



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO
DE BARRA DE JANGADA - JABOATÃO - PE

CEPEC-BJ

CÓPIA

CONVÊNIO – SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

07 A 12 ANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO 2023

12ª PARCELA

SEC. DE ASSIST. SOCIAL E JUVENTUDE
PROT. DE PREST. DE CONTAS
APROVADA EM 23/01/24



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

Jaboatão dos Guararapes, 19 de janeiro de 2024

Ref. Convênio SCFV da Criança e do Adolescente de 07 a 12 anos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Ao Setor de Prestações de Contas

Encaminho a Prestação de Contas do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ do Projeto Conviver da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) referente a 12ª parcela, conforme relação abaixo e documentos comprobatórios anexados.

- 1 – EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – ANEXO IV;
- 2 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – ANEXO V;
- 3 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII;
- 4 – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IRPJ
- 5 – CERTIDÕES NEGATIVAS
- 6 – DCTF WEB
- 7 – RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES REALIZADAS
- 8 – DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Atenciosamente,





MARIA TEREZA MENDES DA SILVA
Presidente



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

| EXECUTOR: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | CONVÊNIO -2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 07 A 12 ANOS 12ª PARCELA | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA | | ESPESA | |
| 11-23- Saldo anterior em conta corrente | R\$ 0,00 | Pagamento diversos ref. 12ª parcela | R\$ 8.998,81 |
| 30-11-23 – Saldo anterior em aplicação | R\$ 0,00 | Tarifas bancária de 01-12 a 31-12-23 | R\$ 126,64 |
| 08-12-23 – Concedente ref 12ª parcela | R\$ 9.000,00 | Saldo de conta corrente em 31-12-23 | R\$ 0,00 |
| 20-12-23 – Pix rec. ref. tarifas bancária. | R\$ 125,00 | Saldo de aplicação em 31-12-23 | R\$ 0,25 |
| 31-12-23- Rendimentos s/aplicação no mês. | R\$ 0,70 | | |
| TOTAL | R\$ 9.125,70 | TOTAL | R\$ 9.125,70 |
|  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE) | |  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 | |
| | | CONTADOR(A) | |



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

| Cód.da Receita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros | | UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | | | CONVÊNIO/2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 07 A 12 ANOS 12ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - CÓPIA | | |
|--|------|--|------------|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|
| REC | ÍTEM | CREDOR | CNPJ/CPF | Nº CHQ/ TRANSF. | DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF. | TIT. DE CRÉDITO | DATA DE PAGTO. | VALOR (R\$) |
| 1 | 01 | Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis | [REDACTED] | Transferência | 18.12.23 | NFS-e Nº 0117 | 18.12.23 | 1.000,00 |
| 1 | 02 | Maria Tereza Mendes da Silva | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 163.003 | 18.12.23 | 1.500,00 |
| 1 | 03 | Gabriela Lima da Silva | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 163.002 | 18.12.23 | 1.500,00 |
| 1 | 04 | Maria Vitória Mendes da Silva | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 163.004 | 18.12.23 | 1.000,00 |
| 1 | 05 | Edson José Mendes da Silva Junior | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 162.999 | 18.12.23 | 600,00 |
| 1 | 06 | Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 163.000 | 18.12.23 | 1.000,00 |
| 1 | 07 | Lúcia Leticia dos Santos Sousa | | Transferência | 18.12.23 | NFS Nº 163.001 | 18.12.23 | 1.000,00 |
| 1 | 08 | 3L Distribuidora | | Transferência | 20.12.23 | NF-e Nº 317 - Papelaria | 20.12.23 | 449,77 |
| 1 | 09 | 3L Distribuidora | | Transferência | 20.12.23 | NF-e Nº 316 - Alimentos | 20.12.23 | 949,04 |
| TOTAL | | | | | | | | RS 8.998,81 |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | |
| _____ MARIA TEREZA MENDES DA SILVA | | | | | _____ CONTADOR(A) Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.20
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218164701268350652
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 18/12/2023 - 13:47:12

PAGO PARA: Maria da C S Mendes - Atividades Con
CNPJ: 49.509.104/0001-15
CHAVE PIX: 49509104000115
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000223452562
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:47:16

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 1.C11.F66.9AB.93E.586

Central de Atendimento BB
04 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.




MARIA DA C S MENDES – ATIVIDADES CONTÁBEIS
CNPJ – 49.509.104/0001-15

RECIBO

Recebi do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA, a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), ref. a 12ª parcela pelos serviços prestados de Contabilidade conforme nota fiscal nº 117.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de Dezembro de 2023.


M^ª da Conceição Sousa Mendes
Técnica em Contabilidade
CRC-PE 010846/0-7

49.509.104/0001-15

MARIA DA C S MENDES
ATIVIDADES CONTÁBEIS

Av. Ayrton Senna da Silva Nº 2198 Lj 107
Piedade - CEP 54.410-240
Jaboatão dos Guararapes-PE

ATESTO A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

18 / 12 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.21
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218164742926862714
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 18/12/2023 - 13:47:54

PAGO PARA: Maria T Mendes Silva
CPF: ***.000.574-**
CHAVE PIX: 43300057434
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042554802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:47:55
=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FA.DFC.61F.544.BFE
=====

Central de Atendimento BB
004 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 163.003

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

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

18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MÁRIA TEREZA MENDES DA SILVA

INSCRIÇÃO:

989.376-8

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99922039 - SUPERVISOR/INSPETOR

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|--------|--|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> PFFP45872 | | | TOTAL DA NOTA (R\$) | 1.500,00 |


ATESTO A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
18/12/2023

6 - VALORES DA NOTA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISSQN(%) | VALOR DO ISS (R\$) |
| 0,00 | 1.500,00 | ISSQN FIXO QUITADO | 0,00 |

7 - CONTROLE

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET | | | 145.391-I | 18/12/2023 |

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 122.07417.19-2 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 122.07417.19-2 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 10 - ATM/MULTA E JUROS |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL | 0,00 |
| | | 145,20 |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000001-5 45200270116-0 30001220741-0 71922023123-6



**Pagamento realizado
R\$ 145,20**

Sobre a transação


Valor original R\$ 145,20
 Desconto R\$ 0,00
 Juros R\$ 0,00
 Multa R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 145,20
 Data do pagamento quinta-feira, 04/01/2024
 Data de vencimento segunda-feira, 15/01/2024
 Código de barras 858200000015452002701160300012207410719220231236
 Descrição INSS Tereza



Quem recebeu

Beneficiário GPS

Quem pagou

Nome MARIA TEREZA MENDES DA SILVA
 Instituição Banco Inter S.A.
 Agência 0001
 Conta 4255480-2

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | CLASSE/IMPRESA TRIBUTU MERCANTIL | CODIGO 2 |
| | EXERCÍCIO _____ | MUNICIPIO 989.376-8 |
| | EXERCÍCIO SEGUNDA/2023 | SUPLENTE/PROCESSO 23.2-1 |
| TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | EMISSÃO 10/08/2023 |
| IDENTIFICANTE MARIA TEREZA MENDES DA SILVA | | |
| _____ | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231417201 Data de Emissão: 13/06/2023 | | |
| Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | CLASSE/IMPRESA TRIBUTU MERCANTIL | CODIGO 2 |
| | EXERCÍCIO _____ | MUNICIPIO 989.376-8 |
| | EXERCÍCIO SEGUNDA/2023 | SUPLENTE/PROCESSO 23.2-1 |
| TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | EMISSÃO 10/08/2023 |
| IDENTIFICANTE MARIA TEREZA MENDES DA SILVA | | |
| _____ | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231417201 Data de Emissão: 13/06/2023 | | |
| Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |
| 81680000002-7 39832171202-6 30810202314-7 17201000000-5 | | |
|  | | |

inter
Pagamento realizado
R\$ 239,83

Sobre a transação

| | |
|--------------------|--|
| Valor original | R\$ 239,83 |
| Desconto | R\$ 0,00 |
| Juros | R\$ 0,00 |
| Multa | R\$ 0,00 |
| Valor Total | R\$ 239,83 |
| Data do pagamento | terça-feira, 27/06/2023 |
| Data de vencimento | quinta-feira, 10/08/2023 |
| Código de barras | 816800000027398321712026308102023147172010000005 |

Descrição Pagamento

Quem recebeu

Beneficiário
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO GUARARAPES

Quem pagou

Nome MARIA TEREZA MENDES DA SILVA
 Instituição Banco Inter S.A.
 Agência 0001-9
 Conta 42554802

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.21
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218164900663523727
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.500,00
DATA: 18/12/2023 - 13:49:13

PAGO PARA: Gabriela Lima Silva
CPF: ***.174.694-**
CHAVE PIX: +5581991355495
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1580 - CONTA: 12880000008042200453
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:49:14

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: B.7BF.82D.95A.CEE.3E6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 163.002

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

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

18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

GABRIELA LIMA DA SILVA

INSCRIÇÃO:

131.332-0

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

299933040 - EDUCADOR SOCIAL

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|--------|--|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> JJQC08650 | | | TOTAL DA NOTA (R\$) | 1.500,00 |

ATESTO A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
18/12/2023

6 - VALORES DA NOTA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISSQN (%) | VALOR DO ISS (R\$) |
| 0,00 | 1.500,00 | ISSQN FIXO QUITADO | 0,00 |

7 - CONTROLE

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET | | | 145.390-I | 18/12/2023 |

2ª Via - Comprovante de
pagamento de Taxas e
Tributos

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|-----------------|
| R\$ 145,20 | 18/12/23 |

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagamento

Código de barras

**85810000001345200270116030002
0060598879920231239**

Conta de débito

01580 | 1288 | 000804220045-3

Convênio

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
E SO**

Valor

145,20

Data de débito


18/12/2023

Código da operação

59551056

Chave de segurança

56PQ3X6COZY9QHQ

 Você poderá consultar futuramente essa e
outras transações no menu de consultas.

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)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

| | | | |
|---|------------|----------------------------|----------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 5 - IDENTIFICADOR | 200.60598.79-9 |
| NIT/PIS/PASEP 200.60598.79-9 GABRIELA LIMA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO | | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| 2 - VENCIMENTO | | 7 - | |
| (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 145,20 |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8581000001-3 45200270116-0 30002006059-8 87992023123-9



Comprovante de pagamento
de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

CAIXA

| Valor | Data |
|-------------------|--------------------------|
| R\$ 159,89 | 06/09/23 11:32 |

 **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagamento

Código de barras

**81670000001059892171202530929
2023178720830000009**

Conta de débito

01580 | 1288 | 000804220045-3

Convênio

MUNICIPIO DE JABOATA

Valor

159,89

Data de vencimento

06/09/2023

Identificação da operação

CARNE DO CIM

Data de débito


06/09/2023

Código da operação

21124096

Chave de segurança

N3A6G4QZXGY09H59

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

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)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANY DO SUL | | TRIBUTO MENSAL | | 2 | |
| INSCRIÇÃO 131.330-0 | | NUMERO 23.2-1 | | VALOR 131,33R-0 | |
| PERÍODO SEGUNDA/2023 | | DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023 | | NUMERO DE IDENTIFICACAO 23.2-1 | |
| *** CAMPO DO CIM *** | | | | | |
| RECEBENTE GABRIELA LIMA DA SILVA | | | | | |
| ENDEREÇO RUA TANQUE, 35 CASA A CHURRAS JARDIM DOS GUARANY/PR 54430-230 | | | | | |
| ISS AUTOMATO ISS 159,89 | | ISS TOTAL ISS 159,89 | | ISS AUTOMATO ISS 159,89 | |
| NUMERO NUNERO: 2023172023 DATA DE EMISSAO: 04/09/2023 | | | | | |
| CONTRIBUICAO Operador: 912623 Autenticação Mensal no Voto | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANY DO SUL | | TRIBUTO MENSAL | | 2 | |
| INSCRIÇÃO 131.330-0 | | NUMERO 23.2-1 | | VALOR 131,33R-0 | |
| PERÍODO SEGUNDA/2023 | | DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023 | | NUMERO DE IDENTIFICACAO 23.2-1 | |
| *** CAMPO DO CIM *** | | | | | |
| RECEBENTE GABRIELA LIMA DA SILVA | | | | | |
| ENDEREÇO RUA TANQUE, 35 CASA A CHURRAS JARDIM DOS GUARANY/PR 54430-230 | | | | | |
| ISS AUTOMATO ISS 159,89 | | ISS TOTAL ISS 159,89 | | ISS AUTOMATO ISS 159,89 | |
| NUMERO NUNERO: 2023172023 DATA DE EMISSAO: 04/09/2023 | | | | | |
| CONTRIBUICAO Operador: 912623 Autenticação Mensal no Voto | | | | | |

Pagamento dia 06/09/2023

8.670000001-0 53892171202-5 30990202317-8 72083000000-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218164958793442885
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/12/2023 - 13:50:12

PAGO PARA: Maria V Mendes Silva
CPF: ***.556.614-**
CHAVE PIX: 14055661401
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000517435361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:50:13

=====

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: E.E88.17E.D83.6BC.FF7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 163.004

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

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

18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MÁRIA VITORIA MENDES DA SILVA

INSCRIÇÃO:

104.338-2

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

PERNAMBUCO

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99922067 - ASSISTENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|--------|---|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> RQEV31605 | | | TOTAL DA NOTA (R\$) | 1.000,00 |


ATESTO A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
18/12/2023

6 - VALORES DA NOTA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISSQN (%) | VALOR DO ISS (R\$) |
| 0,00 | 1.000,00 | ISSQN FIXO QUITADO | 0,00 |

7 - CONTROLE

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET | | | 145.392-I | 18/12/2023 |

| | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 | | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 | | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 165.05823.86-8 | | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 165.05823.86-8 MARIA VITTORIA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 145,20 | |

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000001-8 45200270116-0 30001650582-3 38682023123-8



**Pagamento realizado
R\$ 145,20**

Sobre a transação

Valor original R\$ 145,20
 Desconto R\$ 0,00
 Juros R\$ 0,00
 Multa R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 145,20
 Data do pagamento quinta-feira, 04/01/2024
 Data de vencimento quinta-feira, 04/01/2024

Código de barras
 8589000000184520027011603000165058233868
 20231238


Descrição Pagamento

Quem recebeu

Beneficiário GPS

Quem pagou

Nome MARIA VITORIA MENDES DA SILVA
 Instituição Banco Inter S.A.
 Agência 0001
 Conta 5285736-1

| | | |
|---|--|---|
|  PREFEITURA DO JABOTÃO DOS GUARARAPES | TRIBUTOS TRIBUTOS MERCANTIL | QUANTIDADE 2 |
| | NUMERO DE IDENTIFICACAO 104.338-2 | NUMERO DE IDENTIFICACAO 25.2-1 |
| | PERIODO DE VALIDADE SEGUNDA/2023 | DATA DE EMISSAO 10/06/2023 |
| *** CARNE DO CIM *** | | |
| CONTRIBUENTE MARIA VITORIA MENDES DA SILVA | | |
| ENDEREÇO <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div> | | |
| ISS AUTONOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231364921 Data de Emissão: 01/06/2023 | | |
| *** | | |
| Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |

| | | |
|---|--|---|
|  PREFEITURA DO JABOTÃO DOS GUARARAPES | TRIBUTOS TRIBUTOS MERCANTIL | QUANTIDADE 2 |
| | NUMERO DE IDENTIFICACAO 104.338-2 | NUMERO DE IDENTIFICACAO 25.2-1 |
| | PERIODO DE VALIDADE SEGUNDA/2023 | DATA DE EMISSAO 10/06/2023 |
| *** CARNE DO CIM *** | | |
| CONTRIBUENTE MARIA VITORIA MENDES DA SILVA | | |
| ENDEREÇO <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div> | | |
| ISS AUTONOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231364921 Emissão: 01/06/2023 | | |
| Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |
| 8164000002-1 39832171202-6 30810202313-9 64921000000-0 | | |
|  | | |

inter

Pagamento realizado R\$ 239,83

Sobre a transação

| | |
|--------------------|--|
| Valor original | R\$ 239,83 |
| Desconto | R\$ 0,00 |
| Juros | R\$ 0,00 |
| Multa | R\$ 0,00 |
| Valor Total | R\$ 239,83 |
| Data do pagamento | sexta-feira, 02/06/2023 |
| Data de vencimento | quinta-feira, 10/06/2023 |
| Código de barras | 8164000002139832171202630810202313964921000000 |
| Descrição | COMPETÊNCIA/2023 |

Quem recebeu

Beneficiário
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTAO
 GUARARAPES**

Quem pagou

Nome **MARIA VITORIA MENDES DA SILVA**
 Instituição **Banco Inter S.A.**
 Agência **0001-9**
 Conta **52857361**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218165046529682958
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 600,00
TARIFA: 5,94
DATA: 18/12/2023 - 13:50:57

PAGO PARA: Edson J M Silva Jun
CPF: ***.119.994-**
CHAVE PIX: +5581987709548
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7477 - CONTA: 0000000000000235035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:50:58
=====

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FA.ECD.E4B.C16.CAB
=====

Central de Atendimento BB
04 0001

consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 162.999

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

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

18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

EDSON JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR

INSCRIÇÃO:

129.081-9

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99933040 - EDUCADOR SOCIAL

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740

CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|---|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA. | 600,00 | 600,00 |
| CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> RXJT67615 | | | TOTAL DA NOTA (R\$) | 600,00 |

ATESTO A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
18/12/2023

6 - VALORES DA NOTA

| | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | 0,00 | BASE DE CÁLCULO (R\$) | 600,00 | ISSQN(%) | ISSQN FIXO QUITADO | VALOR DO ISS (R\$) | 0,00 |
|----------------------------|------|-----------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|------|

7 - CONTROLE

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET | | | 145.387-I | 18/12/2023 |

Você pagou a

Guia da Previdência Social INSS (GPS)

Total pago

R\$ 145,20

Detalhe da transação

| | |
|----------------|------------|
| Valor original | R\$ 145,20 |
|----------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| Total pago | R\$ 145,20 |
|------------|------------|

Código de barras

858800000016452002701160300021250978177420231239

Código de autenticação

RC706A7C2GIG5RY

Banco

Guia da Previdência Social INSS
(GPS)

Pagador final

Edson

Data do pagamento

09/01/2024 10:30:44


Meio de pagamento

Dinheiro na minha conta do MercadoPago

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago.

Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874 e confira as informações da Ajuda.

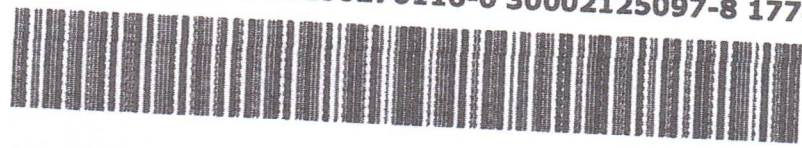
| | | | |
|--|------------|----------------------------|----------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 212.50971.77-4 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 212.50971.77-4 EDSON JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR ***** ***** ***** - PERNAMBUCO | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 145,20 |


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

8588000001-6 45200270116-0 30002125097-8 17742023123-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



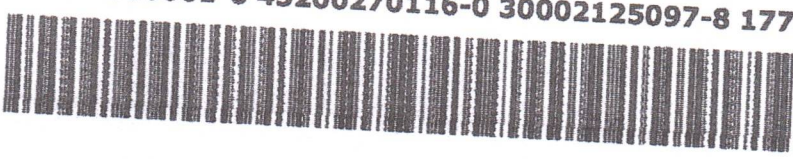
| | | | |
|--|------------|----------------------------|----------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 212.50971.77-4 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| | | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 212.50971.77-4 EDSON JOSE MENDES DA SILVA JUNIOR ***** ***** ***** - PERNAMBUCO | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 145,20 |


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

8588000001-6 45200270116-0 30002125097-8 17742023123-9

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | 04-NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL | 05-MODELO 2 |
| | 03-SEQUENCIAL | 04-RECORDACAO 129.081-9 |
| | 05-COMPETENCIA SEGUNDA/2023 | 06-PARCELAPROCESSO 23.2-1 |
| 07-TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | 08-EMISSAO 10/08/2023 |
| 09-CONTRIBUENTE EDSON JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR | | |
| <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| ISS AUTÔNOMO R\$ 239,83 TOTAL R\$ 239,83 Nosso Número: 20230923721 Data de Emissão: 16/02/2023 | | |
| 10-DESCRIÇÃO | | |
| Contribuinte Operador: 592512 Autenticação Mecânica no Verso | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | 04-NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL | 05-MODELO 2 |
| | 03-SEQUENCIAL | 04-RECORDACAO 129.081-9 |
| | 05-COMPETENCIA SEGUNDA/2023 | 06-PARCELAPROCESSO 23.2-1 |
| 07-TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | 08-EMISSAO 10/08/2023 |
| 09-CONTRIBUENTE EDSON JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR | | |
| <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| ISS AUTÔNOMO R\$ 239,83 TOTAL R\$ 239,83 Nosso Número: 20230923721 Emissão: 16/02/2023 | | |
| 10-DESCRIÇÃO | | |
| Prefeitura Operador: 592512 Autenticação Mecânica no Verso | | |
| 81640000002-1 39832171202-6 30810202309-7 23721000000-4  | | |

Inter

Pagamento realizado
R\$ 239,83

Sobre a transação

| | |
|--------------------|---|
| Valor original | R\$ 239,83 |
| Desconto | R\$ 0,00 |
| Juros | R\$ 0,00 |
| Multa | R\$ 0,00 |
| Valor Total | R\$ 239,83 |
| Data do pagamento | terça-feira, 27/06/2023 |
| Data de vencimento | quinta-feira, 10/08/2023 |
| Código de barras | 81640000002139832171202630810202309723721000004 |
| Descrição | Pagamento |

Quem recebeu

Beneficiário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO GUARARAPES

Quem pagou

Nome **MARIA TEREZA MENDES DA SILVA**
 Instituição **Banco Inter S.A.**
 Agência **0001-9**
 Conta **42554802**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218165133504649177
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/12/2023 - 13:51:49

PAGO PARA: Laura M A S Barbosa
CPF: ***.028.004-**
CHAVE PIX: lauraarruda_rh@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1838 - CONTA: 0000000000000566993
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:51:49

=====

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: 3.B18.7B2.06C.4CF.C3F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | Nº 163.000 |
| | 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
 18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

| | |
|---|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: LAURA MARIA MENDES ARRUDA DA SILVA BARBOSA | INSCRIÇÃO: 989.403-9 |
| ENDEREÇO: [REDACTED] | CPF/CNPJ: [REDACTED] |
| ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922004 - COORDENADOR | |

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|--|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA | INSCRIÇÃO: 961.371-4 |
| ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO | CPF/CNPJ: 10.331.995/0001-27 |

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----|--------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA GERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA. | 1.000,00 | 1.000,00 |

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 18/12/2023

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **DHJS91750** **TOTAL DA NOTA (R\$) 1.000,00**

6 - VALORES DA NOTA

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00 | BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.000,00 | ISSQN (%) ISSQN FIXO QUITADO | VALOR DO ISS (R\$) 0,00 |
|---|--|--|-----------------------------------|

7 - CONTROLE

| | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO 145.388-I | DATA DE ELABORAÇÃO 18/12/2023 |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|



Comprovante de pagamento

15/dez/2023 - 12:24:15

✔ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

R\$ 145,20

Valor do boleto

R\$ 145,20

Para

GPS

Original

Descrição

Pagto. ref. INSS mês 12/23 -
Laura

De

**MARIA DA CONCEICAO
SOUSA MENDES**

•••.223.664-•••

ID da transação

367a0b2b-807b-482a-b99a-
8287660222b9

Código de autenticação

O código estará disponível
após a liquidação

Código de barras

85830000001 7
45200270116 0
30001330338 3
04562023123 8



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|----------------|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 133.03380.45-6 LAURA MARIA MENDES ARRUDA DA SILVA BARBOSA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 133.03380.45-6 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 145,20 |

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000001-7 45200270116-0 30001330338-3 04562023123-8





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 23/06/2023 - 14h11

Autenticação Bancária: 048.580.071

Conta de débito: Ag: 1232 | Conta: 90391-4 | Tipo: Conta-Corrente
 Nome: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MENDES
 Código de barras: 81640000002-1 39832171202-6 30810202314-7 17175000000-1
 Empresa/Órgão: P.M J.GUARARAPES/PE
 Descrição: IMPOSTO/TAXAS
 REFERENCIA: 202314171750000
 Data do Pagamento: 23/06/2023
 Data do Vencimento: 10/08/2023
 Valor Principal: R\$ 239,83
 Desconto: R\$ 0,00
 Juros: R\$ 0,00
 Multa: R\$ 0,00
 Valor do pagamento: R\$ 239,83

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO

sjRYrS9W xKYMZV8c *aaIYtIy lSiQB59V M9NPntNj q@ITdEvC tprcoBtB mKs2*Pu7
 PC*QO*5t 6YO3KTSj 8e5CmQp8 QTc*gODz D?I?lJqi qyLfAfeA 7Fip3vkc wgvOpllo
 @jRnpQEf 2ZWlBbcS c@5srveh atWuoRPS Lkk4nW9x 8DkOFvrU 19010010 16712133

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular SAC-AI6 Bradesco
 3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas 0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
 0800 727 9933

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

<https://www.tinus.com.br/csp/JABOATAO/portal/emissaoDam3.csp>

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | QUANTIDADE 2 |
| | TRIBUTOS MERCANTIL | NUMERO 989.403-9 |
| | PERIODO | PERIODO 23.2-1 |
| | COMPETENCIA SEGUNDA/2023 | EMISSAO 10/08/2023 |
| SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | | |
| TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | |
| CONTRIBUINTE LAURA MARIA MENDES ARRUDA DA SILVA BARBOSA | | |
| MUNICIPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231417175 Data de Emissão: 13/06/2023 | | |
| Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | QUANTIDADE 2 |
| | TRIBUTOS MERCANTIL | NUMERO 989.403-9 |
| | PERIODO | PERIODO 23.2-1 |
| | COMPETENCIA SEGUNDA/2023 | EMISSAO 10/08/2023 |
| SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA | | |
| TIPO DE DOCUMENTO *** CARNÊ DO CIM *** | | |
| CONTRIBUINTE LAURA MARIA MENDES ARRUDA DA SILVA BARBOSA | | |
| MUNICIPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231417175 Data de Emissão: 13/06/2023 | | |
| Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |

81640000002-1 39832171202-6 30810202314-7 17175000000-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218165236940946253
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/12/2023 - 13:52:49

PAGO PARA: Lucia L Santos Sousa
CPF: ***.241.614-**
CHAVE PIX: 10324161492
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000190706161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 13:52:50

=====

DOCUMENTO: 121807
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9D.67D.D78.9CB.0C4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 163.001

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

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

18 DE DEZEMBRO DE 2023

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LÚCIA LETICIA DOS SANTOS SOUSA

INSCRIÇÃO:

109.203-0

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

CO

ATIVIDADE PRINCIPAL:

299933040 - EDUCADOR SOCIAL

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--------|---|---------------------|-------------|
| 1 | 1 | SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA SOCIAL DE OFICINA ESPECIALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 12ª PARCELA: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> | | | TOTAL DA NOTA (R\$) | 1.000,00 |
| DIDR46650 | | | | |

ATESTADO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
18/12/2023

6 - VALORES DA NOTA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISSQN (%) | VALOR DO ISS (R\$) |
| 0,00 | 1.000,00 | ISSQN FIXO QUITADO | 0,00 |

7 - CONTROLE


| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET | | | 145.389-I | 18/12/2023 |

Comprovante de Pagamento


GPSValor total do pagamento: **R\$ 145,20**

Somos uma Instituição de Pagamento que realiza diversas transações em nosso próprio sistema. Seu pagamento é liquidado pelo FitBank ou por outra instituição parceira. Saiba mais em www.fitbank.com.br/hub-de-pagamentos

Dados do pagamento - GPS

| | |
|--|--|
|  bradesco net empresa | Descritivo de Transação Bancária - Data da operação: 18/12/2023 Controle/Protocolo: D2333769-B3A7-464C-879E-6D4FB8C8EC9A Autenticação bancária: 85647117 |
| Conta de débito: Agência: 0504 Conta: 0482242-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Bradesco | |
| Código de barras: 858000000011452002701160300012890978748120231238 Concessionária: GPS Valor: 145,20 Data de débito: 18/12/2023 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco | |

Transação liquidada por BradescoControle/Protocolo **D2333769-B3A7-464C-879E-6D4FB8C8EC9A**Protocolo interno **59215e7d9ead446fa7e6f0dc2b5d040f**Comprovante gerado em **18/12/2023**

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 1163 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2023 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 128.90977.48-1 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 128.90977.48-1 LUCIA LETICIA DOS SANTOS SOUSA ***** ***** ***** | 6 - VALOR DO INSS | 145,20 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 15/01/2024 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 145,20 |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000001-1 45200270116-0 30001289097-8 74812023123-8





Protocolo: 202314180900000

Conta de débito: N° Banco: 237 | Agência: 3929 | Conta: 490516-4 | Tipo: Conta Corrente

Nome: CELSO RUBEN MARTINS DA SILVA

Canal de Pagamento: Bradesco Next

Data de Pagamento: 26/06/2023 Horário: 09:07:47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Banco Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 81640000002-1 39832171202-6 30810202314-7 1809000000-1
Empresa / Órgão: 12171
Descrição: -
REFERENCIA: 202314180900000
Data do pagamento: 26/06/2023
Data do vencimento: 10/08/2023
Valor principal: 239,83
Valor de juros: 0,0
Valor de multa: 0,0
Valor de descontos: 0,0
Valor do pagamento: 239,83
Autenticação Bancária: 49256268


A transação acima foi realizada por meio do next.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente, junto à Agência 3929, na data de pagamento.

Autenticação:

kvKVtahnEbRM9DeKcpMIQ7+Ri7IHg9uEoX3HdPxfzQZA+cTwMo
/2vaRcIZ1RHiTx3nlmp7g0afixoKruXamZIKKufTQ2O52AsWk1d2v1+YIXuwLDWdZEEZw0eWKwZV43vDAD6XIEbbVGVW19u
/nentby0onYREgxD9PLjpoCLiAGLUDp7Mc2hdAX56OzMrU2sWDh2K0I3dDS6gPvz4BNT12+BhSGXJOXaeUQf3SjT5+Ug/BxsELXrBzkCnL+Py5wBDGxvyj7UJxN9Vh
uIBX3AV9bwFIA/++Se3KgKaLk9ClcX5iQIAxJGUg/86ZE/yuuUlsCeKCPLY8Q7RLg==

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Central de Relacionamento next Consultas, informações e serviços transacionais. 24 horas, 7 dias por semana. | 0800 275 6398 | SAC next Reclamações, cancelamentos e informações gerais. 24 horas, 7 dias por semana. | 0800 722 6398 |
| Ouvidoria next Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a ouvidoria. Das 8h às 18h, de Segunda à Sexta-feira, exceto feriados. | 0800 688 6398 | Deficiência auditiva/fala 24 horas, 7 dias por semana. | 0800 722 0099 |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL | MODELO 2 |
| | SEQUENCIAL | NUMERÇÃO 109.203-0 |
| | EXERCÍCIO SEGUNDA/2023 | SUPLENTE/PROCESSO Z3.2-1 |
| SEFAZ - SEGR EXECUTIVA DA RECEITA | | DATA DE EMISSÃO 10/08/2023 |
| TIPO DE CONTRIBUÍTO *** CARNÊ DO CIM *** | | |
| CONTRIBUINTE LÚCIA LETICIA DOS SANTOS SOUSA | | |
| [REDACTED] 0 | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231418090 Data de Emissão: 13/06/2023 | | |
| MENSAGEM Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|  PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES | NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL | MODELO 2 |
| | SEQUENCIAL | NUMERÇÃO 109.203-0 |
| | EXERCÍCIO SEGUNDA/2023 | SUPLENTE/PROCESSO Z3.2-1 |
| SEFAZ - SEGR EXECUTIVA DA RECEITA | | DATA DE EMISSÃO 10/08/2023 |
| TIPO DE CONTRIBUÍTO *** CARNÊ DO CIM *** | | |
| CONTRIBUINTE LÚCIA LETICIA DOS SANTOS SOUSA | | |
| [REDACTED] | | |
| ISS AUTÔNOMO | R\$ | 239,83 |
| TOTAL | R\$ | 239,83 |
| Nosso Número: 20231418090 | | Data de Emissão: 13/06/2023 |
| [QR CODE] | | |
| Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso | | |
| 81640000002-1 39832171202-6 30810202314-7 18090800000-1 | | |
| [BARCODE] | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220162031182654568
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 449,77
DATA: 20/12/2023 - 13:20:53

PAGO PARA: A P da Silva Almeida - Livraria e Pa
CNPJ: 43.108.975/0001-40
CHAVE PIX: 43108975000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1850 - CONTA: 00000000000000308463
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 13:20:57

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: C.CA9.C6C.38B.A51.012

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3L DISTRIBUIDORA

RECIBO

Recebi(emos) **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA**

a quantia de R\$ **449,77 QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.**

Valor recebido através de transferência Bancaria.

correspondente a **NOTA DE Nº 000.000.317**

e para clareza, firmo(amos) o presente **3L DISTRIBUIDORA** na data de **20/12/2023**

CNPJ: 43.108.975/0001-40

Insc. Est.: 098325566

3L DISTRIBUIDORA

Rua Pedro Afonso, 596

Santo Amaro - CEP: 50.100-220

RECIFE-PE

Maara Jore Felipe

3L DISTRIBUIDORA- CNPJ:43.108.975/0001-40

Atesto a regularidade desta Nota Fiscal
que o material foi entregue e o valor a
pagar conferido.
DATA 20/12/2023

3L DISTRIBUIDORA

RUA PEDRO AFONSO, 596 SANTO AMARO- RECIFE PE/ CEP:50.100-200

CNPJ:43.108.975/0001-40

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 3L DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 449,77 | NF-e Nº: 000.000.317 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3L DISTRIBUIDORA  R PEDRO AFONSO, 596 ***** SANTO AMARO RECIFE PE TEL/FAX: 8188150478 CEP: 50100220 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.317 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2623 1243 1089 7500 0140 5500 1000 0003 1710 4327 7002 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small> | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230114349232 - 20/12/2023 12:39:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 098325566 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 43.108.975/0001-40 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | | CNPJ/CPF 10.331.995/0001-27 | DATA DA EMISSÃO 20/12/2023 |
| ENDEREÇO RUA R GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 | BAIRRO/DISTRITO CANDEIAS | CEP 54440-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 |
| MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES | FONE/FAX 98750-2904 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ASSINATURA | | | HORA DE SAÍDA 10:28:49 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,77 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 144,83 | VALOR TOTAL DA NOTA 449,77 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000001236 | BARBANTE DE ALGODAO 4X8 VODER | 52053100 | 0 102 | 5102 | UND | 5,0000 | 27,6700 | 138,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,51 |
| 000000003623 | PAPEL CHAMEX A4 210X297MM ECAO RECICLADO 75G 500FLX | 48025610 | 0 102 | 5102 | UND | 5,0000 | 33,9900 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,69 |
| 000000001266 | ALGODAO APOLO BOLA 100G | 63029100 | 0 102 | 5102 | UND | 13,0000 | 4,1900 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 |
| 0000012598 | CARTOLINA 150G 50X66 CARD SET SPIRAL C10 BRANCA | 48025610 | 0 102 | 5102 | PCT | 2,0000 | 14,5000 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 000000001459 | CARTOLINA 150G 50X66 CARD SET SPIRAL C10 VERMELHA | 48025610 | 0 102 | 5102 | UND | 3,0000 | 14,5000 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 |
| 000000017856 | CARTOLINA 150G 50X66 CARD SET SPIRAL C10 PRETA | 48025610 | 0 102 | 5102 | UND | 1,0000 | 14,5000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |

Atesto a regularidade desta Nota Fiscal que o material foi entregue e o valor a pagar conferido.
DATA 20/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente 32,20% em impostos, sendo: R\$ 63,88 (14,20%) em tributos federais; R\$ 80,95 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 304,94 pelos produtos/servico S. Fonte: IBPT v23.2.E (D84119) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | | DATA DEPARTAMENTO: SAÚDE UNIDADE: 1 de 1 Nº: 000.000.313 Nº de Série: 1 Nº de Registro: 1 | N. DISTRIBUIDORA R. SERRA: 100 Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 |
| FARMACIA DE MÉRITO: 100 Nº de Registro: 100 | | Nº de Registro: 100 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 | Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 | Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 | Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 |
|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

DATA: **10/10/2023**
 Nº de Registro: **100**
 Nº de Registro: **100**


| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

| | |
|--|--|
| Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 | Nº de Registro: 100 Nº de Registro: 100 |
|--|--|

| 3L DISTRIBUIDORA | | CENTRO POLIESPORTIVO C. | | | |
|--|--|--------------------------------|-----|-------|---------------|
| CNPJ: 43.108.975/0001-40 | | DE BARRA DE JANGADA | | | |
| RUA PEDRO AFONSO,596 SANTO AMARO RECIFE/PE | | CNPJ: 10.331.995/0001-27 | | | |
| | | TEREZA GESTOURA | | | |
| REF | Produto | UND | QUA | PREÇO | TOAL |
| 1 | PAPEL CHAMEX A4 ECO RECICLADO 75G | UND | 5 | 33,99 | 169,95 |
| 2 | BARBANTE DE ALGODÃO 4X8 VONDER | UND | 5 | 27,67 | 138,35 |
| 3 | ALGODÃO APOLO BOLA 100G | UND | 13 | 4,19 | 54,47 |
| 4 | CARTOLINA 150G CARD SET SPIRAL C/10 BR | UND | 2 | 14,50 | 29,00 |
| 5 | CARTOLINA 150G CARD SET SPIRAL C/10 VM | UND | 3 | 14,50 | 43,50 |
| 6 | CARTOLINA 150G CARD SET SPIRAL C/10 PT | UND | 1 | 14,50 | 14,50 |
| 7 | | | | | - |
| 8 | | | | | - |
| 9 | | | | | - |
| 10 | | | | | - |
| 11 | | | | | - |
| 12 | | | | | - |
| 13 | | | | | - |
| 14 | | | | | - |
| 15 | | | | | - |
| 16 | | | | | - |
| 17 | | | | | - |
| 18 | | | | | - |
| 19 | | | | | - |
| 20 | | | | | - |
| 21 | | | | | - |
| 22 | | | | | - |
| 23 | | | | | - |
| 24 | | | | | - |
| 25 | | | | | - |
| 26 | | | | | - |
| 27 | | | | | - |
| 28 | | | | | - |
| 29 | | | | | - |
| 30 | | | | | - |
| Total Geral | | | | | 449,77 |

OBS:

CNPJ: 43.108.975/0001-40
 Insc. Est.: 098323566
3L DISTRIBUIDORA
 Rua Pedro Afonso, 596
 Santo Amaro - CEP: 50.100-220
 RECIFE-PE



| | |
|-----------------------|--|
| Condições de Pagt: | |
| Prazo de entreg: | |
| Vendedor: Naara Souza | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.46
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.682-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220162142633505992
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27
VALOR: 949,04
DATA: 20/12/2023 - 13:22:03

PAGO PARA: 31 Distribuidora
CNPJ: 43.108.975/0001-40
CHAVE PIX: 43108975000140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1850 - CONTA: 00000000000000308463
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 13:22:08

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: F.C8E.523.1F0.EB6.384

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3L DISTRIBUIDORA

RECIBO

Recebi(emos) **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA**

a quantia de R\$ **949,04 NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS**. Valor recebido através de transferência Bancaria.

correspondente a **NOTA DE Nº 000.000.316**

e para clareza, firmo(amos) o presente **3L DISTRIBUIDORA** na data de **20/12/2023**

CNPJ: 43.108.975/0001-40
Insc. Est.: 098325566
3L DISTRIBUIDORA
Rua Pedro Afonso, 596
Santo Amaro - CEP: 50.100-220
RECIFE-PE

Maiana José Felipe

3L DISTRIBUIDORA- CNPJ:43.108.975/0001-40

Atesto a regularidade desta Nota Fiscal
que o material foi entregue e o valor a
pagar conferido.
DATA 20/12/2023

3L DISTRIBUIDORA

RUA PEDRO AFONSO, 596 SANTO AMARO- RECIFE PE/ CEP:50.100-200

CNPJ:43.108.975/0001-40

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 3L DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 949,04 | NF-e Nº: 000.000.316 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3L DISTRIBUIDORA  R PEDRO AFONSO, 596 ***** SANTO AMARO RECIFE PE TEL/FAX: 8188150478 CEP: 50100220 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2623 1243 1089 7500 0140 5500 1000 0003 1610 4327 7005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230114342810 - 20/12/2023 12:24:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 098325566 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 43.108.975/0001-40 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | | CNPJ/CPF 10.331.995/0001-27 | DATA DA EMISSÃO 20/12/2023 |
| ENDEREÇO RUA R GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 | BAIRRO/DISTRITO CANDEIAS | CEP 54440-010 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023 |
| MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES | FONE/FAX 98750-2904 | UF PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:16:51 |

SIGNATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 949,04 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 298,47 | VALOR TOTAL DA NOTA 949,04 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|--------------|--|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000001023 | BISCOITO MARIA SABOR TRADICIONAL PILAR 350G | 19053100 | 0 102 | 5102 | UND | 60,0000 | 4,6900 | 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 |
| 000000001031 | BISCOITO MAISENA SABOR TRADICIONAL PILAR 350G | 19053100 | 0 102 | 5102 | UND | 61,0000 | 3,5900 | 218,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 |
| 000000001256 | BEBIDA LACTEA FREMENTADA SABOR MORANGO ISIS IL | 04039000 | 0 102 | 5102 | UND | 25,0000 | 5,2900 | 132,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,59 |
| 0000001257 | BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE BETANIA IL | 04039000 | 0 102 | 5102 | UND | 20,0000 | 6,1900 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 000000001115 | BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE VITARELLA 80G | 19053100 | 0 102 | 5102 | UNID | 180,0000 | 1,0700 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,57 |

Atesto a regularidade desta Nota Fiscal que o material foi entregue e o valor a pagar conferido.
DATA 20/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente 31,45% em impostos, sendo: R\$ 127,64 (13,45%) em tributos federais; R\$ 170,83 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 650,57 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v23.2.E (D84119) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

ESTADO DE CONTAS DE DEBITO E CREDITO DO CLIENTE

DATA DE EMISSAO: 15/05/2018

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

31 DIS: REDIÇÃO

EMPRESA: REDIÇÃO DE JORNAL

ENDEREÇO: RUA BOM FIM, 100 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP

CEP: 05508-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123456789

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 987654321

CPF: 123.456.789-00

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2018

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DESTINAÇÃO: REDIÇÃO DE JORNAL

VALOR: R\$ 100,00

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|--------|
| 15/05/2018 | RECEITA DE SERVIÇOS | 100,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 10,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE ALUGUELO | 20,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE SALÁRIO | 50,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE OUTROS | 20,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE PROVISÃO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE RISCO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE DUBIOSA | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE OUTROS | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE PROVISÃO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE RISCO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE DUBIOSA | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE OUTROS | 10,00 |

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|--------|
| 15/05/2018 | RECEITA DE SERVIÇOS | 100,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 10,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE ALUGUELO | 20,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE SALÁRIO | 50,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE OUTROS | 20,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE PROVISÃO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE RISCO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE DUBIOSA | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE OUTROS | 10,00 |

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|--------|
| 15/05/2018 | RECEITA DE SERVIÇOS | 100,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 10,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE ALUGUELO | 20,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE SALÁRIO | 50,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE OUTROS | 20,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE PROVISÃO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE RISCO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE DUBIOSA | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE OUTROS | 10,00 |

Este documento é uma cópia de um documento original.

Para mais informações, consulte o documento original.

DATA: 15/05/2018

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------|--------|
| 15/05/2018 | RECEITA DE SERVIÇOS | 100,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 10,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE ALUGUELO | 20,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE SALÁRIO | 50,00 |
| 15/05/2018 | PAGAMENTO DE OUTROS | 20,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE PROVISÃO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE RISCO | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE DUBIOSA | 10,00 |
| 15/05/2018 | RESERVA DE OUTROS | 10,00 |

ADICIONAIS

VALOR TOTAL: R\$ 100,00

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 3L DISTRIBUIDORA | | CENTRO POLIESPORTIVO C. | | | |
| CNPJ: 43.108.975/0001-40 | | DE BARRA DE JANGADA | | | |
| RUA PEDRO AFONSO,596 SANTO AMARO RECIFE/PE | | CNPJ: 10.331.995/0001-27 | | | |
| | | TEREZA GESTOURA | | | |

| REF | Produto | UND | QUA | PREÇO | TOAL |
|--------------------|--|-----|-----|-------|---------------|
| 1 | BISCOITO MARIA TRAD. PILAR 350G | UND | 60 | 4,69 | 281,40 |
| 2 | BISCOITO MAISENA TRAD. PILAR 350G | UND | 61 | 3,59 | 218,99 |
| 3 | BEBIDA LACTEA FERM. MORANGO ISSIS 1KG | UND | 25 | 5,29 | 132,25 |
| 4 | BEBIDA LACTEA CHOCOLATE BETANIA 1L | UND | 20 | 6,19 | 123,80 |
| 5 | BISCOITO WAFER CHOCOLATE VITARELLA 80G | UND | 180 | 1,07 | 192,60 |
| 6 | | | | | - |
| 7 | | | | | - |
| 8 | | | | | - |
| 9 | | | | | - |
| 10 | | | | | - |
| 11 | | | | | - |
| 12 | | | | | - |
| 13 | | | | | - |
| 14 | | | | | - |
| 15 | | | | | - |
| 16 | | | | | - |
| 17 | | | | | - |
| 18 | | | | | - |
| 19 | | | | | - |
| 20 | | | | | - |
| 21 | | | | | - |
| 22 | | | | | - |
| 23 | | | | | - |
| 24 | | | | | - |
| 25 | | | | | - |
| 26 | | | | | - |
| 27 | | | | | - |
| 28 | | | | | - |
| 29 | | | | | - |
| 30 | | | | | - |
| Total Geral | | | | | 949,04 |

OBS:

CNPJ: 43.108.975/0001-40
 Insc. Est.: 098325566
3L DISTRIBUIDORA
 Rua Pedro Afonso, 596
 Santo Amaro - CEP: 50.100-220
 RECIFE-PE



| | |
|-----------------------|--|
| Condições de Pagt: | |
| Prazo de entreg: | |
| Vendedor: Naara Souza | |



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CENTRO POLIESPORTIVO COMU

Agência: 1837-6 Conta: 129682-5

Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|--|-----------|
| 20/12/2023 | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 10/01/2024 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024 | 0,25 (-) |
| 10/01/2024 | BB Rende Fácil | 0,25 (+) |
| 25/01/2024 | Transferência recebida 25/01 14:50 CENTRO P C BARRA JANGADA | 79,30 (+) |
| 25/01/2024 | Transferência enviada 25/01 14:58 JABOATAO DBL PSB FNAS | 8,55 (-) |
| 25/01/2024 | Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/01/2024 | 70,75 (-) |
| 26/01/2024 | SALDO | 0,00 (+) |

Informações Adicionais

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 0,00 (+) |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/01/2024 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/02/2024 |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU
AGÊNCIA: 1837-6 CONTA: 129682-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 934-2 CONTA: 69688-9
NOME CLIENTE: JABOATAO DBL PSB FNAS
VALOR: 8,55
DATA: 25/01/2024



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS
ANEXO VI

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 07 A 12 ANOS 12ª PARCELA | |
| PARCIAL | FINAL | PERÍODO DE: 01-12 a 31-12-23 | |


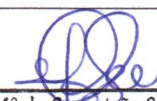
DADOS BANCÁRIOS

| | |
|---|--|
| BANCO: CONTA CORRENTE N° : 29.682-5 | AGÊNCIA N° 1837-6 TIPO DE APLICAÇÃO: BB CP Automático |
|---|--|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | (A) = APLICAÇÃO | (B) = RESGATADO | (C) = SALDO |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 30-11-23 | Saldo anterior R\$ 0,00 | | |
| 08-12-23 | Aplicação R\$ 9.000,00 | | |
| 31-12-23 | | R\$ 9.000,45 | R\$ 0,25 |
| TOTAL | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,45 | R\$ 0,25 |

| | |
|--|-----------------|
| RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A) | R\$ 0,70 |
|--|-----------------|

| | |
|--|---|
|  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE) | CONTADOR (A)  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 |
|--|---|



Dados do Cliente

| | |
|--|-----------------------------------|
| Agência 1837-6 | Conta 129682-5 |
| Cliente CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | CNPJ 10.331.995/0001-27 |

Resumo do mês - Dezembro/2023

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/11/2023 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 9.000,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 9.000,45 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,19 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,61 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 2,50 |
| Saldo bruto em 29/12/2023 : | R\$ 0,25 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08/12/2023 | Aplicação | R\$ 9.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 |
| 11/12/2023 | Resgate | R\$ 71,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 71,00 |
| 18/12/2023 | Resgate | R\$ 7.599,45 | R\$ 2,04 | R\$ 0,15 | R\$ 1,34 | R\$ 7.600,00 |
| 19/12/2023 | Resgate | R\$ 55,63 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 55,64 |
| 20/12/2023 | Resgate | R\$ 1.273,67 | R\$ 0,45 | R\$ 0,04 | R\$ 0,27 | R\$ 1.273,81 |
| 29/12/2023 | Saldo Final | R\$ 0,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VII

| | | |
|---|--------------|---|
| UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 07 A 12 ANOS 12ª PARCELA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| PARCIAL | FINAL | PERÍODO DE 01-12 a 31-12-23 |

DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA - 1837-6 | CONTA-CORRENTE Nº 29.682-5 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--|--------------------|--------------------|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário | | 0,00 |
| (-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário | | |
| (-) Valores Creditados a Identificar: | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| (+) Valores Debitados a Identificar: | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| SALDO DISPONÍVEL | | 0,00 |

| | |
|---|--|
| MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE) | Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 |
|---|--|

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338081120984017015
08/01/2024 11:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1837-6
 Conta corrente 129682-5 CENTRO POLIESPORTIVO COMU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0934 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.934.000.069.688 | 9.000,00 C | |
| | | | | 08/12 15:54 JABOATAO DBL PSB FNAS | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.000,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.101.046.552 | 71,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 71,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.801 | 1.000,00 D | |
| | | | | 18/12 13:47 Maria Da C S Mendes - Ativ | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.802 | 1.500,00 D | |
| | | | | 18/12 13:47 Maria Tereza Mendes Da Sil | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.803 | 1.500,00 D | |
| | | | | 18/12 13:49 Gabriela Lima Da Silva | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.804 | 1.000,00 D | |
| | | | | 18/12 13:50 Maria Vitória Mendes Da Si | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.805 | 600,00 D | |
| | | | | 18/12 13:50 Edson Jose Mendes Da Silva | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.806 | 1.000,00 D | |
| | | | | 18/12 13:51 Laura Maria Mendes Arruda | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.807 | 1.000,00 D | |
| | | | | 18/12 13:52 Lucia Leticia Dos Santos S | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.600,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 873.531.200.442.146 | 55,64 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 55,64 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 4.902.085.289 | 125,00 C | |
| | | | | 20/12 13:00 00043300057434 MARIA TEREZ | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.001 | 449,77 D | |
| | | | | 20/12 13:20 3l Distribuidora | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.002 | 949,04 D | |
| | | | | 20/12 13:22 3l Distribuidora | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.273,81 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6262440 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA.

inter

Pix enviado R\$ 125,00

Sobre a transação

| | |
|-------------------|---|
| Data do pagamento | Quarta, 20/12/2023 |
| Horário | 13h00 |
| ID da transação | E00416968202312201600ygxRSnvMlnl |
| Mensagem | Taxas Bancárias |

Quem recebeu

| | |
|---------------|---|
| Nome | Centro Poliesportivo Comunitario de Barra de Jangada |
| CPF/CNPJ | ***331.995/0001-** |
| Instituição | Bco do Brasil S.A. |
| Agência | 1837 |
| Conta | 129682-5 |
| Tipo de conta | Corrente |

Quem pagou

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Nome | MARIA TEREZA MENDES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***.000.574-** |
| Instituição | Banco Inter S.A. |



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Jaboatão dos Guararapes, 25 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Considerando que a instituição CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA, CNPJ: 10.331.995/0001-27, com seu termo de colaboração 006/2022- SAS, tendo como objeto atender as demandas de crianças de 07 (sete) a 12 (doze) anos, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, do município de Jaboatão dos Guararapes. Recebeu parcela referente ao período de Dezembro/2023, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) no dia 08/12/2023.

Na análise do processo de prestação de contas, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidas pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que eles comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Identificamos que a referida instituição não possuía saldo anterior. Apresentou relação de despesas que totalizaram o valor de R\$ 9.125,45 (nove mil, cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) incluindo tarifas bancárias. Realizou depósito no valor de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco centavos). Obtenha rendimento em aplicação no valor de R\$ 0,70 (setenta centavos). Finalizou com um saldo em aplicação de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos).

Gostaríamos de informar que houve uma devolução no valor de R\$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) referente tarifas bancárias para a CC 69688-9, AG 934-2 deste município.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas perante a unidade de análise de prestação de contas desta Secretaria Municipal de Assistência Social- SAS.

| ORDEM | DOCUMENTAÇÃO | SIM | NÃO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---|-----|-----|------------|
| 1 | Ofício de Encaminhamento | X | | |
| 2 | Demonstrativo Receita X Despesa | X | | |
| 3 | Relação de Pagamentos | X | | |
| 4 | Notas Fiscais e documentos comprobatórios de despesas | X | | |
| 5 | Demonstrativo de Rendimento | X | | |
| 6 | Conciliação Bancária | X | | |
| 7 | Relatório de Atendimento | X | | |
| 8 | Relatório OSC | X | | |
| 9 | Declaração de Guarda de documento | X | | |
| 10 | Certidões | X | | |
| 12 | GFIP | X | | |

Adriana Magalhães
Chefe de Núcleo
SAS/PMJG
MAT. 59267-5

ADRIANA MAGALHÃES

NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SAS



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MODALIDADE: Termo de colaboração

Termo de fomento

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA.

Nº

OBJETIVO DO PROJETO OU ATIVIDADE: Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco e fortalecendo a convivência familiar e comunitária de adolescentes de 7 a 12 anos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO DE 2023

A) Caracterização da Equipe Técnica e do Espaço Físico: O espaço possui área para atividades de lazer e recreação, 2 salas para atividades pedagógicas, sala para atendimento, cozinha, banheiro (1 masculino e 1 feminino). Todos os ambientes em bom estado de conservação, decorado com temas apropriados e com espaço suficiente para atividades livres e para a meta estabelecida. A equipe é composta por quatro educadores sociais e uma coordenadora geral. A equipe possui conhecimento sobre o plano de trabalho e tem boa relação com o grupo. A instituição conta ainda com educadores, Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta e Neuropsicopedagoga voluntários. Todos apresentaram boa pontualidade, boa dinâmica na facilitação das atividades e boa relação com o grupo.

B) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas: Durante a visita realizada em 23 de novembro presenciamos a atividade da média complexidade em execução. De acordo com o plano de execução do mês de dezembro, a Instituição realizou oficina corpo e movimento I - esporte educacional, oficina de cidadania e oficinas de artes manuais.

C) Análise do alcance das metas e resultados estabelecidos: De acordo com o relatório de execução, as atividades descritas no plano de trabalho foram executadas dentro do limite das recomendações do poder público, sendo as ações realizadas de acordo com as especificidades da faixa etária do grupo.

D) Os efeitos da parceria na realidade local (quando exigido no Plano de Trabalho): De acordo com o relatório de execução do mês de dezembro, as atividades desenvolveram o cognitivo e motor, estimulando novos planos de vida e fortalecendo os vínculos afetivos e integração social.

E) Providências ou recomendações: Recomendamos atentar-se em relação aos encaminhamentos e referenciamentos de situações prioritárias para a rede de proteção para garantir o acompanhamento e o registro dos casos que futuramente se concretizarão na efetivação de políticas públicas mais eficientes pautadas na realidade.

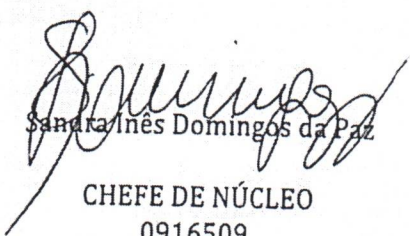
F) Conclusões: de acordo com os relatórios e as fotos entregues pela Organização da Sociedade Civil à Gerência de Proteção Social Básica, a mesma executou o serviço no período em tela conforme pactuado em termo de colaboração.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de janeiro de 2023.

Recebimento pelo setor de
Prestação de Contas da
SEMASC

Data:

Assinatura:


Sandra Inês Domingos da Paz

CHEFE DE NÚCLEO

0916509

Secretaria de Assistência Social
Rua Barão de Amaragi, 600 - Piedade
CEP: 54400-180 - Jaboatão dos Guararapes/PE



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PROJETO CONVIVER

7 A 12 ANOS
(DEZEMBRO – 2023)

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

NOME DA ENTIDADE: CENTROPOLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ
TEMPO DE FUNDAÇÃO: 15 anos
TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 12 anos
Nº DO CONVÊNIO:
CNPJ: 10.331.995/0001-27
REGIONAL: 06
ENDEREÇO: Rua Gilberto Carlos Zarzar, 740 – candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Mercadinho Predileto
E-MAIL: cepec_bj@hotmail.com
TELEFONE: 3478.8700

IDENTIFICAÇÃO DE TODA A EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

NOME: Elyoenai Victoria Barbosa Moura Nascimento
FUNÇÃO NO PROJETO: Educadora Social
ESCOLARIDADE: Superior em Pedagogia - Cursando
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntária

NOME: Edson José Mendes da Silva
FUNÇÃO NO PROJETO: Educador Social de Oficina Especializada
ESCOLARIDADE: Superior em Educação Física - Cursando
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: R\$ 600,00

NOME: Gabriela Lima da Silva
FUNÇÃO NO PROJETO: Educadora Social
ESCOLARIDADE: Técnica em enfermagem
CARGA HORÁRIA MENSAL: 32:00h
REMUNERAÇÃO: R\$ 1.500,00



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

NOME: Joseane de Lima Farias
FUNÇÃO NO PROJETO: Educadora Social
ESCOLARIDADE: nível médio
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntária

NOME: Silvia Maria da Silva Belo
FUNÇÃO NO PROJETO: Assistente Social
ESCOLARIDADE: Superior em Assitência Social
CARGA HORÁRIA MENSAL: 8:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntária

NOME: Marco Túlio Rabelo Veras Filho
FUNÇÃO NO PROJETO: Psicologo
ESCOLARIDADE: Superior em Psicologia
CARGA HORÁRIA MENSAL: 08:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntário

NOME: Lúcia Letícia dos Santos Sousa
FUNÇÃO NO PROJETO: Educadora Social de Oficina Especializada
ESCOLARIDADE: Superior em Fisioterapia
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: R\$1.000,00

NOME: Ermírio Fonseca de Avelar Junior
FUNÇÃO NO PROJETO: Apoio
ESCOLARIDADE: Superior em Engenharia civil - cursando
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntário

NOME: Alessando Vicente dos Santos Silva
FUNÇÃO NO PROJETO: Educador Social de Oficina Especializada
ESCOLARIDADE: Superior em Educação Física
CARGA HORÁRIA MENSAL: 16:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntário

NOME: Selma Bueno Alves
FUNÇÃO NO PROJETO: Psicologo
ESCOLARIDADE: Superior em Psicologia
CARGA HORÁRIA MENSAL: 6:00h
REMUNERAÇÃO: Voluntário



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

NOME: Laura Maria Mendes Arruda da Silva Barbosa
FUNÇÃO NO PROJETO: Coordenadora geral
ESCOLARIDADE: Superior em Gestão de Pessoas (Recursos Humanos)
CARGA HORÁRIA MENSAL: 32:00h
REMUNERAÇÃO: R\$ 1.000,00

NOME: Maria Tereza Mendes da Silva
FUNÇÃO NO PROJETO: Educador Social
ESCOLARIDADE: nível médio
CARGA HORÁRIA MENSAL: 32:00h
REMUNERAÇÃO: 1.500,00

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CONVÊNIO

META CONVENIADA: 180
QUANTOS JÁ PARTICIPARAM DO SCFV: 125
INFORMAR HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 07:00 AS 11:00 E 13:00 AS 17:00

ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DIAS DE FUNCIONAMENTO NA SEMANA: SEGUNDA (07:00H ÀS 11:00H) (13:00H ÀS 17:00) TERÇA
(07:00H ÀS 11:00H) (13:00H ÀS 17:00) QUARTA (07:00H ÀS 11:00H) (13:00H ÀS 17:00) QUINTA
(07:00H ÀS 11:00H) (13:00H ÀS 17:00)

QUANTOS FORAM ENCAMINHADOS A:

- CRAS: 00
- CONSELHO TUTELAR: 00
- OUTROS ÓRGÃOS: 00



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

QUANTAS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS COM A FAMÍLIA E USUÁRIOS DE FORMA
CONJUNTA: 00

DESCRIÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES PLANEJADAS EXECUTADAS

| AÇÃO PLANEJADA | DATA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE | RESULTADO ALCANÇADO |
|---|---|---|
| Oficina corpo e movimento I - esporte educacional onde eles aprendem sobre qualidade de vida, solidariedade, respeito e fortalecem os laços comunitários. | 06/12 13/12 20/12 | Desenvolvimento cognitivo e motor; Estímulo a novos planos de vida a partir do esporte; Promoção da interação e potencialização de habilidades e capacidades . |
| Oficina de Cidadania – Roda de Conversa sobre cultura do Natal, os sentimentos que essa data desperta. Confraternização de encerramento. | 19/12 | Valorização e compreensão dos conceitos e valores Fortalecimento dos vínculos afetivos dentro do contexto comunitário. |
| Oficina de artes manuais, as atividades manuais tem como objetivo trabalhar aspectos cognitivos e incentivar a criatividade, a percepção espacial e visomotora. Além de ser uma oportunidade de trabalhar solidariedade, respeito, compartilhamento e outros comportamentos e atitudes positivas fortalecendo as relações interpessoais. Temáticas do mês: Natal | 04/12 08/12 11/12 18/12 13/12 | Desenvolvimento da criatividade, potenciando talentos e habilidades. Fortalecimento dos vínculos afetivos e integração social. Desenvolvimento da criatividade, potenciando talentos e habilidades. |



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

ATIVIDADES NÃO PLANEJADAS QUE FORAM EXECUTADAS

| AÇÃO PLANEJADA | DATA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE | RESULTADO ALCANÇADO |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | |

INFORMAÇÕES DO REFERENCIAMENTO

CRAS DE REFERÊNCIA: Barra de Jangada

TÉCNICO(A) DE REFERÊNCIA: Rebeca Germana

QUANTAS VISITAS À ENTIDADE O CRAS REALIZOU NO PERÍODO:

ESSAS VISITAS: 00

- Orienta tecnicamente a execução do serviço? () Sim (x) Não
- Contribui para a organização das atividades com responsáveis e crianças juntos? () Sim (x) Não
- Facilita o encaminhamento de casos de violação de direitos das crianças? () Sim (x) Não

QUANTOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS O CRAS REALIZOU NO MÊS EM REFERÊNCIA:00

ESSES ENCONTROS:

- Fortalecem os vínculos dos responsáveis com os usuários () Sim (x) Não
- Orienta os responsáveis quanto aos cuidados e necessidades dos? () Sim (x) Não
- Facilita informações sobre o acesso a serviços públicos a que a família tem direito? () Sim (x) Não

QUANTAS VISITAS À ENTIDADE O TÉCNICO (OU CONGÊNERE) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REALIZOU NO MÊS ?01

ESSAS VISITAS:

- Orientam tecnicamente a execução do serviço? () Sim (x) Não
- Acompanham o desenvolvimento dos percursos socioeducativos? () Sim (x) Não
- Acompanham a execução do projeto? (x) Sim () Não



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

INFORMAR TODAS AS ATIVIDADES E REUNIÕES QUE A OSC PARTICIPOU COM TODA A REDE SOCIOASSISTENCIAL (INCLUINDO CONFERÊNCIAS) BEM COMO DE ATIVIDADES NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO:

| EVENTO / ATIVIDADE | DATA DE EXECUÇÃO | TEMÁTICA |
|--------------------|------------------|----------|
| | | |
| | | |

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Crianças ausentes devido viroses , surto de conjutivite e férias escolares

FALAS DOS USUÁRIOS QUE INDICAM OS RESULTADOS:

Nome do usuário: Suênia Maria Silva Vasconcelos

Idade: 9 anos

Comunidade: Barra de Jangada

Fala: “gosto do dia que tem projeto na piscina, eu já tô quase nadando!”

FALAS DE RESPONSÁVEIS QUE INDICAM OS RESULTADOS:

Nome do responsável: Maria Elisa Costa da Silva

Idade: 39

Comunidade: Barra de Jangada

Fala: “Vini adora estar no projeto, por ele vinha todo dia .”



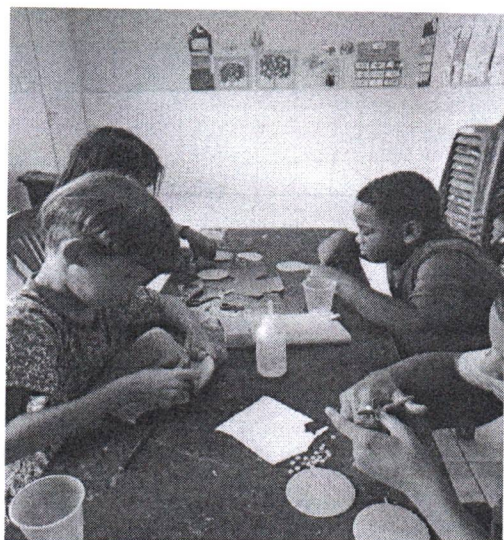
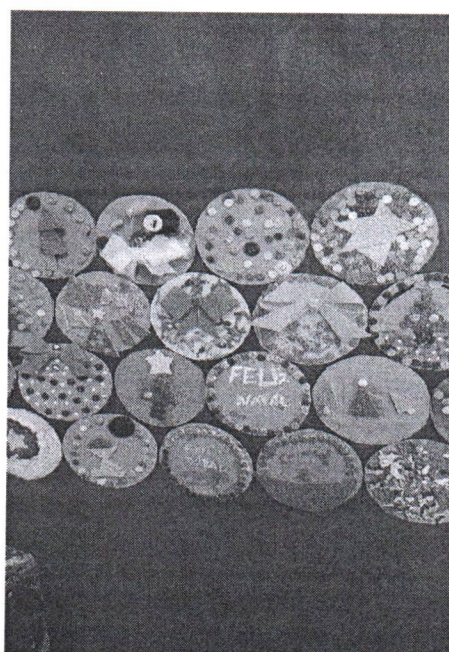
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

FOTOS VARIADAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ARTES MANUAIS/ OFICINA DE CIDADANIA

- Natal : Solidariedade e respeito





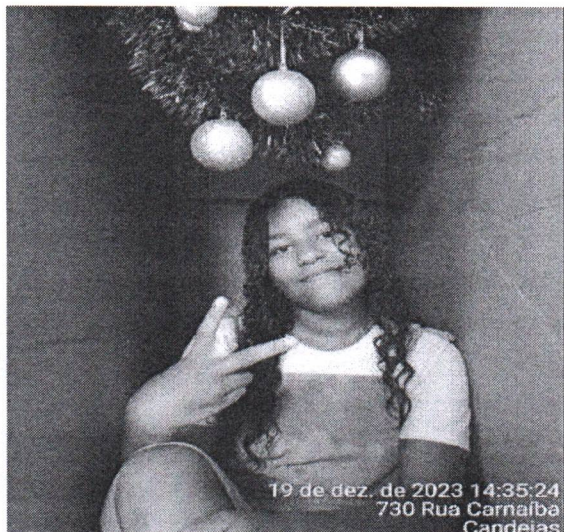
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO
DE BARRA DE JANGADA - CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

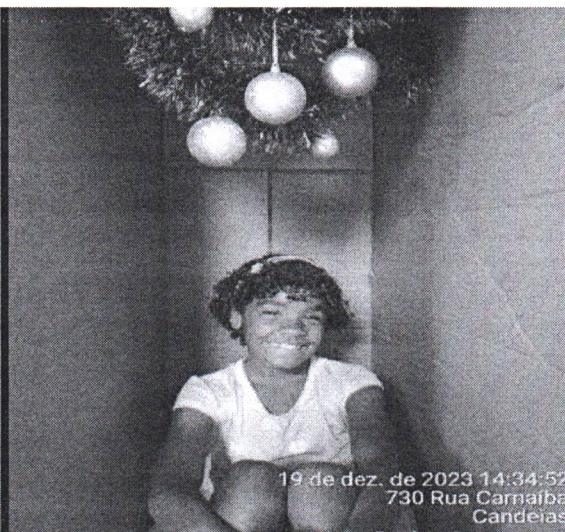


CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27



19 de dez. de 2023 14:35:24
730 Rua Carnaíba
Candeias



19 de dez. de 2023 14:34:52
730 Rua Carnaíba
Candeias



19 de dez. de 2023 14:32:38
730 Rua Carnaíba
Candeias



19 de dez. de 2023 14:32:14
730 Rua Carnaíba
Candeias



19 de dez. de 2023 14:31:29
730 Rua Carnaíba
Candeias

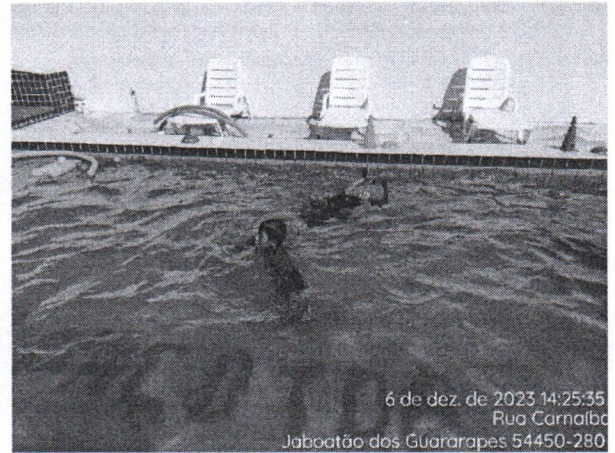


19 de dez. de 2023 14:31:08
730 Rua Carnaíba
Candeias



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27





CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO
DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

DECLARAÇÃO PARA ENTIDADES ISENTAS AO IMPOSTO DE RENDA

A
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
Ao Setor de Prestações de Contas

Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada, com sede na rua Gilberto Carlos Zarzar – 740 – Jaboatão dos Guararapes, inscrita no CNPJ sob o nº 10.331.995/0001-27, DECLARA à Secretaria Municipal de Assistência Social, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a que se refere o art. 158, I, da Constituição Federal de 1988, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, a que se refere o art 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
- h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.


II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar aos órgãos de fiscalização competentes e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Jaboatão dos Guararapes, 19 de janeiro de 2024.



MARIA TEREZA MENDES DA SILVA
PRESIDENTE

Rua Gilberto Carlos Zarzar – 740 - Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes - PE
Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 – CEP 54.440-010

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|--------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.331.995/0001-27 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 06/03/2008 |
| NOME EMPRESARIAL CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEPEC-BJ | PORTE DEMAIS | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.91-1-00 - Ensino de esportes 85.92-9-01 - Ensino de dança 85.92-9-03 - Ensino de música 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada | | |
| LOGRADOURO R GILBERTO CARLOS ZARZAR | NÚMERO 740 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 54.440-010 | BAIRRO/DISTRITO CANDEIAS | MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES |
| UF PE | ENDEREÇO ELETRÔNICO CEPEC_BJ@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (81) 8750-2904 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2008 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/01/2024 às 11:39:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ: 10.331.995/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:42:20 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2024.

Código de controle da certidão: **C74E.A602.1EEF.EB4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000000841917-47

Data de Emissão: 19/01/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 10.331.995/0001-27

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **17/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2024.000000841435-05**Data de Emissão: **19/01/2024****DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: **10.331.995/0001-27**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **17/04/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 076.647

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

| | | | |
|------------------------|---|-----|--|
| Tipo do Tributo | MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS | | |
| Inscrição Mercantil | 961.371-4 | | |
| Sequencial Imobiliário | 14301172 | | |
| Denominação | CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA | | |
| Nome de Fantasia | CEPEC-BJ. | | |
| CNPJ/CPF | 10.331.995/0001-27 | | |
| Logradouro | RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR | 740 | |
| Bairro/Distrito | CANDEIAS | | |
| Cidade/Estado/CEP | JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54440-010 | | |
| Atividade Principal | -ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREIT | | |
| Cadastrado desde | 08/2010 | | |
| Regime do ISS | 3 - HOMOLOGADO | | |
| Situação | ATIVO | | |
| Observações: | | | |

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de DEZEMBRO de 2023.

Código de Validação

KBAK05522



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.331.995/0001-27**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:08:15 do dia 19/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: HIW9190124110815

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.331.995/0001-27
Razão Social: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA
Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR 740 / CANDEIAS / JABOATAO DOS
GUARARAPES / PE / 54440-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010100542541224046

Informação obtida em 19/01/2024 11:06:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.331.995/0001-27

Certidão n°: 56981828/2023

Expedição: 16/10/2023, às 09:36:30

Validade: 13/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.331.995/0001-27, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF | 10.331.995/0001-27 |
| Nome | CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA |
| Período de apuração | 12/2023 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 23894945841 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | Sem Movimento | |
| Contribuição Previdenciária Patronal | | |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | | |
| IRRF | | |
| COFINS | | |
| PIS | | |
| CSRF | | |
| COSIRF | | |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|----------|------------------------------|
| Nome | MARIA TEREZA MENDES DA SILVA |
| CPF | 433.000.574-34 |
| Telefone | - |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|--|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 19/01/2024 11:48:08 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000199189812 |



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS


| | |
|--|---|
| UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | CONVÊNIO - 2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de 07 a 12 ANOS 12ª PARCELA |
|--|---|

DECLARAÇÃO:

Declaramos para o devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referente à 12ª Parcela da Prestação de Contas do Convênio-SCFV da Criança e do Adolescente de 07 a 12 anos, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição do Órgão Concedente do Convênio, bem como dos Órgãos Fiscalizados.

UNIDADE EXECUTORA


Jaboatão dos Guararapes, 19 de janeiro de 2024



Maria Tereza Mendes da Silva
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Jaboatão dos Guararapes, 19 de janeiro de 2024




Mª da Conceição Sousa Mendes
Técnica em Contabilidade
CRC-PE 010846/0-7
Tesoureiro/Contador (CRC)

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE COM CRC

Jaboatão dos Guararapes, 19 de janeiro de 2024

Contador (CRC)



Mª da Conceição Sousa Mendes
Técnica em Contabilidade
CRC-PE 010846/0-7