POLIDORO A WANDERLEY, S/N FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIQUEIRA GARANHUNS PERNAMBUCO		INSCRIÇÃO: 034.075-8 CPF/CNPJ: 04.826.602/0001-53
--	--	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ESTUADA SOCIAL EXCETO CULTURA ESPORTE E CIDADANIA.	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.320,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **SVJM32179**

6 - VALORES DA NOTA					
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	ISS RETIDO NA FONTE	VALOR DO SERVIÇO
0,00	1.320,00	5,00%	66,00	NÃO	1.320,00

7 - CONTROLE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: KAMILA BARBOSA MARTINS MATRÍCULA: 020639 Nº DO PROCESSO: COD. ELABORAÇÃO: 027.933-9 DATA DE ELABORAÇÃO: 30/01/2024					
--	--	--	--	--	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: iduser 319

Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.320,00	31/01/24 15:52



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0052 | 003 | [REDACTED]

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

SHEILA MIRELA DOS SANTOS SOBRAL

Conta de crédito

0052 | 1288 | 000780148147-0

Dados da transação

Identificação da operação

PAGTO REF MES JANEIRO

Data de débito

31/01/2024

Código da operação

029065618

Chave de segurança

86L8G3TLZMORPPWF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO! A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe a ID da transação presente neste comprovante:

Até CAIXA: 4004 0104 (Capoas e reg. metropolitanas)

Até CAIXA: 0800 104 0 104 (demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidente: 0800 725 7474



Jan/2024
28/02/2024
82,63

Endereço do Cliente
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
R. POLIDORO ALVES VANDERLEY, N. 00375 - FRANCISCO
IMPO DOS S. FINEIRA CARAMUNS PE 55202-745
INSCRIÇÃO: 066.255.535.0200.000 GRUPO: 13
DEB. AUTOMÁTICO: 188892425

Quantidade de Unidades
Residência: Comercial 1 Habitação

Informações sobre a medição
Data de leitura anterior: 31/12/2023
Data de leitura atual: 30/01/2024
Situação da leitura: REAL
Aplicação de água: LOGADO
Valor de habitação: A185397829
Número de leitura: 7
Valor de consumo: 244
Consumo de água: 251

Quantidade de Água Distribuída				Histórico de Leituras	
Atividade	Residência	Comercial	Outros	Data	Valor
RESIDENCIAL	4.2.0	2.2.1	2.0.0	12/2023 07	09/2023 05
COMERCIAL	2.2.0	2.2.0	2.0.0	11/2023 07	08/2023 13
OUTROS	2.2.0	2.2.0	2.0.0	28/2023 06	07/2023 02
				MÉDIA: 07	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(C)		
CONSUMO DE AGUA	7 M3	82,63

Data de emissão: 30/01/2024 15:06:49
Valor do consumo de água: 3,02

Código de barras: 1850000000-0 82630018060-2 18889242501-8 01202400003-0

IMÓVEL NÃO POSSUI DÉBITOS DE 2023, EXCETO SE EXISTIR FATURA EM COBRANÇA JUDICIAL

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Costa, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50710-000
CNPJ: 09.369.035/0001-04 DE: 181301.0014306.2

188892425 01/2024
28/02/2024 82,63

1850000000-0 82630018060-2 18889242501-8 01202400003-0



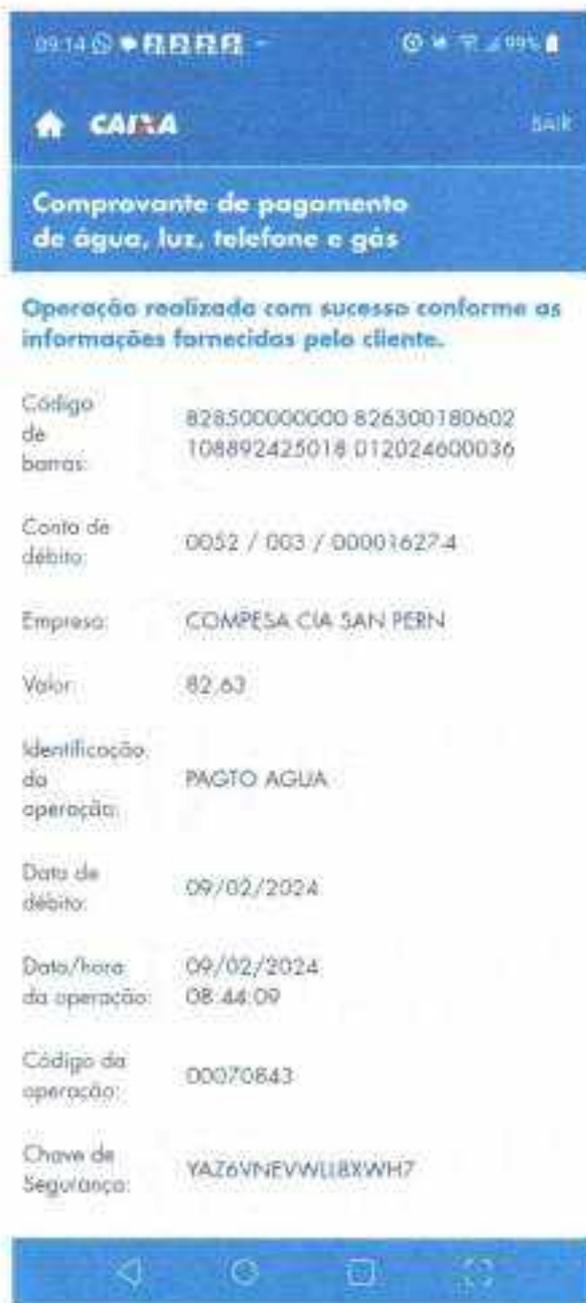
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319





Cida

09/02/2024 às 9:14 AM



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser 319



FATURA

Brisanet Serviços De Telecomunicacoes S.A.

Aparecida Nascimento Oliveira

Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira
Garanhuns/PE

Código
86773017

CPF
035.107.644-12

Vencimento
08/02/2024

Valor
81,93
Forma de Pagamento
Boleto

IMPORTANTE

O pagamento desta fatura implica todos os serviços e produtos nela contidos.
Para o seu conforto a Brisanet Serviços De Telecomunicacoes S.A. oferece algumas alternativas de pagamento da sua fatura. Rede Bancária e Casas Lotéricas.
Não utilize pagamento via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Após o vencimento, serão cobrados juros de 1% ao mês e multa de 2% no próximo extrato.
Evite o bloqueio do seu sinal efetuando seu pagamento até o vencimento. Brisanet Serviços De Telecomunicacoes S.A., empresa filiada ao SPC.

Descrição do(s) Serviço(s)

Período de 05/01/2024 até 05/02/2024 - Mensalidade APP DE LIVRO LBOOK SELECT	-
Período de 05/01/2024 até 05/02/2024 - Mensalidade LIVRO I (SKEELD)	-
Período de 05/01/2024 até 05/02/2024 - Mensalidade OFERTA 70 MB COM APPS	79,99 (+)
Cobrança do mês 05/02/2024 - Multas e Juros: Taxa por Atraso de Pagamento 1/1	0,30 (+)
Cobrança do mês 05/02/2024 - Multas e Juros: Multa por Atraso de Pagamento 1/1	1,64 (+)



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser: 319



237-2

23792.36702 20002.052809 20000.226504 3 96200000008193

Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12				
Nosso Número 20528020	Número do Documento 20528020	Vencimento 08/02/2024	Valor do Documento 81,93	(+) Valor Pago 81,93
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, S/N - Sítio Senzala Verde, CE - 63460000				
Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-8				



237-2

23792.36702 20002.052809 20000.226504 3 96200000008193

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO					Vencimento 08/02/2024	
Beneficiário Brisanet Serviços De Telecomunicacoes S.A. - CNPJ: 04.601.397/0001-28					Agência / Código do Beneficiário 2367-1/0002265-8	
Data do Documento 05/02/2024	Número do Documento 20528020	Especie Documento Outro	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2024	Nosso Número / Cod. do Documento 0000020528020-3	
Cidade 02	Especie Real	Quantidade	Valor		(+) Valor do Documento 81,93	
Instruções SR. CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS, POIS OS MESMOS SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS EM CASO DE VENCIMENTO, ACEITAR O PAGAMENTO ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO. CRÉDITOS CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE A TERCEIROS.					(-) Descontos	
					(-) Abatimento	
					(-) Mora	
					(*) Outros Abatimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Aparecida Nascimento Oliveira - CPF: 035.107.644-12 Rua Polidoro Vanderlei, 375 - Francisco Simão dos Santos Figueira, Garanhuns/PE - 55291745						

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Composição





Cida
ontem às 9:36 PM

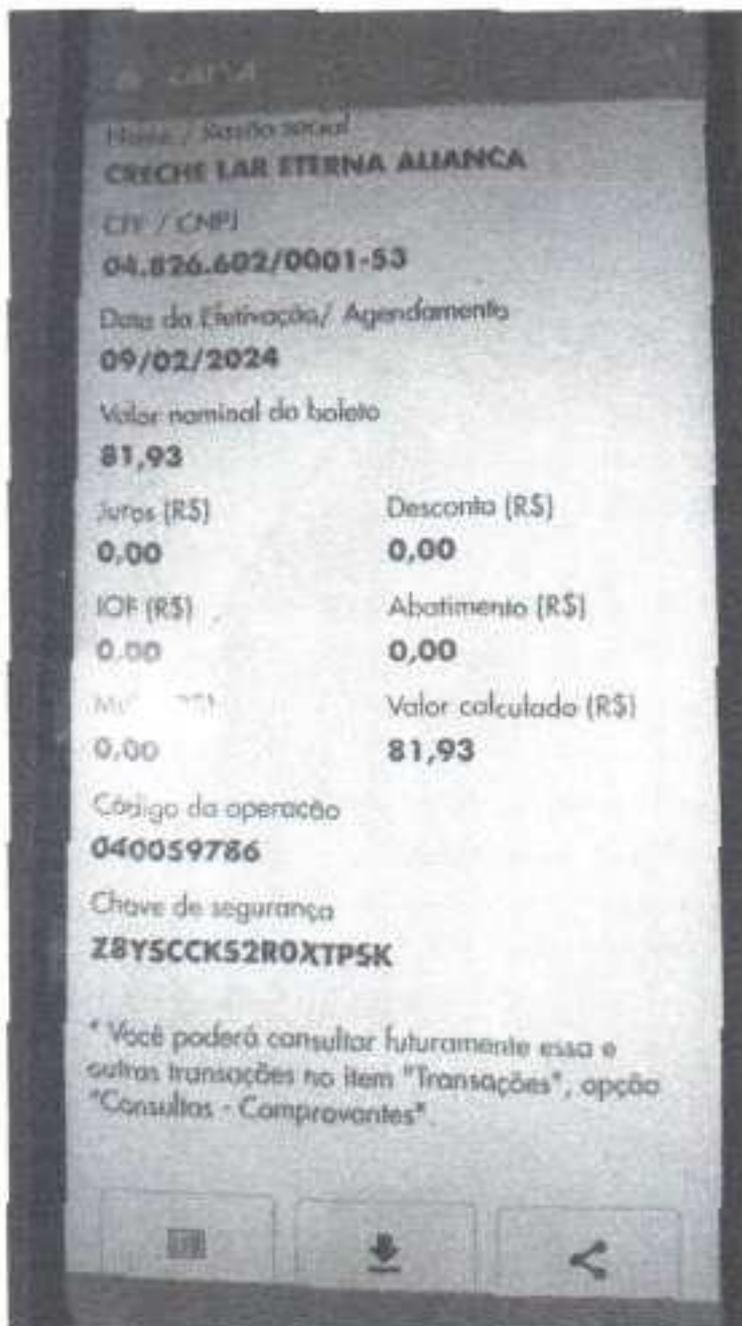


PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf
assinado por: idUser 319



Cida

ontem às 9:36 PM



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319



Cida

ontem às 9:36 PM



Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

BRISANET

Nome / Razão social

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Beneficiário Final

Nome Fantasia

BRISANET

CPF / CNPJ

04.601.397/0001-28

Pagador Sacado

Nome Fantasia

APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA

CPF / CNPJ

035.107.644-12

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

CRECER LAB STORE OLIMPICO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319

BOQUITOS SERVICO DE TRATAMENTO
 SANEAMENTO
CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 CNPJ: 04.828.807/001-53
 RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 275 C6- 284
 BOA VISTAGARANHAS
 52000-000 - GARANHUNS-PE
 0006777088
 7032521422

TOTAL A PAGAR 154,71
VALIDADEZ 14/02/2024



Nota Fiscal nº 20240121 de R\$ 154,71 emitida em 08/02/2024.
 Confira detalhadas de emissão em:
<http://portal.cnpj.com.br/validar>

Chave de acesso:
 2024 0210 0558 0200 0100 0000 0200 0001 0120 0204 0010
 (PARCELAS EM CONTRIBUIÇÃO) Pense em se atualizar!

Consulte as condições e sua tributação mais detalhada, e as regras de validade da fatura

Descrição	08/01/2024	05/02/2024	28	07/03/2024
Consumo 7080	127,00	2.980,00	77,70	14,71
Consumo TE	127,00	0,4603864	67,20	11,72
Imp. Pto. Municipal			22,41	35,50
ICMS-ICMS IF 020/0204			0,86	
MUNICÍPIO 2024/2024			0,75	
JUNTA 2024/2024			0,09	
PCAM 2024/2024			0,11	
TOTAL DA FATURA			154,71	

CONSOLIDADO FATURADO

Mês/Ano	Valor	Parcelas
FEV 24	127	28
JUN 24	128	30
DEZ 23	137	30
NOV 23	131	30
OUT 23	119	30
SET 23	100	30
AUG 23	100	30
JUL 23	110	30
JUN 23	110	30
MAY 23	148	30
ABR 23	169	30
MAR 23	170	31
FEV 23	128	30

Imposto	Valor	Parcelas	Valor Parcela
Imp. Pto. Municipal	22,41	0,38	0,59
ICMS	130,56	2,38	2,40
		20,50	28,43

Valor Total: R\$ 154,71
 Valor Parcelado: R\$ 154,71
 Valor em Aberto: R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA - DU PAGUE VIA PIX
 00190.00009 03370 483028 05019 883171 9 96090000016471

PAGADOR: CNPJ: 04.828.807/001-53
 CRECHE LAR ETERNA ALIANÇA
 RUA POLIDORO ALVES WANDERLEY 275 C6- 284
 BOA VISTAGARANHAS - GARANHUNS - PE

7032521422
 14/02/2024
 154,71

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 RECIFE - PERNAMBUCO 5005000
 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE - 005-500704



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
 assinado por: idUser: 319

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 154,71

Data

09/02/2024

09:11:49

Informações

Banco Recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03370.493029

05676.663171 8 96260000015471

Instituição emissora - Nome do Banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco

001

Código ISPB

00000000

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**COMPANHIA ENER
PERNAMBUCO . CELPE**

Nome / Razão social

COMPANHIA ENER



**ASSOCIAÇÃO
LAR ETERNA ALIANÇA**

Fundada em 16 de maio de 2000



PROJETO ESPAÇO CULTURAL APRENDENDO CIDADANIA

ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO/2023



IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE DO PROJETO

OSC:			
ASSOCIAÇÃO LAR ETERNA ALIANÇA			
CNPJ nº			
04.826.602/0001-53			
Registro no COMDICA Nº		Validade do Registro:	
21		03/01/2024	
Endereço:	Nº	Complemento:	
Rua Polidoro Alves Wanderley	s.n.	Loteamento Park 304, Quadra T	
Bairro:	Cidade:	Estado:	CEP:
Francisco Simão dos Santos Figueira	Garanhuns	PE	55.291-745
E-mail:		Telefone:	
clea.garanhuns@gmail.com		(87) 98134-8870 / 98109-4318	
Responsável pelo Projeto:			
Marilda Alves Bezerra			
Telefone:		E-mail:	
(87) 98134-8870		marildaalvesbezerra@hotmail.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:
Espaço cultural – Aprendendo Cidadania
Diretriz:
Promoção, Defesa e Garantia de Direitos
Objetivo Geral:
Valorizar hábitos de ordem, espírito inventivo, criativo, capacidade construtiva, para que as crianças e adolescentes compreendam melhor o mundo que em sua volta, a partir da arte-educação, com ênfase na cultura e cidadania
Localização e abrangência:
As atividades do projeto serão realizadas na sede da Associação Lar Eterna Aliança e voltadas para crianças e adolescentes residentes no Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira.
Nº de beneficiários (direto) atendidos:
50 crianças/adolescentes
Custo total: R\$
R\$ 37.302,65 (Trinta e Sete Mil, Trezentos e Dois Reais, Sessenta e Cinco Centavos)



IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

No momento em que a criança/adolescente aparecem como uma questão social contemporânea, com índices de exclusão social, os poderes públicos são desafiados a gestar políticas reparadoras emergenciais e duradouras. Porém, por si só, não tem suprido as necessidades e, as OSC tem feito um grande trabalho no desenvolvimento de ações concretas com bons resultados.

Com este projeto: Espaço Cultural – Aprendendo Cidadania, sendo realizado pela primeira vez na Associação Lar Eterna Aliança, tendo a nossa instituição uma larga experiência em mais de 20 anos de atuação na área de promoção social e cultural, com apoio irrestrito nos aspectos do desenvolvimento infantil das crianças acompanhadas e, em projetos culturais com adolescentes, ambos residentes nas imediações de nossa instituição, a importância deste projeto se expressa em duas grandes dimensões: cultura e cidadania.

É gritante a vulnerabilidade social de nosso público-alvo para este projeto. Promover, garantir e defender direitos não é papel apenas do estado, mas da sociedade como um todo e, a Associação Lar Eterna Aliança se propõe com este projeto, fazer a integração da promoção de direitos civis, culturais e de cidadania das crianças/adolescentes envolvidas.



Declaração de Ciência e Participação

Declaro, em atendimento a determinação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns/PE, na qualidade de dirigente desta entidade, sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Decreto Lei 2.848/1940 (Código Penal), que após a análise do projeto ao final qualificado, a ser financiado pelo COMDICA, conforme Edital de Chamamento Público nº 003/2023, concordo com a execução das atividades que envolvem nossas instalações e ou a participação de nossos funcionários, conforme estabelecido no plano de trabalho do referido projeto.

DADOS DO PROJETO A SER FINANCIADO PELO COMDICA	
Nome OSC	Associação Lar Eterna Aliança
CNPJ	04.826.602/0001-53
Nome Projeto	Espaço cultural – Aprendendo Cidadania
Objeto Projeto	Valorizar hábitos de ordem, espírito inventivo, criativo, capacidade construtiva, para que as crianças e adolescentes compreendam melhor o mundo que em sua volta, a partir da arte-educação, com ênfase na cultura e cidadania
Duração Projeto	7 meses a partir do recebimento dos recursos financeiros

Garanhuns, 19 de maio de 2023.


MARILDA ALVES BEZERRA
Presidente
CPF nº 476.564.684-04
RG nº 2.684.427 SDS/PE





DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

1 – Justificativa

A **Associação Lar Eterna Aliança**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, fundada em 16 de maio de 2000, conforme consta no Estatuto Social, tem sede própria à Rua Polidoro Alves Wanderley, s.n., no Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, mais precisamente no Loteamento Park 304, Quadra T, Garanhuns/PE, CEP: 55.291-745.

A nossa instituição sobrevive de pequenas colaborações/contribuições de voluntários, em doações eventuais. Recebemos doações institucionais do Banco de Alimentos do SESC – Serviço Social do Comércio de Garanhuns, e do IPA – Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária.

Não temos quadro de recursos humanos em contratação temporária e/ou permanente. Todo o processo de trabalho administrativo, de gestão e de serviços gerais é desenvolvido de forma voluntária por pessoas com qualificação profissional em diversas áreas de atuação.

Quando da elaboração, gestão e execução de projetos, contamos com professores de ensino superior em escolaridade, oficinairos, auxiliar administrativo, serviços gerais, gestores, assistentes sociais, psicólogos, nutricionista e outros voluntários que sempre dispõe de um pequeno horário de sua agenda pessoal e profissional para dar-nos o apoio necessário. Quando necessário, realizamos contratação temporária de profissionais especializados para execução dos projetos.

Em seus quase 22 (vinte e dois) anos de existência, atuando na área de promoção social e cultural, a **Associação Lar Eterna Aliança** vem prestando valiosos serviços à comunidade de sua área de abrangência, com apoio irrestrito nos aspectos do desenvolvimento infantil das crianças que tem acompanhado. Esse processo é desencadeado pela interação entre profissionais especialmente capacitados e as crianças acompanhadas, amparado por materiais educativos e culturais devidamente selecionados.

As informações sobre a população do Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira, abaixo detalhada, tem como fonte o Censo IBGE (2010).

Com cerca de 11.270 habitantes, conforme o Censo (IBGE/2010), a população do Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira é distribuída em 5.376 pessoas do sexo masculino, que corresponde a 47,7% da população residente e, 5.894 pessoas do sexo feminino, que corresponde a 52,3%.



Distribuição da população por faixa etária, segundo Censo IBGE/2010

FAIXA ETÁRIA	POPULAÇÃO	%
0 a 4 anos	1.071	9,5%
0 a 14 anos	3.302	29,3%
15 a 64 anos	7.371	65,4%
65 anos e +	597	5,3%

Fonte: IBGE (Censo/2010) / <https://populacao.net.br> (acesso em 05/04/2023)

No bairro há 3.603 domicílios particulares permanentes, com uma média de 3,6 moradores por domicílio.

Em comparação com o Bairro Boa Vista (bairro de entorno), temos a seguinte situação:

Comparativo entre bairros

	Francisco Simão dos Santos Figueira	Boa Vista
Domicílios Particulares Permanentes	3.603	3.739
População residente	11.270	10.722
População homens	5.376	4.885
População mulheres	5.894	5.837
Razão Crianças-mulheres	35,9%	25,3%
Média de moradores por domicílios	3,6	3,3
Proporção de domicílios ocupados	88%	87%
Proporção de domicílios não ocupados	12%	13%

Fonte: IBGE (Censo/2010) / <https://populacao.net.br> (acesso em 05/04/2023)

O público atendido em nossa instituição é caracterizado por sua vulnerabilidade social e econômica, com um grande percentual de pessoas sem trabalho formal e, até mesmo sem ocupação. Atualmente prestamos assistências à 242 famílias cadastradas, com os mais diversos perfis.

Em Garanhuns, a Associação Lar Eterna Aliança tem como uma de suas metas, o resgate da cidadania das crianças/adolescentes, a partir da arte-educação.

Ressalte-se a importância da arte e cultura pelo caráter essencialmente educativo dirigido as crianças e adolescentes da comunidade, dando oportunidade para descobrir a criatividade e os valores culturais que cada indivíduo possui, primando pelo desenvolvimento comunitário em uma visão de participação e socialização de valores.

A principal ação pedagógica deste Projeto, visa desenvolver ações em oficinas de arte-educação, em forma de extensão cultural, atendendo prioritariamente 20 crianças e 30 adolescentes (cujas famílias tem cadastro ativo na Associação Lar Eterna Aliança), buscando formar cidadãos aptos para a vida comunitária em sociedade, resgatando as crianças/adolescentes na construção de sua cidadania e



identidade cultural para o desenvolvimento comunitário participativo, associativo e integrado pela arte e cultura.

2 – Público-alvo

Cerca de 50 (cinquenta) crianças/adolescentes que pertencem à comunidade local (território de abrangência da Associação Lar Eterna Aliança) e que estão em situação de vulnerabilidade social, oriundas de famílias residentes na área de abrangência de nossa instituição.

3 – Localização e Abrangência

As atividades do projeto serão realizadas na sede da Associação Lar Eterna Aliança e voltadas às crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social, residentes no Bairro Francisco Simão dos Santos Figueira.

4 – Objetivo Geral

Valorizar hábitos de ordem, espírito inventivo, criativo, capacidade construtiva, para que as crianças e adolescentes compreendam melhor o mundo que em sua volta, a partir da arte-educação, com ênfase na cultura e cidadania.

5 – Objetivos Específicos

- Resgatar os valores culturais e cidadania das crianças/adolescentes através da Arte-Educação;
- Integrar as crianças/adolescentes na construção de uma sociedade consciente;
- Visar a socialização de seus valores, na construção de sua cidadania e identidade cultural como um todo;
- Recuperar valores humanísticos buscando compreender a própria condição social;
- Incentivar as crianças/adolescentes através do lúdico, o gosto pela cultura e arte;
- Promover atividades de cultura popular;
- Incentivar a pesquisa e leitura;
- Identificar a criatividade dando ênfase no seu universo artístico cultural;



6 – Cronograma de Atividades (Prazo de execução das atividades)

AÇÕES	ATIVIDADES	PERÍODO								
		JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1	Matrícula	Realizar as matrículas de 30 crianças/adolescentes	X							
2	Aula inaugural	Apresentação da equipe (arte-educador e coordenador)	X							
3	Oficina (3 vezes por semana) às terças, quartas e quintas, manhã e tarde.	Oficina de Capoeira com aula expositiva sobre cidadania e cultura	X	X	X	X	X	X	X	X
		Oficina de Violão com aula expositiva sobre cidadania e cultura	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Monitoramento / Avaliação	Monitoramento e Avaliação mensal	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Apresentação cultural	Apresentação de Capoeira e Violão								X
6	Relatório Final	Elaboração e apresentação de relatório com prestação de contas								X

7 – Metodologia

A grande importância deste projeto é o respeito à comunidade, às suas necessidades e reivindicações. Este projeto é desenvolvido dentro de uma organização que visa a harmonia entre as diversas áreas participativas.

Tendo à frente uma Coordenadora com formação em Psicopedagogia e um profissional Arte-educador de nível médio de escolaridade, a metodologia do projeto está baseada em atividades globais, coletivas e na participação ativa e voluntária das crianças/adolescentes participantes, proporcionando aos mesmos a oportunidade de aprender fazendo e de interrelacionar os diferentes campos da arte. Todas as atividades são para despertar o gosto e o prazer pela arte, cultura e cidadania, através de oficinas de Capoeira e violão.

O tempo de cada oficina será assim dividido:

- Aula de violão (teoria e prática)
- Aula de capoeira (teoria e prática)
- Noções de cultura e cidadania (teoria e prática)

As atividades serão desenvolvidas nas instalações físicas da Associação Lar Eterna Aliança, no turno da manhã, das 8h30min às 10h30min, e no turno da tarde das 14h às 16h, totalizando 12 horas semanais. Nesse período, a equipe gestora do Projeto se reunirá um dia na semana (sexta-feira) para planejamento onde serão selecionados os conteúdos a serem trabalhados. Mensalmente haverá reunião com as crianças e adolescentes para avaliação.



É fundamental perceber a importância da Arte-educação no desenvolvimento dos conteúdos programáticos.

8 – Resultados e Metas

METAS	RESULTADOS ESPERADOS
Apresentar à 100% das crianças/adolescentes participantes do projeto, a relação entre cultura e cidadania	Reconhecer a importância da "cultura cidadã"
Demonstrar técnicas de identificação e valorização da cultura local	Fazer com que as crianças/adolescentes identifiquem na comunidade em que vivem, quais as principais culturas existentes
Apresentar a importância do "ser cidadão" como forma de contribuir para a melhoria da sociedade	Exercício de cidadania
Fazer com que as crianças/adolescentes se identifiquem na sociedade local em relação à sua condição social	Provocar perspectivas de melhoria social utilizando a tríade arte-cultura-cidadania
Proporcionar a identificação da cultura e cidadania através do hábito de pesquisa e leitura	Criar o hábito diário de leitura
Demonstrar técnicas de identificação de criatividade	Apresentação artística e cultural (violão e capoeira)

9 – Avaliação (Aferição de cumprimento de metas)

O processo de avaliação se dará por meio de alguns mecanismos previamente estabelecidos, com realização de medições através de indicadores qualitativos e quantitativos, com apresentação de relatório mensal de acompanhamento individual de cada criança/adolescente envolvido no projeto. Para isso, serão importantes os seguintes indicadores:

- Índice de aproveitamento das crianças/adolescentes;
- Índice de frequência das crianças/adolescentes.



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO							
Recursos Humanos							
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023							
Profissional	Quant	CH semanal	Valor Unitário	Salário Mês	Décimo Terceiro	1/3 Férias	Valor Total
Coordenador	1	20 horas	R\$ 1.500,00	-	-	-	R\$ 1.500,00
Arte-Educador	1	20 horas	R\$ 1.320,00	-	-	-	R\$ 1.320,00
TOTAL	2		R\$ 2.820,00	-	-	-	R\$ 2.820,00
SEGUNDO SEMESTRE DE 2023							
Profissional	Quant	CH semanal	Valor Unitário	Salário Mês	Décimo Terceiro	1/3 Férias	Valor Total
Coordenador	1	20 horas	R\$ 1.500,00	-	-	-	R\$ 9.000,00
Arte-Educador	1	20 horas	R\$ 1.320,00	-	-	-	R\$ 7.920,00
TOTAL	2		R\$ 2.820,00	-	-	-	R\$ 16.920,00
RECURSOS MATERIAIS							
Material Permanente				Quant	Valor Unitário	Valor Total	
Ventilador de Coluna				2	R\$ 453,50	R\$ 907,00	
TOTAL				2	R\$ 453,50	R\$ 907,00	
Material de Consumo				Quant	Valor Unitário	Valor Total	
Kit Lanches				1.035	R\$ 11,59	R\$ 11.995,65	
Kit Material de escritório				1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TOTAL				-	-	R\$ 13.995,65	
RECURSOS OPERACIONAIS							
Descrição	Quant Unitário	Valor Unitário	Valor Mês	Valor Anual			
Água (COMPESA)	7	-	R\$ 100,00	R\$ 700,00			
Energia Elétrica (CELPE)	7	-	R\$ 200,00	R\$ 1.400,00			
Internet	7	-	R\$ 80,00	R\$ 560,00			
TOTAL			R\$ 380,00	R\$ 2.660,00			
PLANO DE APLICAÇÃO							
Descrição	Valor Concedente	Valor Proponente	Total de Receitas				
Encargos sociais	-	-	-				
Recursos humanos	R\$ 19.740,00	-	R\$ 19.740,00				
Recursos materiais	R\$ 14.902,65	-	R\$ 14.902,65				
Encargos operacionais	R\$ 2.660,00	-	R\$ 2.660,00				
TOTAL	R\$ 37.302,65	-	R\$ 37.302,65				



Lançamentos Mensais – Concedente						
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Encargos sociais	-	-	-	-	-	-
Recursos humanos	-	-	-	-	-	R\$ 2.820,00
Recursos materiais	-	-	-	-	-	R\$ 2.128,95
Recursos operacionais	-	-	-	-	-	R\$ 380,00
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	R\$ 5.328,95
Descrição	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Encargos sociais	-	-	-	-	-	-
Recursos humanos	R\$ 2.820,00					
Recursos materiais	R\$ 2.128,95					
Recursos operacionais	R\$ 380,00					
TOTAL GERAL	R\$ 5.328,95					





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250218100831.pdf>
assinado por: idUser 319