



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO  
DE BARRA DE JANGADA - JABOATÃO - PE

**CEPEC-BJ**

**CÓPIA DA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DO**

**4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018**

**10ª PARCELA/24**

*Handwritten signature and date:*  
22/11/25



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO  
DE BARRA DE JANGADA - JABOATÃO - PE

**CEPREC-BJ**

CÓPIA DA

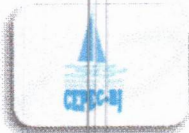
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2018

1ª PARCELA

Handwritten signature and date in the bottom left corner.



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

Jaboatão dos Guararapes, 05 de dezembro de 2024

OFÍCIO Nº 011/24

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor(a) Coordenadora

Submetemos à apreciação de V.S<sup>a</sup>. a Prestação de Contas referente a 10<sup>a</sup> parcela do 5º Aditivo do Termo de Colaboração nº 038/2018 transferidas em 31-10-24 no valor de R\$ 36.165,98 (Trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos ).

Atenciosamente,

Assinatura do Presidente: \_\_\_\_\_

NOME DO PRESIDENTE: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA

NOME DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA.



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

BALANCETE	
ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ	
4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/18	
PERÍODO 23-10 a -11-11-24	
RECEITA	DESPESA
22-10-24 – Saldo em conta corrente R\$ 0,00	Despesas com pessoal referente a 10ª parcela/24 R\$ 33.362,00
22-10-24 - Saldo em aplicação R\$ 52,18	Pagto. de outras despesas ref. a 10ª parcela/24 R\$ 2.778,79
31-10-24 – Transf. rec. ref. 10ª parcela do Movimento Educação R\$ 36.165,98	Despesa bancária no dia 23-10 a 31-10-24 R\$ 0,00
31-10-24 – Rendimento s/aplicação de 23-10 a 31-10-24. R\$ 0,01	Despesa bancária no dia 01-11 a 11-11-24 R\$ 77,41
11-11-24 – Rendimentos s/aplicação até 11-11-24. R\$ 0,03	Saldo em conta corrente em 11-11-24 R\$ 0,00
	Saldo em aplicação em 11-11-24 R\$ 0,00
<b>TOTAL R\$ 36.218,20</b>	<b>TOTAL R\$ 36.218,20</b>
EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	GESTOR DO CONVÊNIO
NOME: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA	NOME:
ASSINATURA:	ASSINATURA:
DATA: 05/12/2017	DATA: MATRÍCULA:
CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	
NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES	
ASSINATURA:	
DATA: 05/12/2017 CRC Nº: PE 010846/O-7	

STREJNALAR

31.10.2019 W. DADJANOWA, CO. 30 QIVERT OQ. QUTIDA 9A

15.03.2019 - AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8

AS-11-11-6-01-63 0001879

AC39Q3D

AT333P

01.03.2019 24  
 01.03.2019 24  
 01.03.2019 24  
 01.03.2019 24  
 01.03.2019 24  
 01.03.2019 24

00.0 24  
 81.50 24  
 82.001.00 24  
 10.0 24  
 80.0 24

AS (shiqir) 1 01. 6 atir (shiqir) kassaq mos asar (shiqir)  
 AS (shiqir) 1 01. 6 tar (shiqir) kassaq shiqir shiqir  
 AS 01.11.11 6 01-63 klib qurshabonari kassaq  
 AS 11.11.11 6 11-10 shiqir qurshabonari kassaq  
 AS 11.11.11 shiqir asar mos me chiqar  
 AS 11.11.11 me chiqar shiqir me chiqar

shiqir asar mos chiqar - AS-01-11-55  
 chiqar me chiqar - AS-01-55  
 shiqir shiqir me chiqar klib 1st. qurshabonari - AS-01-11-11  
 AS 01.11.11 6 01-63 shiqir shiqir shiqir - AS-01-11-11  
 AS-11-11 shiqir chiqar shiqir - AS-11-11-11

05.11.2019 24

LATOT DISTRIKT 28

LATOT

QIYATIMON OQ ROQI 28  
 2810M  
 2810M  
 2810M  
 2810M  
 2810M

AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8  
 AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8  
 AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8  
 AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8  
 AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8  
 AQADIMAL ZO AQARAB 50Q OVIATIMUNOQ QVITROQ2310Q9 QATIVED 23AQQT1M8

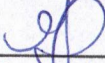


Y OVIATIMUNOQ 2810M  
 Y OVIATIMUNOQ 2810M  
 Y OVIATIMUNOQ 2810M  
 Y OVIATIMUNOQ 2810M  
 Y OVIATIMUNOQ 2810M  
 Y OVIATIMUNOQ 2810M

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Prestadores de Serviço)

ENTIDADE EXECUTORA			CNPJ			PRESTAÇÃO CONTAS		
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA			10.331.995/0001-27			(x) Parcial - C		
ENTIDADE CONCEDENTE			CNPJ			( ) Final		
Município de Jaboatão dos Guararapes			10.377.679/0001-96					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	10/2024	31.10.24 a 25.11.24			
ITEM	OP	CREDOR			PAGTO DATA	REMUNERAÇÃO		
		NOME	CPF/CNPJ			R\$ BRUTO	R\$ LIQUIDO	
1	Transferência	Eliliane Cristina da Silva Santos Serviços prestados conforme NFS nº 176.604 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
2	Transferência	Vanessa da Silva Brito Serviços prestados conforme NFS nº 176.615 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
3	Transferência	Ednalva Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.603 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
4	Transferência	Joseane Domingos Correia Serviços prestados conforme NFS nº 176.607 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	
5	Transferência	José Weneson torres da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.606 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
6	Pix	Silvio Martins da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.614 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
7	Pix	Maria Vitória Mendes da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.613 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
8	Pix	Maria Tereza Mendes da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.612 - ref. 10ª parcela.			31.10.24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	

**Total dos Pagamentos R\$**

**17.762,00**

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS	GESTOR DO CONVÊNIO
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7	Assinatura:  Matrícula:



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:45  
183701837 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	610.934.000.095.710
VALOR TOTAL	1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELILIANE C SILVA SANTOS  
AGENCIA: 0934-2 CONTA: 95.710-0  
NR. DOCUMENTO 611.837.000.129.683

=====

NR. AUTENTICACAO	F.603.A66.625.527.9CB
------------------	-----------------------







<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	<b>Nº 176.604</b> Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço
---	--	--

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
OUTUBRO/2024

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
31 DE OUTUBRO DE 2024

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> ELILIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS	<b>INSCRIÇÃO:</b> 134.054-9
<b>ENDEREÇO:</b> VILA RICA, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	<b>CPF/CNPJ:</b> -78
<b>ATIVIDADE PRINCIPAL:</b> Z99922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.600,00	1.600,00

*Atesto a Execução dos Serviços*  
31/10/2024

**CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>** **CUAG73626** **TOTAL DA NOTA(R\$)** 1.600,00

**6 - VALORES DA NOTA**

<b>REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 1.600,00	<b>ISSQN(%)</b> ISSQN FIXO QUITADO	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 0,00
---	--	---------------------------------------	-----------------------------------

**7 - CONTROLE**

<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b> EMITIDA VIA INTERNET	<b>MATRÍCULA</b>	<b>Nº DO PROCESSO</b>	<b>CÓD. ELABORAÇÃO</b> 160.347-I	<b>DATA DE ELABORAÇÃO</b> 31/10/2024
--	------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

Nº 176.804  
 AVULSA  
 SÉRIE ÚNICA  
 PREFEITURA DO DISTRITO DOS GUARARAPES

1 - MÊS DA EMISSÃO DO SERVIÇO: OUTUBRO/2014  
 2 - DATA DE EMISSÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2014

3 - ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA GILBERTO CARLOS BARRETT, 490 - CASA A - JARDIM CARLOS BARRETT, FERNAMBUCO - CARUARU - PERNAMBUCO  
 4 - ENDEREÇO DO SERVIÇO: CENTRO POLÍTIPO COMUNITÁRIO DE N. DE JANEIRA - CARUARU - PERNAMBUCO

5 - DESCRICÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE DESENVOLVIMENTO IMPLANTADO  
 VALOR UNITÁRIO: 1.800,00  
 VALOR TOTAL: 1.800,00

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
1	1.800,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE DESENVOLVIMENTO IMPLANTADO	1.800,00

6 - VALORES DE VOLTAS: 1.800,00  
 7 - VALORES DE RESTO DE VOLTAS: 0,00

8 - VALORES DE RESTO DE VOLTAS: 0,00  
 9 - VALORES DE RESTO DE VOLTAS: 0,00

10 - VALORES DE RESTO DE VOLTAS: 0,00  
 11 - VALORES DE RESTO DE VOLTAS: 0,00



PREVIDENCIA 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	10/2024
5 - IDENTIFICADOR	160.32790.66-6
6 - VALOR DO INSS	155,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	155,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 160.32790.66-6 ELILIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024
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.	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8582000001-5 55320270116-9 30001603279-8 06662024103-1**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.24.55  
0934200934

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELILIANE C SILVA SANTOS  
AGENCIA: 934-2 CONTA: 95.710-0

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8582000001-5 55320270116-9  
 30001603279-8 06662024103-1  
 Data do pagamento 01/11/2024  
 Valor Total 155.32  
 =====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.B4E.B14.F3F.ABD.636

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU

AGÊNCIA: 1837-6      CONTA: 129683-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2988-2      CONTA: 68334-5

NOME CLIENTE: VANESSA DA SILVA BRITO

VALOR: 1.600,00

DATA: 31/10/2024

-----





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Recibo do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA  
CNPJ 10.331.995/0001-57, a importância de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Seiscentos Reais), x.x.x.x.  
pela prestação de serviços de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
referente a 10ª parcela) 24. x.  
Nota(s) Fichas de Serviço(s) Avulsas nº(s) 176.612. x.

Nome Completo: VANESSA DA SILVA BRITO

Inscrição Municipal: 131.453-3

CPF: 710.872.254-99

Endereço: Rua Copelma, nº 299, Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes/PE.

Jaboatão dos Guararapes, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Vanessa da Silva Brito  
VANESSA DA SILVA BRITO

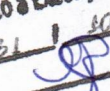
Assento e Carimbo dos Serviços

<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.615</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: VANESSA DA SILVA BRITO	INSCRIÇÃO: 131.457-2
ENDEREÇO: [REDACTED] MBUCO	CPF/CNPJ: [REDACTED]-99
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.600,00	1.600,00
			<i>Atesto a Execução dos Serviços</i> <u>31 / 10 / 2024</u> 	

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	<b>PIKV91161</b>	TOTAL DA NOTA (R\$)	<b>1.600,00</b>
---------------------------	------------------	---------------------	-----------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.600,00	ISSQN (%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

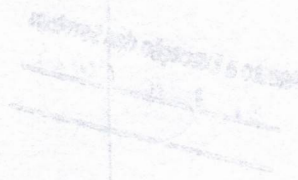
<b>7 - CONTROLE</b>				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.360-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024

REPÚBLICA DE JABOTÃO DOS GUARARAPES  
 Nº 176.612  
 AVULSA  
 SÉRIE ÚNICA

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OUTUBRO/2024  
 2 - DATA DE EMISSÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO: CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO DE S. DE CAMARÁ  
 ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS FARFEL, 740  
 JABOTÃO DO PARANÁ, PARANÁ  
 CEP: 81.920-001  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.381.982/0001-24  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.381.982/0001-24

4 - COMPOZITOR DO SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.800,00  
 QTD: 1  
 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00

QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				
			TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$ 1.800,00

5 - VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 1.800,00  
 6 - VALOR DE CÁLCULO (ICMS): R\$ 0,00  
 7 - VALOR DE CÁLCULO (IPI): R\$ 0,00  
 8 - VALOR DE CÁLCULO (PIS): R\$ 0,00  
 9 - VALOR DE CÁLCULO (COFINS): R\$ 0,00

10 - CONTROLADOR: [Assinatura]  
 11 - CONTROLADOR: [Assinatura]  
 12 - CONTROLADOR: [Assinatura]



**Comprovante  
de pagamento  
de boleto**

**31/10/2024**

Valor do pagamento:

**R\$ 155,32**

Realizado por:

**Vanessa Da Silva Brito**

Agência:

**0001**

Conta:

**01498427-0**

Beneficiário:

**GPS - CODIGO DE BARR**

Data do pagamento:

**01/11/2024**


Código de barras:

**858800000016553202701169300020060  
474241820241032**

Autenticação de segurança:

**E4.D8.5C.92.51.4C.DC.F0.43.C8.66.57  
.4A.EF.75.EC**

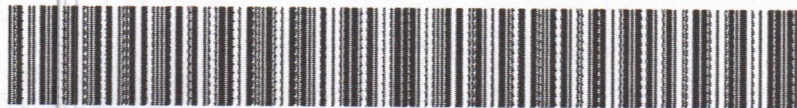
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024	
	5 - IDENTIFICADOR	200.60472.41-8	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 200.60472.41-8 VANESSA DA SILVA BRITO ***** ***** *****	6 - VALOR DO INSS	155,32	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	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	155,32	


Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8588000001-6 55320270116-9 30002006047-4 24182024103-2**



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024	
	5 - IDENTIFICADOR	200.60472.41-8	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 200.60472.41-8 VANESSA DA SILVA BRITO ***** ***** *****	6 - VALOR DO INSS	155,32	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	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	155,32	

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8588000001-6 55320270116-9 30002006047-4 24182024103-2**



1103	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS				
10.7021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
200.0017241-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF				
122,32	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
0,00	VALOR OUTRAS	18.11.2024			
0,00	VALOR OUTRAS				
122,32	TOTAL				

Compostas por: 888000001-6 252107011-6 300020004-7 24182024103-2



1103	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS				
102024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
200.0017241-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF				
122,32	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
0,00	VALOR OUTRAS	18.11.2024			
0,00	VALOR OUTRAS				
122,32	TOTAL				

Compostas por: 888000001-6 252107011-6 300020004-7 24182024103-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGÊNCIA: 1837-6      CONTA: 129683-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2988-2      CONTA: 68887-8  
NOME CLIENTE: EDNALVA MARIA DA SILVA  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 31/10/2024

-----





<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.603</b>
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b>
OUTUBRO/2024	31 DE OUTUBRO DE 2024

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: EDNALVA MARIA DA SILVA	INSCRIÇÃO: 131.829-2
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: [REDACTED] 45
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922103 - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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

<b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.000,00	2.000,00

*Mês de Emissão dos Serviços*  
31 / 10 / 2024  
*[Assinatura]*

<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b>	<b>JOCH07100</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.000,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

<b>7 - CONTROLE</b>				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			160.346-I	31/10/2024

Nº 176.803  
 NOME SOCIAL DE SERVIÇO: AVULSA  
 SÉRIE ÚNICA  
 Nº DE VÍDEO DE SERVIÇO: 176.803-001  
 Nº DE VÍDEO DE SERVIÇO: 176.803-002  
 Nº DE VÍDEO DE SERVIÇO: 176.803-003

1 - DATA DE EMISSÃO: 31 DE OUTUBRO DE 2024  
 2 - DATA DE TIRAGEM DO SERVIÇO: 31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - SERVIÇOS DE SERVIÇO:
 

- 1 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-001
- 2 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-002
- 3 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-003

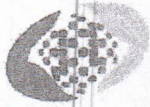
4 - SERVIÇOS DE SERVIÇO:
 

- 1 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-001
- 2 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-002
- 3 - SERVIÇO DE SERVIÇO: 176.803-003

COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE SERVIÇO DE RIVAL HELENA LINDAIA	5.000,00	1	5.000,00
002	SERVIÇO DE SERVIÇO DE RIVAL HELENA LINDAIA	5.000,00	1	5.000,00
003	SERVIÇO DE SERVIÇO DE RIVAL HELENA LINDAIA	5.000,00	1	5.000,00
TOTAL DA VIGÊNCIA				15.000,00

VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)	VALOR DE SERVIÇO (R\$)
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

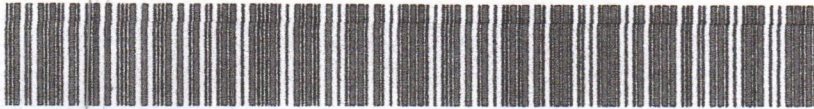
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024	
	5 - IDENTIFICADOR	136.93401.45-3	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 136.93401.45-3 EDNALVA MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	155,32	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85840000001-9 55320270116-9 30001369340-8 14532024103-0**



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.54  
 2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDNALVA MARIA DA SILVA  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 68.887-8  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85840000001-9 55320270116-9  
 30001369340-8 14532024103-0  
 Data do pagamento 31/10/2024  
 Valor Total 155,32  
 =====  
 DOCUMENTO: 103103  
 AUTENTICAÇÃO SISBB:  
 4.8DB.BA9.79C.372.81B  
 =====

Na MPE Weel tem ofertas de clientes BB pra voce.  
 Aproveite descontos incríveis ate 31/10 e apoie  
 o empreendedorismo em ofertasmpeweel.bb.com.br

1163	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MRE	
102024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
138.000,45-7	SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS	
	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPRE	
142,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS	
	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPRE	
0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
0,00	SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS	
142,32	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPRE	

800-000001-0 222027011-0 200118224-0 442102102-0



ESTADO DE PARANÁ  
SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS  
FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPRE

COMPONENTE DE PAGAMENTO

CLIENTE EQUIVALENTE À SPS  
NOME DO CLIENTE: [...]  
Nº DO CONTRATO: [...]  
Nº DO PAGAMENTO: [...]  
VALOR DO PAGAMENTO: [...]  
DATA DO PAGAMENTO: [...]  
VALOR EM LETRAS: [...]  
AUTENTICADO ELETRONICAMENTE  
EM 10/05/2011 ÀS 14:23:18  
O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 142,32 (CATORZES E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).  
O VALOR DESTE PAGAMENTO É DE R\$ 142,32 (CATORZES E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:58  
183701837 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	612.988.000.069.121
VALOR TOTAL	3.750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSEANE DOMINGOS CORREIA  
AGENCIA: 2988-2 CONTA: 69.121-6  
NR. DOCUMENTO 611.837.000.129.683

=====

NR.AUTENTICACAO	6.180.B96.3CB.8BE.524
-----------------	-----------------------







<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 176.607</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b> NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSEANE DOMINGOS CORREIA ENDEREÇO: [REDACTED] CO ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922004 - COORDENADOR	INSCRIÇÃO: 129.061-4 CPF/CNPJ: [REDACTED]-34
--	---

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

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	3.750,00	3.750,00

*Atesto a Execução dos Serviços*  
 31 / 10 / 2024  
 [Assinatura]

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> <b>DBC25707</b>	TOTAL DA NOTA (R\$) <b>3.750,00</b>
---	-------------------------------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	3.750,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

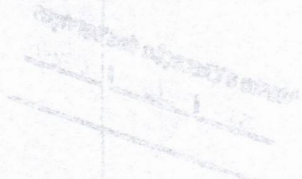
<b>7 - CONTROLE</b>			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			160.351-I
			DATA DE ELABORAÇÃO
			31/10/2024

Nº 118.807 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO Tomada no serviço	NOTA FISCAL DE SERVIÇO <b>SERIE ÚNICA</b> <b>AVULSA</b>	PERÍODO DE LABORÇÃO DOS GUARARAPES Nº 118.807 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO Tomada no serviço
---	---	---

2 - DATA DE EMISSÃO 31 DE OUTUBRO DE 2024	1 - DATA DE EMISSÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2024
--	--

3 - VALORES DO SERVIÇO VALORES TOTAIS 199.581,84 889.489.324-84	3 - VALORES DO SERVIÇO VALORES TOTAIS 199.581,84 889.489.324-84
--	--


4 - TOMADA DO SERVIÇO ENDEREÇO 981.371-4 INSCRIÇÃO 10.331.000V0007-87	4 - TOMADA DO SERVIÇO ENDEREÇO 981.371-4 INSCRIÇÃO 10.331.000V0007-87
---	---

VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	PRESTIÇÃO	DIA
3.750,00	3.750,00	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE DESEMPENHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - PERÍODO DE 10 DIAS	
			

5 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00	5 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00
---	---

6 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00	6 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00	6 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00	6 - VALORES DA NOTA VALOR DA NOTA (R\$) 3.750,00
---	---	---	---

7 - CONTABILIZAÇÃO Nº DO PROCESSO 100.321-1	7 - CONTABILIZAÇÃO Nº DO PROCESSO 100.321-1	7 - CONTABILIZAÇÃO Nº DO PROCESSO 100.321-1	7 - CONTABILIZAÇÃO Nº DO PROCESSO 100.321-1
---	---	---	---

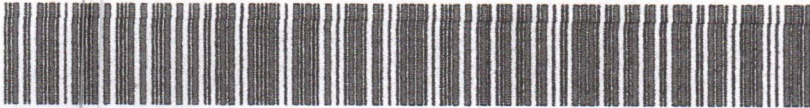
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024	
	5 - IDENTIFICADOR	124.47512.44-0	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 124.47512.44-0 JOSEANE DOMINGOS CORREIA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	155,32	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8586000001-2 55320270116-9 30001244751-9 24402024103-2**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.51  
 2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSEANE DOMINGOS CORREIA  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 69.121-6  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8586000001-2 55320270116-9  
 30001244751-9 24402024103-2  
 Data do pagamento 22/10/2024  
 Valor Total 155,32  
 =====

DOCUMENTO: 102201  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.7D6.540.26A.840.512  
 =====

MPE Week 07 a 31 de outubro. Tudo pra voce  
 comprar em um só lugar. Aproveite Superofertas  
 Acesse: [www.ofertasmpeweek.bb.com.br](http://www.ofertasmpeweek.bb.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES


NOME CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGÊNCIA: 1837-6      CONTA: 129683-3

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2988-2      CONTA: 70796-1  
NOME CLIENTE: JOSE W TORRES SILVA  
VALOR: 1.412,00  
DATA: 31/10/2024

-----



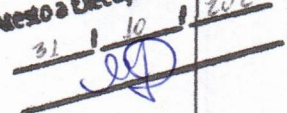


<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.606</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ WENESON TORRES DA SILVA	INSCRIÇÃO: 134.086-7
ENDEREÇO: [REDACTED] PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: [REDACTED]-06
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99955118 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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

<b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.412,00	1.412,00
<i>Atesto a Execução dos Serviços</i> 31 / 10 / 2024 				
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			<b>FVRC95567</b>	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.412,00

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.412,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

<b>7 - CONTROLE</b>				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.350-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024

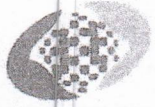
REPÚBLICA DE GUATEMALA  
 PREFEITURA DO CABOATÃO DOS GUATEMALTECOS  
 AVULSA  
 SÉRIE ÚNICA  
 Nº 176.808  
 DATA DE EMISSÃO DO SERVIÇO: 21 DE OUTUBRO DE 2002

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: OUTUBRO 2002  
 2 - ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA JOSÉ MARCELO TORRES LA SILVA, BARRO DE JANGAL, CABOATÃO DOS GUATEMALTECOS, TERCERÃO, GUATEMALA

3 - ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA JOSÉ MARCELO TORRES LA SILVA, BARRO DE JANGAL, CABOATÃO DOS GUATEMALTECOS, TERCERÃO, GUATEMALA  
 4 - ENDEREÇO DO SERVIÇO: RUA JOSÉ MARCELO TORRES LA SILVA, BARRO DE JANGAL, CABOATÃO DOS GUATEMALTECOS, TERCERÃO, GUATEMALA

QTD	UNID	DISTRIBUIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2002	1.412,00	1.412,00
TOTAL DA NOTA (R\$): 1.412,00				

5 - VALORES DA NOTA: VALOR DE 100,00  
 6 - VALORES DA NOTA: VALOR DE 100,00  
 7 - CONTROLE: Nº de Registro: 180.350-1  
 8 - CONTROLE: Nº de Registro: 180.350-1  
 9 - CONTROLE: Nº de Registro: 180.350-1

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024	
	5 - IDENTIFICADOR	162.25128.45-0	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 162.25128.45-0 JOSE WENESON TORRES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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	155,32	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8586000001-2 55320270116-9 30001622512-0 84502024103-9**



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.54  
 2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE W TORRES SILVA  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 70.796-1  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8586000001-2 55320270116-9  
 30001622512-0 84502024103-9  
 Data do pagamento 31/10/2024  
 Valor Total 155,32  
 =====  
 DOCUMENTO: 103101  
 AUTENTICAÇÃO SISBB:  
 9.201.057.003.7E0.C9B  
 =====  
 Seja atendido com segurança e sem sair de casa.  
 Faça login no App BB depois clique no balão de  
 conversa na parte superior da tela.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.12  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031150738562306396  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:08:03

-----

PAGO PARA: Silvio Martins Silva  
CPF: \*\*\*.169.274-\*\*  
CHAVE PIX: +5581988600651  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000239724712  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:08:04

=====

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: A.654.FDC.C28.15A.A14

-----

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.





<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.614</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 OUTUBRO/2024

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 31 DE OUTUBRO DE 2024

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**


NOME/RAZÃO SOCIAL: SILVIO MARTINS DA SILVA ENDEREÇO: [REDACTED]	INSCRIÇÃO: 989.396-2 CPF/CNPJ: [REDACTED]-15
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99933030 - TECNICO EM MANUTENCAO	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.200,00	2.200,00

*Atesto a Execução dos Serviços*  
 31 / 10 / 2024  


CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **WOQE90428**
TOTAL DA NOTA (R\$) 2.200,00

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	0,00	BASE DE CALCULO (R\$)	2.200,00	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			160.358-I	31/10/2024

REPÚBLICA DE JABOTÃO DOS GUARARAPES  
 Nº 172.814  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
 AVULSA  
 SÉRIE ÚNICA

1 - DATA DE EMISSÃO  
 2 - DATA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
 OUTROS VALORES

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO  
 4 - ENDEREÇO DO PRESTADOR DO SERVIÇO  
 5 - ENDEREÇO DO CONTRATANTE  
 6 - ENDEREÇO DO CONTRATADO  
 7 - ENDEREÇO DO RECEBENTE

8 - TOMADOR DO SERVIÇO  
 9 - ENDEREÇO DO TOMADOR DO SERVIÇO  
 10 - ENDEREÇO DO CONTRATANTE  
 11 - ENDEREÇO DO CONTRATADO  
 12 - ENDEREÇO DO RECEBENTE

13 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	2.500,00
		PARTELA A 10% SOBRE O VALOR TOTAL		250,00
		<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>2.750,00</b>

14 - VALORES A PAGAR  
 15 - VALORES A RECEBER

16 - VALORES A PAGAR  
 17 - VALORES A RECEBER

18 - VALORES A PAGAR  
 19 - VALORES A RECEBER



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

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
		4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	101.15208.27-2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 101.15208.27-2 SILVIO MARTINS DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO		6 - VALOR DO INSS	155,32
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
18/11/2024		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	155,32

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85810000001-3 55320270116-9 30001011520-9 82722024103-4**



Comprovante de transação

20241031123451090204298

⦿ Dados da transação

Nome  
**Boleto**

Valor  
**R\$ 155,32**

Pago em  
31/10/2024 às 12:34

Nome da cobrança  
**GPS - CODIGO DE BARRAS**

Valor original  
R\$ 155,32

Vencimento  
31/10/2024

Banco/instituição  
Caixa

Código de barras  
**85810000001 3 55320270116 9  
30001011520 9 82722024103 4**

☞ Pago por

Nome  
**Silvio Martins Da Silva**

CPF/CNPJ  
\*\*\*169.274-\*\*\*

Banco  
**538 - Neon Pagamentos - IP**

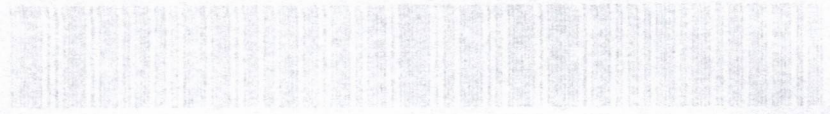
Dados da conta  
**0885 / 23872471-2**

Pode levar até 3 dias úteis para que seja dada a baixa dessa transação.

Se você precisar falar com a gente, acesse o chat do app ou mande um e-mail para oi@neon.com.br. Você também pode falar com nossa Ouvidoria ligando para 0800 822 0652 de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados.

1183	7 - CÔDIGO DE PAGAMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MOP
102024	4 - COMPETÊNCIA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
101.15208.22-2	3 - IDENTIFICADOR	SECRETARIA DE RECEITA FISCAL - SRF
153,32	6 - VALOR DO IMPOSTO	CELEBRANTE
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
		SECRETARIA DE RECEITA FISCAL - SRF
		CELEBRANTE
0,00	9 - VALOR OUTRAS RETENÇÕES	18.11.2024
0,00	10 - ATUALIZAÇÃO	
153,32	11 - TOTAL	

Este documento contém informações sobre o pagamento de tributos e a retenção de impostos. O valor total a pagar é de R\$ 153,32.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DE RECEITA FISCAL - SRF  
 CELEBRANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.15  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031150843837940271  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:09:02

-----

PAGO PARA: Maria V Mendes Silva  
CPF: \*\*\*.556.614-\*\*  
CHAVE PIX: mavimnds@gmail.com  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052657361  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:09:04

=====

DOCUMENTO: 103105  
AUTENTICACAO SISBB: A.A4D.D87.8F6.8AC.48F

-----

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.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Recibi do CENTRO POLI ESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA  
CNPJ 10.331.905/0001-57, a importância de R\$ 5.200,00 (Cinco Mil e Duzentos Reais),  
pela prestação de serviços de Auxiliar Administrativo, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
referente a 10ª parcela (24. x.  
Nota(s) Fiscal(is) de Serviço(s) Avulsa nº(s) 176.613. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nome Completo: MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA

Inscrição Municipal: 104.338-2

CPF: 140.555.634-01

Endereço: Rua Sérgio Medeiros de Araújo, Nº 8500, Barra de Jangada - Jangada dos  
Guarapazes.

Jangada dos Guarapazes, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA

Assinado eletronicamente  
em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 176.613

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

OUTUBRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
MARIA VITORIA MENDES DA SILVA

INSCRIÇÃO:  
104.338-2

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:  
[REDACTED]-01

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:

CPF/CNPJ:  
10.331.995/0001-27

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
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 OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.200,00	2.200,00

*Atesto a Execução dos Serviços*  
31 / 10 / 2024  
*[Signature]*

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

UCMI97514

TOTAL DA NOTA (R\$) 2.200,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	2.200,00	ISSQN (%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	-----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
				160.357-I	31/10/2024

REPÚBLICA DE GUAYANAS	NOVA TIENDA DE SERVIÇOS	Nº 176 613
1 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO	1 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO	

2 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO	2 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO
-------------------------------	-------------------------------

3 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO	3 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO
-------------------------------	-------------------------------

4 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO	4 - END DA EMPRESA DO SERVIÇO
-------------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1.000,00	1.000,00	1	...		

5 - VALORES DE BOMAS	5 - VALORES DE BOMAS
----------------------	----------------------

6 - VALORES DE BOMAS	6 - VALORES DE BOMAS
----------------------	----------------------

7 - VALORES DE BOMAS	7 - VALORES DE BOMAS
----------------------	----------------------

8 - VALORES DE BOMAS	8 - VALORES DE BOMAS
----------------------	----------------------

9 - VALORES DE BOMAS	9 - VALORES DE BOMAS
----------------------	----------------------

PicPay

## Comprovante de pagamento

22/out/2024 - 12:48:43

Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 155,32**

Data de vencimento

22/out/2024

Para

**GPS**

Valor do boleto

R\$ 155,32

PicPay Bank

Valor total do boleto

R\$ 155,32

De

**Maria Tereza Mendes  
Da Silva**

...000.574-...

ID da transação

4034e53f-52cf-49ad-ba2b-  
50ce4e0f20f6

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Código de barras

85880000001 6  
55320270116 9  
30001650582 3  
38682024103 9



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](https://picpay.emlibras.com)

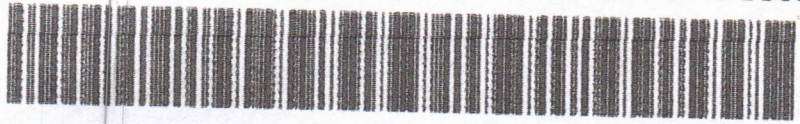
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
		4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	165.05823.86-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	155,32
NIT/PIS/PASEP 165.05823.86-8		7 -	
MARIA VITORIA MENDES DA SILVA		8 -	
*****			
*****			
*****			
2 - VENCIMENTO	18/11/2024	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
(Uso exclusivo INSS)			
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	155,32


Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000001-6 55320270116-9 30001650582-3 38682024103-9



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
		4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	165.05823.86-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	155,32
NIT/PIS/PASEP 165.05823.86-8		7 -	
MARIA VITORIA MENDES DA SILVA		8 -	
*****			
*****			
*****			
2 - VENCIMENTO	18/11/2024	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
(Uso exclusivo INSS)			
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	155,32

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8588000001-6 55320270116-9 30001650582-3 38682024103-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.16  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031150949161860534  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:10:04

-----

PAGO PARA: Maria T Mendes Silva  
CPF: \*\*\*.000.574-\*\*  
CHAVE PIX: 43300057434  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042554802  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:10:05

=====

DOCUMENTO: 103106  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F0.6C3.BC1.08F.537

-----

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.





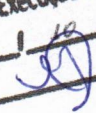
<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	<b>Nº 176.612</b>
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ENDEREÇO: [REDACTED] CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922039 - SUPERVISOR/INSPETOR	INSCRIÇÃO: 989.376-8 CPF/CNPJ: [REDACTED]-34

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

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	3.000,00	3.000,00

*Atesto a Execução dos Serviços*  
 31 / 10 / 2024  


CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> <b>VBTH73598</b>	TOTAL DA NOTA (R\$) <b>3.000,00</b>
--	-------------------------------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 3.000,00	ISSQN (%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

<b>7 - CONTROLE</b>				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.356-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024

Nº 178.612	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Nº 178.612	AVULSA SÉRIE ÚNICA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES

DATA DE EMISSÃO 21 DE OUTUBRO DE 2024	1 - MÊS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO
--	--

2 - ENDEREÇO DO EMITENTE RUA COQUEL, 55 CENTRO, JARDIM DO GURUPÉ, FERNANDES FERNANDES - FERNANDES	3 - ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO RUA COQUEL, 55 CENTRO, JARDIM DO GURUPÉ, FERNANDES FERNANDES - FERNANDES
--	--

4 - ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO RUA COQUEL, 55 CENTRO, JARDIM DO GURUPÉ, FERNANDES FERNANDES - FERNANDES	5 - ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO RUA COQUEL, 55 CENTRO, JARDIM DO GURUPÉ, FERNANDES FERNANDES - FERNANDES
--	--

VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
3.000,00	3.000,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSENGEIRO POR VEÍCULO DE MOTOCICLETA E/OU BICICLETA	1	3.000,00

VALOR DA NOTA (R\$) 3.000,00	VANTAGEM	DÍGITO PARA VALIDAÇÃO 759
------------------------------	----------	---------------------------

VALOR DA NOTA (R\$) 3.000,00	VALOR DA NOTA (R\$) 3.000,00	VALOR DA NOTA (R\$) 3.000,00
------------------------------	------------------------------	------------------------------

DATA DE EMISSÃO 21/10/2024	Nº 178.612	Nº 178.612	Nº 178.612	Nº 178.612	Nº 178.612	Nº 178.612
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PicPay

## Comprovante de pagamento

21/out/2024 - 13:47:03

● Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 155,32**

Data de vencimento

21/out/2024

Para

**GPS**

Valor do boleto

R\$ 155,32

PicPay Bank

Valor total do boleto

R\$ 155,32

De

**Maria Tereza Mendes  
Da Silva**

...000.574-...

ID da transação

77800b9a-e69e-4da4-b5f7-  
d231e3968635

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Código de barras

85810000001 3  
55320270116 9  
30001220741 0  
71922024103 7



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](https://picpay.emlibras.com)

Comprovante de pagamento

12/04/2024 - 13:47:03

Seu pagamento foi enviado com sucesso!

R\$ 152,92

GPS

Picpay Bank


Maria Tereza Mendes  
Da Silva

000.000.000.000

Canais de atendimento em língua  
SAC: 0800 025 8000  
0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)  
Ouvibot@picpay.com

CNPJ nº 22.846.431/0001-10  
Picpay Instituto de Pagamento S.A

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
	5 - IDENTIFICADOR	122.07417.19-2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 122.07417.19-2 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	
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	155,32


Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8581000001-3 55320270116-9 30001220741-0 71922024103-7**



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
	5 - IDENTIFICADOR	122.07417.19-2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 122.07417.19-2 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	
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	155,32

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8581000001-3 55320270116-9 30001220741-0 71922024103-7**



1183	CONTO DE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
1002024	COMPETÊNCIA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS
122.07417.10-2	IDENTIFICADOR	QUOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - QPS
122.32	VALOR DO PASS	
0.00	VALOR DE OUTRAS	
0.00	VALOR DE OUTRAS	
122.32	TOTAL	

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS

QUOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - QPS

122.07417.10-2



1183	CONTO DE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
1002024	COMPETÊNCIA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS
122.07417.10-2	IDENTIFICADOR	QUOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - QPS
122.32	VALOR DO PASS	
0.00	VALOR DE OUTRAS	
0.00	VALOR DE OUTRAS	
122.32	TOTAL	

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS

QUOTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - QPS

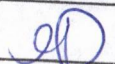


122.07417.10-2



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Prestadores de Serviço)

ENTIDADE EXECUTORA				CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CNPJ	10.331.995/0001-27	PRESTAÇÃO CONTAS	( x ) Parcial - C
ENTIDADE CONCEDENTE				Município de Jaboatão dos Guararapes		CNPJ	10.377.679/0001-96	PRESTAÇÃO CONTAS	( ) Final
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO				
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	10/2024	31.10.24 a 25.11.24				
ITEM	OP	CREDOR			PAGTO DATA	REMUNERAÇÃO			
		NOME	CPF/CNPJ			R\$ BRUTO	R\$ LIQUIDO		
9	Pix	William Arruda Ramos da Silva Filho Serviços prestados conforme NFS nº 176.616 - ref. 10ª parcela.		██████████58	31.10.24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
10	Pix	Evandro Marques Ferreira Serviços prestados conforme NFS nº 176.605 - ref. 10ª parcela.		██████████92	31.10.24	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
11	Pix	Maria da C.S. Mendes - Atividades Contábeis Serviços prestados conforme NFS-e nº 321 - ref. 10ª parcela.		49.509.104/0001-15	31.10.24	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00		
12	Pix	Kalinne Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.608 - ref. 10ª parcela.		██████████50	31.10.24	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		
13	Pix	Leila Lourenço da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.609 - ref. 10ª parcela.		██████████25	31.10.24	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		
14	Pix	Maria José do Nascimento Mèlo Serviços prestados conforme NFS nº 176.611 - ref. 10ª parcela.		██████████01	31.10.24	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
15	Pix	Luciana Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 176.610 - ref. 10ª parcela.		██████████78	31.10.24	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		
16	Pix	Cláudia Barbosa de Lemos Serviços prestados conforme NFS nº 176.602 - ref. 10ª parcela.		██████████49	01.11.24	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00		

**Total dos Pagamentos R\$ 15.600,00**

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL   Maria Tereza Mendes da Silva Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS   Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	GESTOR DO CONVÊNIO  Assinatura:  Matrícula:
--	--	---

СКО-25-0088941-1

Исполнитель: ИП "СКО-25-0088941-1"  
 Адрес: г. Москва, ул. ...  
 ИНН: ... ОГРН: ...  
 Подпись: [Подпись]  
 М.П. [Печать]

Объект: ...  
 Место: ...  
 Дата: ...

№	Имя	Фамилия	Отчество	Адрес	Сумма	Дата	Статус
1	Иванов	Иван	Иванович	г. Москва, ул. ...	100000	01.01.2024	...
2	Петров	Петр	Петрович	г. Москва, ул. ...	200000	02.02.2024	...
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	г. Москва, ул. ...	300000	03.03.2024	...
4	Смирнов	Смирнов	Смирнович	г. Москва, ул. ...	400000	04.04.2024	...
5	Климов	Климов	Климович	г. Москва, ул. ...	500000	05.05.2024	...
6	Попов	Попов	Попович	г. Москва, ул. ...	600000	06.06.2024	...
7	Соколов	Соколов	Соколович	г. Москва, ул. ...	700000	07.07.2024	...
8	Лебедев	Лебедев	Лебедевич	г. Москва, ул. ...	800000	08.08.2024	...
9	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецович	г. Москва, ул. ...	900000	09.09.2024	...
10	Бригадир	Бригадир	Бригадир	г. Москва, ул. ...	1000000	10.10.2024	...

Итого: ...  
 Подпись: [Подпись]  
 М.П. [Печать]  
 Дата: ...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.11  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031151042490619924  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:10:59

-----

PAGO PARA: William A R Silva Fh  
CPF: \*\*\*.602.214-\*\*  
CHAVE PIX: 05060221458  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000038472473  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:11:01

=====

DOCUMENTO: 103107  
AUTENTICACAO SISBB: E.317.CEA.285.249.ACE

=====

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.





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Recibo do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA  
CNPJ 10.931.992/0001-27, a importância de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) x.x.x.x.x.x.x.x.  
da prestação de serviços de Coordenador, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
referente a 10ª parcela(2ª), x.  
Nota(s) Fiscal(is) de Serviço(s) Avulsa nº(s) 178.618. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nome Completo: WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO

Inscrição Municipal: 109.335-5

CNP: 020.602.714-58

Endereço: Rua Felix, nº 230, Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes/PE.

Jaboatão dos Guararapes, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2002.

William Arruda Ramos da Silva Filho

WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO


Nota e Serviço de Serviço

<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.616</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO	INSCRIÇÃO: 109.335-5
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: [REDACTED]-58
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922004 - COORDENADOR	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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 COORDENADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	3.000,00	3.000,00
<i>Atesto a Execução dos Serviços:</i> 31 / 10 / 2024 				

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	<b>IHTD94802</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>3.000,00</b>
---------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 3.000,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	N° DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.361-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024

REPÚBLICA DE LA GUAYANA FRANCESA  
 MINISTERIO DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA GUAYANA FRANCESA  
 Nº 100.010

1 - NOME DO PRESTADOR DO SERVIÇO  
 2 - ENDEREÇO DO PRESTADOR DO SERVIÇO  
 3 - ENDEREÇO DO CLIENTE

4 - TIPO DE SERVIÇO  
 5 - VALOR UNITÁRIO  
 6 - VALOR TOTAL

7 - VALORES DA NOTA  
 8 - VALORES DA NOTA  
 9 - VALORES DA NOTA

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100,00	100,00
2	100,00	200,00
3	100,00	300,00
4	100,00	400,00
5	100,00	500,00
6	100,00	600,00
7	100,00	700,00
8	100,00	800,00
9	100,00	900,00
10	100,00	1000,00

11 - VALORES DA NOTA  
 12 - VALORES DA NOTA  
 13 - VALORES DA NOTA  
 14 - VALORES DA NOTA  
 15 - VALORES DA NOTA

16 - VALORES DA NOTA  
 17 - VALORES DA NOTA  
 18 - VALORES DA NOTA  
 19 - VALORES DA NOTA  
 20 - VALORES DA NOTA



Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

**GPS**

Convenio de Arrecadação:

**00336496000900000449**

Código de Barras:

**85850000001-0 55320270116-9**

**30002063324-5 69772024103-1**

Data de Pagamento:

**21/10/2024**

Valor:

**R\$ 155,32**

Data da Transação:

**21/10/2024**

Hora da Transação:

**13:37:36**

Canal:

**INTERNET BANKING**

Autenticação:

**MBB35665B25B9EB1088265C**

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Data da transação:

**21/10/2024 13:37:36**

Autenticação bancária:

**MBB35665B25B9EB1088265C**

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Pagamento realizado com sucesso

Valor: R\$ 100,00

CPS

0033648600000000443

3000266324-8 8017024103-1  
8888000007-0 8882027011-9

21/10/2024

R\$ 100,00

21/10/2024

15:37:30

INTERNET BANKING


MIB35668258681088258C

21/10/2024 15:37:30

MIB35668258681088258C

Central de Atendimento Bradesco

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
		4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	206.33246.97-7
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	155,32
NIT/PIS/PASEP 206.33246.97-7		7 -	
WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO		8 -	
*****		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
*****		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
***** - PERNAMBUCO		11 - TOTAL	155,32
2 - VENCIMENTO	18/11/2024		
(Uso exclusivo INSS)			
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>			


Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000001-0 55320270116-9 30002063324-5 69772024103-1



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
		4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	206.33246.97-7
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	155,32
NIT/PIS/PASEP 206.33246.97-7		7 -	
WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO		8 -	
*****		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
*****		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
***** - PERNAMBUCO		11 - TOTAL	155,32
2 - VENCIMENTO	18/11/2024		
(Uso exclusivo INSS)			
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>			

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8585000001-0 55320270116-9 30002063324-5 69772024103-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.14  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031151146826714424  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:12:02

-----

PAGO PARA: Evandro M Ferreira  
CPF: \*\*\*.481.414-\*\*  
CHAVE PIX: evandromarquesferreira227@gmail.com  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000630226113  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:12:03

=====

DOCUMENTO: 103108  
AUTENTICACAO SISBB: B.701.BF4.B8C.115.7F8

=====

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.



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.605</b>
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b>
OUTUBRO/2024	31 DE OUTUBRO DE 2024

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: EVANDRO MARQUES FERREIRA	INSCRIÇÃO: 991.905-8
ENDEREÇO: [REDACTED] BUCO	CPF/CNPJ: [REDACTED]-92
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99955064 - ZELADOR, PORTEIRO	


<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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

<b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.500,00	1.500,00
<p><i>Atesto a Execução dos Serviços</i></p> <p><u>31 / 10 / 2024</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>				

<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b>	<b>OJKT68091</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>1.500,00</b>
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.500,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

<b>7 - CONTROLE</b>			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			160.349-I
			DATA DE ELABORAÇÃO
			31/10/2024

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
	5 - IDENTIFICADOR	136.52351.45-1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 136.52351.45-1 EVANDRO MARQUES FERREIRA ***** ***** *****	6 - VALOR DO INSS	155,32
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	
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	155,32

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85890000001-8 55320270116-9 30001365235-3 14512024103-6**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.19  
 2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CLAUDIA B LEMOS  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 55.348-4  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85890000001-8 55320270116-9  
 30001365235-3 14512024103-6  
 Data do pagamento 22/10/2024  
 Valor Total 155.32  
 =====

DOCUMENTO: 102204  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 A.4B2.101.192.070.E75  
 =====

MPE Week 07 a 31 de outubro. Tudo pra voce  
 comprar em um so lugar. Aproveite Superofertas  
 Acesse: [www.ofertasmpeweek.bb.com.br](http://www.ofertasmpeweek.bb.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.05  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031151242039774100  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:12:56

-----

PAGO PARA: Mcm Contabil  
CNPJ: 49.509.104/0001-15  
CHAVE PIX: 49509104000115  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000223452562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:12:57

=====

DOCUMENTO: 103109  
AUTENTICACAO SISBB: D.B64.39E.73B.416.95F

=====

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.




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\$ 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS), ref. a 10ª parcela de 2024 pelos serviços prestados de Contabilidade conforme nota fiscal nº 321.


Jaboatão dos Guararapes, 31 de Outubro de 2024.

  
M<sup>a</sup> 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  
31 / 10 / 2024  


 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota	000000321		Nº de Substituída
	Data e Hora de Emissão	31/10/2024 às 09:46:35		Competência
	Código de Verificação	DHIX25368		Data Prestação de Serviço
				31/10/2024
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ: 49.509.104/0001-15      Inscrição Municipal: 128.978-0 Razão Social: <b>MARIA DA C S MENDES - ATIVIDADES CONTABEIS</b> Endereço: <b>AV AYRTON SENNA DA SILVA, 2198, 54410-240, PIEDADE</b> <b>LJ 107</b> Município: <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> UF: <b>PERNAMBUCO</b> Telefone: <b>(81) 9990-5400</b> E-mail: <b>MCM.CONTABIL@HOTMAIL.COM</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA</b> CPF/CNPJ: <b>10.331.995/0001-27</b> Inscrição Municipal: <b>961.371-4</b> Endereço: <b>RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740, 54440-010, CANDEIAS</b> Município: <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> UF: <b>PE</b> Telefone: <b>(81) 3478-8700</b> E-mail: <b>mcm.contabil@hotmail.com</b>				
<b>SERVIÇOS</b>				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1,00	1.700,00	1.700,00
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>1.700,00</b>
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..				



**Atesto a Execução dos Serviços**  
 31 / 10 / 2024  
*[Handwritten signature]*

Imprimir em PDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.16  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031151950852233208  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:20:07

-----

PAGO PARA: Kalinne Maria Silva  
CPF: \*\*\*.333.834-\*\*  
CHAVE PIX: 70833383450  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1837 - CONTA: 00000000005101340207  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:20:07

=====

DOCUMENTO: 103111  
AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.E12.119.AEE.4DB

=====

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 176.608

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

OUTUBRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
KALINNE MARIA DA SILVA

INSCRIÇÃO:  
102.652-6

ENDEREÇO:  
[REDACTED] CO

CPF/CNPJ:  
[REDACTED]-50

ATIVIDADE PRINCIPAL:  
Z99922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

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 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.600,00	1.600,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> XLVQ90631			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.600,00


Atesto a Execução dos Serviços  
31 / 10 / 2024  
[Signature]

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	1.600,00	ISSQN (%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	-----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.352-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024
---	-----------	----------------	------------------------------	----------------------------------

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
	5 - IDENTIFICADOR	268.05307.80-3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 268.05307.80-3 KALINNE MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	
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	155,32

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85840000001-9 55320270116-9 30002680530-7 78032024103-6**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.27  
 1837601837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: KALINNE MARIA DA SILVA  
 AGENCIA: 1837-6 CONTA: 134.020-4 VAR: 51/01  
 =====  
 Total debitado na Variacao: 51 155.32  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85840000001-9 55320270116-9  
 30002680530-7 78032024103-6  
 Data do pagamento 31/10/2024  
 Valor Total 155.32  
 =====  
 DOCUMENTO: 103101  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 1.83F.476.C26.80A.A52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.12  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031152045182087934  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:21:02

-----

PAGO PARA: Leila Lourenco Silva  
CPF: \*\*\*.322.944-\*\*  
CHAVE PIX: 71532294425  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000283238009  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:21:03

=====

DOCUMENTO: 103112  
AUTENTICACAO SISBB: 3.307.F17.6CO.B02.98E

-----

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.

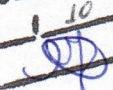


<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 176.609</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b> NOME/RAZÃO SOCIAL: LEILA LOURENÇO DA SILVA ENDEREÇO: [REDACTED]	INSCRIÇÃO: 131.198-0 CPF/CNPJ: [REDACTED]-25
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

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

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	1.600,00	1.600,00
<i>Atesto a Execução dos Serviços</i> 31 / 10 / 2024 				

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> <b>BVRJ15291</b>	TOTAL DA NOTA (R\$) <b>1.600,00</b>
--	-------------------------------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.600,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

<b>7 - CONTROLE</b>			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			160.353-I
			DATA DE ELABORAÇÃO
			31/10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.26  
 2988202988


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LEILA LOURENCO DA SILVA  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 69.083-X

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8589000001-8 55320270116-9  
 30001647540-1 81912024103-1  
 Data do pagamento 31/10/2024  
 Valor Total 155,32  
 =====

DOCUMENTO: 103101  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 3.D0E.E3F.D09.14F.2EF

Na MPE Week tem ofertas de clientes BB pra voce.  
 Aproveite descontos incriveis ate 31/10 e apoie  
 o empreendedorismo em ofertaspeweek.bb.com.br

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 164.75408.19-1 LEILA LOURENCO DA SILVA ***** ***** *****	5 - IDENTIFICADOR	164.75408.19-1
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS	155,32
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.	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
11 - TOTAL	155,32	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Competências consolidadas nesta GPS:  
**8589000001-8 55320270116-9 30001647540-1 81912024103-1**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.06  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031152146544285575  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:21:59

-----

PAGO PARA: Maria J N Melo  
CPF: \*\*\*.802.534-\*\*  
CHAVE PIX: +5581983806863  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0934 - CONTA: 00000000000000943649  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:21:59

=====

DOCUMENTO: 103113  
AUTENTICACAO SISBB: F.C74.63B.958.865.845

=====

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.



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 176.611</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> OUTUBRO/2024	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 31 DE OUTUBRO DE 2024
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MÊLO	INSCRIÇÃO: 132.624-4
ENDEREÇO: VILA RICA, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: [REDACTED]-01
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922103 - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	


<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
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 PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.000,00	2.000,00

<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b>	<b>EGFI11279</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-----------------

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

<b>7 - CONTROLE</b>				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 160.355-I	DATA DE ELABORAÇÃO 31/10/2024

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
	5 - IDENTIFICADOR	164,21551.57-3
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 164.21551.57-3 MARIA JOSE DO NASCIMENTO ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	155,32
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	
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	155,32

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8584000001-9 55320270116-9 30001642155-7 15732024103-3**



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.19  
 0934200934

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO  
 AGENCIA: 934-2 CONTA: 94.364-9  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8584000001-9 55320270116-9  
 30001642155-7 15732024103-3  
 Data do pagamento 31/10/2024  
 Valor Total 155.32  
 =====

DOCUMENTO: 103101  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 7.ACO.710.AB4.671.C3B  
 =====

Na MPE Week tem ofertas de clientes BB pra voce.  
 Aproveite descontos incríveis ate 31/10 e apoie  
 o empreendedorismo em ofertaspeweek.bb.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.55  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241031152238792362288  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 12:22:47

-----

PAGO PARA: Luciana Maria Silva  
CPF: \*\*\*.774.924-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000695505  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 12:22:47

=====

DOCUMENTO: 103114  
AUTENTICACAO SISBB: 7.52F.BD6.DCA.06C.B4C

-----

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 176.610

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

OUTUBRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LUCIANA MARIA DA SILVA

INSCRIÇÃO:

132.937-5

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

78

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99922103 - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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 PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.000,00	2.000,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> FTBA72850			TOTAL DA NOTA (R\$)	2.000,00

Atesto a Execução dos Serviços  
31 / 10 / 2024

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	2.000,00	ISSQN(%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET				160.354-I	31/10/2024



# Comprovante de pagamento


GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador CNC: 341 Banco Itaú S/A  
Código de barras 85880000001 55320270116 30001198607 14182024103  
Competência 2024/10  
Identificador 00011986071418  
Código de pagamento 1163  
Valor total R\$ 155,32  
Autenticação 9499

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/ COTEC Nº 001, DE 2006.

Data do pagamento 31/10/2024  
Hora 12:49:03  
Canal Via aplicativo  
Controle 202410315479499  
Código NSU 990869673

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	10/2024
		5 - IDENTIFICADOR	119.86071.41-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 119.86071.41-8 LUCIANA MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO		6 - VALOR DO INSS	155,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2024	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	155,32

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000001-6 55320270116-9 30001198607-6 14182024103-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241101120501289512168  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.200,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/11/2024 - 09:05:32

-----

PAGO PARA: Claudia B Lemos  
CPF: \*\*\*.177.654-\*\*  
CHAVE PIX: +5581987399330  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000553484  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 09:05:32

=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B4C.F0F.CBE.233.316

-----

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 176.602

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

OUTUBRO/2024

2 - DATA DE EMISSÃO

31 DE OUTUBRO DE 2024

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CLÁUDIA BARBOSA DE LEMOS

ENDEREÇO:

[REDACTED]

INSCRIÇÃO:

992.088-9

CPF/CNPJ:

[REDACTED]-49

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99922067 - ASSISTENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

ENDEREÇO:

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

INSCRIÇÃO:

961.371-4

CPF/CNPJ:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, REFERENTE A 10ª PARCELA.	2.200,00	2.200,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> IWCJ79872			TOTAL DA NOTA (R\$)	2.200,00

Atesto a Execução dos Serviços  
01/11/2024  
[Signature]

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	2.200,00	ISSQN (%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	-----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET				160.345-I	31/10/2024


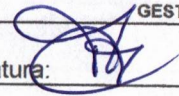


**OUTRAS DESPESAS**

<b>ENTIDADE EXECUTORA</b>				<b>CNPJ</b>		<b>PRESTAÇÃO CONTAS</b>	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				10.331.995/0001-27		( x ) Parcial - C	
<b>ENTIDADE CONCEDENTE</b>				<b>CNPJ</b>		<b>( ) Final</b>	
Município de Jaboatão dos Guararapes				10.377.679/0001-96			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO</b>	<b>PARCELA</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>		
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	10/2024	31.10.24 a 25.11.24		
<b>ITEM</b>	<b>OP</b>	<b>CREDOR</b>		<b>PAGTO DATA</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>		
		<b>NOME</b>	<b>CPF/CNPJ</b>		<b>R\$ BRUTO</b>	<b>R\$ LIQUIDO</b>	
1	Pix	Cia Energética de Pernambuco Pgto da conta de energia ref. outubro de 2024	10.835.932/0001-08	31.10.24	R\$ 2.148,93	R\$ 2.148,93	
2	Deb em conta	Tim S.A Pgto de fatura ref. outubro de 2024	02.421.421/0013-55	31.10.24	R\$ 399,96	R\$ 399,96	
3	Deb em conta	Tim S.A Pgto de fatura ref. outubro de 2024	02.421.421/0013-55	31.10.24	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
4	Pix	MarcosNet-Telecom Pgto de fatura ref. outubro de 2024	25.190.861/0001-00	04.11.24	R\$ 180,00	R\$ 180,00	

**Total dos Pagamentos R\$**

**2.778,79**

<b>DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>GESTOR DO CONVÊNIO</b>
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	 Assinatura:
		Matrícula:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.19  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241031115142520263308  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.148,93  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/10/2024 - 08:52:10  
COD PRODUTO: CODBAR101866992020

-----

PAGO PARA: Neoenergia Pernambuco  
CNPJ: 10.835.932/0001-08  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 08:52:11

=====

DOCUMENTO: 103101  
AUTENTICACAO SISBB: A.E33.7FB.E3A.C9D.958

-----

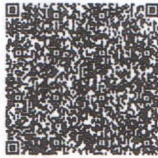
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

CLASSIFICAÇÃO: <b>B1 RESIDENCIAL</b>	TIPO DE FURNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico	
NOME DO CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO C B JANGADA	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0001555534	
CNPJ 10 331 ****/****-**	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 7041065707	
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR 740		
BARRA DE JANGADA/PRAZERES 54460-698 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE		
REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2024	2.148,93	23/10/2024



Nota fiscal nº 329640372 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 16/10/2024  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso  
2624 1010 8359 3200 0108 6600 0329 6403 7220 8682 9572  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/09/2024	16/10/2024	29	16/11/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	1 870,00	0,54284293	1 015,11	39,40	1 015,11	20,50	208,11	0,41050000
Consumo-TE	KWH	1 870,00	0,44144172	825,49	32,01	825,49	20,50	169,22	0,33382000
Acrésc. Band VERMELHA				48,47	1,91	48,47	20,50	10,14	
Acrésc. Bd VERMELHA-P2				107,45	4,18	107,45	20,50	22,02	
Ilum. Púb. Municipal				108,88					
Juros COSIP				0,48					
Multa-NF 325319689				36,38					
Juros-NF 325319689				7,87					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>2.148,93</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO			PIS	1.588,02	0,87	13,81
OUT 24	1870	29	COFINS	1.588,02	4,01	63,67
SET 24	1794	33	ICMS	1.997,52	20,50	409,49
AGO 24	1486	31	RESERVADO AO FISCO			
JUL 24	1023	30				
JUN 24	1749	31				
MAI 24	2071	29				
ABR 24	2073	31				
MAR 24	2312	29				
FEV 24	1785	30				
JAN 24	1037	30				
DEZ 23	2739	31				
NOV 23	2357	30				
OUT 23	1972	30				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3180155804	Energia Ativa	Único	88 291,00	90 161,00	1,00000	1 870,00

PIX

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado		
CODIGO DO CLIENTE <b>7041065707</b>	VENCIMENTO <b>23/10/2024</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>2.148,93</b>
REF MES/ANO <b>10/2024</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8383000021-7 48930011007-0 04106570710-6 18669920203-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.11  
1837601837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3  
EFETUADO POR: MARIA T M SILVA

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84640000003-6 99960109011-4  
00531987356-7 30150635976-1  
Data do pagamento 31/10/2024  
Valor Total 399,96  
=====

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.997.5CB.1A6.70E.9E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.40  
1837601837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3  
EFETUADO POR: MARIA T M SILVA

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84660000000-0 49900109011-1  
00531559779-8 80150694533-7  
Data do pagamento 31/10/2024  
Valor Total 49,90  
=====

DOCUMENTO: 103103  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.3AD.69E.B03.884.272

TIM S.A.  
Av. Marechal Mascarenhas Moraes 4270  
FREG.D AFOGADOS-Imbiribeira-Recife - PE  
CNPJ: 02.421.421/0013-55 - I.E.: 0265614-09  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 49,90

VENCIMENTO

07/11/2024

EMISSÃO: 14/10/2024

POSTAGEM: 22/10/2024

CENTRO P C D B D JANGADA  
GILBERTO CARLOS ZARZAR, 470  
CANDEIAS  
54440-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

FATURA DE PAGAMENTO: 5315597798  
REF: OUT/24 PERÍODO 14/09/24 a 13/10/24  
CPF/CNPJ: 10331995000127  
CLIENTE: 7.1811694.10  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150694533019



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 10341 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



#### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



#### CONTA DIGITAL TIM ([WWW.MEUTIM.COM.BR](http://WWW.MEUTIM.COM.BR))

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
CENTRO P C D B D JANGADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091506945330-19	OUT/2024	14/10/2024	07/11/2024	R\$ 49,90

8466000000 - 0    49900109011 - 1    00531559779 - 8    80150694533 - 7

PIX  
PAGUE COM PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5315597798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.05  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241104181444917318460  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/11/2024 - 15:14:53  
COD PRODUTO: 2TK8J4TAKGAF8S2B464V0000013227  
DEVEDOR: CEPEC  
CNPJ DO DEVEDOR: 10.\*\*\*.\*\*\*/\*-27

-----

PAGO PARA: Marcosnettelecom  
CNPJ: 25.190.861/0001-00  
INSTITUICAO: 30765018 GALAX PAY IP S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 15:14:55

=====

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3A.319.C39.CD6.E2A

=====

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.

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO**

ENTIDADE EXECUTORA			CNPJ			PRESTAÇÃO CONTAS	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA			10.331.995/0001-27			(x) Parcial - C	
ENTIDADE CONCEDENTE			CNPJ			( ) Final	
Município de Jaboatão dos Guararapes			10.377.679/0001-96				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	10/2024	31.10.24 a 25.11.24		
ITEM	OP	CREDOR			DOC. FISCAL	PAGAMENTO	
		NOME	CPF/CNPJ			DATA	VALOR

**SEM MOVIMENTO**

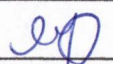

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS		Total dos Pagamentos R\$	-
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7		Assinatura:	
				Matrícula:	

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS - MATERIAL PERMANENTE**

ENTIDADE EXECUTORA			CNPJ			PRESTAÇÃO CONTAS		
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA			10.331.995/0001-27			( x ) Parcial - C		
ENTIDADE CONCEDENTE			CNPJ			( ) Final		
Município de Jaboatão dos Guararapes			10.377.679/0001-96					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	10/2024	31.10.24 a 25.11.24			

ITEM	OP	DESCRIÇÃO DO ITEM	DT. AQUIS	ETQ. PATRI	DOC. FISC.	UNIDADE	R\$ UNIT.	QUANT	R\$ TOTAL
------	----	-------------------	-----------	------------	------------	---------	-----------	-------	-----------

**SEM MOVIMENTO**

		<b>Total dos Pagamentos R\$</b>	-
DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS	GESTOR DO CONVÊNIO
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	Assinatura: Matrícula:



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

**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**

ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ 4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018  
PERÍODO: De 23-10 a 31-10-24

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 1837-6 CONTA-CORRENTE Nº 129683-3

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO – BB FACIL**

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
22-10-24	Saldo anterior R\$ 0,00		
31-10-24	Aplicação R\$.2.405,19	R\$ 0,00	R\$ 2.405,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.405,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.405,20</b>
		<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C – A)</b>	<b>R\$ 0,01</b>

EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

GESTOR DO CONVÊNIO

NOME: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA

NOME:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

DATA: 05/12/24

DATA: MATRÍCULA:

CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES

ASSINATURA:

DATA: 05/12/24 CRC Nº: PE 010846/O-7



## Dados do Cliente

**Agência**

1837-6

**Conta**

129683-3

**Cliente**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE  
BARRA DE JANGADA**CNPJ**

10.331.995/0001-27

## Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em <b>30/09/2024</b>	R\$ 0,84
Aplicações no mês:	R\$ 5.209,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.752,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
Rendimentos no mês:	R\$ 0,14
Saldo bruto em <b>31/10/2024:</b>	R\$ 2.457,38

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2024	Aplicação	R\$ 2.803,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.803,98
07/10/2024	Resgate	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84
07/10/2024	Resgate	R\$ 2.676,33	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 2.676,34
10/10/2024	Resgate	R\$ 75,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,50
31/10/2024	Aplicação	R\$ 2.405,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.405,19
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 2.457,35	R\$ 0,03	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

**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**

ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018

PERÍODO: De 01-11 a 11-11-24

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 1837-6

CONTA-CORRENTE Nº 129683-3

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO – BB FACIL**

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
31-10-24	Saldo anterior R\$ 2.457,38		
11-11-24	Aplicação R\$ .0,00	R\$ 2.457,41	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.457,38</b>	<b>R\$ 2.457,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C – A)</b>	<b>R\$ 0,03</b>

EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

GESTOR DO CONVÊNIO

NOME: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA

NOME:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

DATA: 05/12/24

DATA: MATRÍCULA:

CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES

ASSINATURA:

DATA: 05/12/24, CRC Nº: PE 010846/O-7

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



## Dados do Cliente

**Agência**

1837-6

**Conta**

129683-3

**Cliente**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE  
BARRA DE JANGADA**CNPJ**

10.331.995/0001-27

## Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em <b>31/10/2024</b>	R\$ 2.457,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.457,41
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 0,10
Saldo bruto em <b>29/11/2024:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.457,35	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 52,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,20
01/11/2024	Resgate	R\$ 2.217,79	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 2.217,80
04/11/2024	Resgate	R\$ 179,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
11/11/2024	Resgate	R\$ 7,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,41
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	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	
ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ	4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018
PERÍODO: DE 23-10 a 31-10-24	

BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 129683-3
------------------------	------------------	----------------------------

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:		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>

EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ	GESTOR DO CONVÊNIO:	
NOME MARIA TEREZA MENDES DA SILVA	NOME:	
ASSINATURA:	ASSINATURA:	
DATA: 05/12/2017	DATA:	MATRICULA:

CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ
NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES
ASSINATURA:
DATA: 05/12/2017   CRC Nº: PE 010846/O-7

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334250949495419012  
25/11/2024 09:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 129683-3 CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
Período do extrato de 23 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE JABOATAO	202.410.300.039.086	36.165,98 C	
31/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 31/10 12:29 Ordem rejeitada pelo PSP d	303.885.703.578.591	2.200,00 C	
31/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 31/10 12:13 VALOR SUPERIOR AO LIMITE P	311.213.515.798.912	2.200,00 C	
31/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 31/10 12:27 VALOR SUPERIOR AO LIMITE P	311.227.487.909.532	2.200,00 C	
31/10/2024		1837	99021	470 Transferência enviada 31/10 12:18 ELILIANE C SILVA SANTOS	610.934.000.095.710	1.600,00 D	
31/10/2024		1837	99021	470 Transferência enviada 31/10 12:14 VANESSA DA SILVA BRITO	612.988.000.068.334	1.600,00 D	
31/10/2024		1837	99021	470 Transferência enviada 31/10 12:15 EDNALVA MARIA DA SILVA	612.988.000.068.887	2.000,00 D	
31/10/2024		1837	99021	470 Transferência enviada 31/10 12:17 JOSEANE DOMINGOS CORREIA	612.988.000.069.121	3.750,00 D	
31/10/2024		1837	99021	470 Transferência enviada 31/10 12:16 JOSE W TORRES SILVA	612.988.000.070.796	1.412,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 08:52 Neoenergia Pernambuco	103.101	2.148,93 D	
31/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	103.102	399,96 D	
31/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	103.103	49,90 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:08 Silvio Martins Da Silva	103.104	2.200,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:09 Maria Vitoria Mendes Da Si	103.105	2.200,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:10 Maria Tereza Mendes Da Sil	103.106	3.000,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:10 William Arruda Ramos Da Si	103.107	3.000,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:12 Evandro Marques Ferreira	103.108	1.500,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:12 Mcm Contabil	103.109	1.700,00 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 12:13 Claudia Barbosa De Lemos	103.110	2.200,00 D	

31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.111	1.600,00 D
			31/10 12:20 Kalinne Maria Da Silva		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.112	1.600,00 D
			31/10 12:21 Leila Lourenço Da Silva		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.113	2.000,00 D
			31/10 12:21 Maria Jose Do Nascimento M		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.114	2.000,00 D
			31/10 12:22 Luciana Maria Da Silva		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.115	2.200,00 D
			31/10 12:27 Claudia Barbosa De Lemos		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.116	2.200,00 D
			31/10 12:29 Claudia B Lemos		
31/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.405,19 D
			Rende Facil		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
25/11/2024 R\$ 68,09. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ**

**4º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018**

**PERÍODO: DE 01-11 a 11-11-24**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA - 1837-6**

**CONTA-CORRENTE Nº 129683-3**

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

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

**EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ**

**GESTOR DO CONVÊNIO:**

**NOME MARIA TEREZA MENDES DA SILVA**

**NOME:**

**ASSINATURA:** 

**ASSINATURA:**

**DATA: 05/12/24**

**DATA:**

**MATRICULA:**

**CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ**

**NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES**

**ASSINATURA:** 

**DATA: 05/12/24** CRC Nº: PE 010846/O-7

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337050850297807010  
05/12/2024 08:56:02

#### Cliente - Conta atual

Agência 1837-6  
Conta corrente 129683-3 CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 11 / 11 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	2.200,00 D	
				01/11 09:05 Claudia Barbosa De Lemos			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.216.089	70,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.270,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	180,00 D	
				04/11 15:14 Marcosnettelecom			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.094.218	7,41 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,41 C	
				Rende Facil			
11/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/12/2024 R\$ 79,19. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **03/12/2024** às **16:33:55** (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 08:57:32 do dia 23/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2025.

Código de controle da certidão: **7A82.A193.BE88.CE64**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010089779-62

Data de Emissão: 03/12/2024

## 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 **02/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://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: NÃO INFORMADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2024.000010089695-11**Data de Emissão: **03/12/2024****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.

Este 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 **02/03/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://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 094.762

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, 06 de NOVEMBRO de 2024.

Código de Validação

LRKJ69646

[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:** 08/12/2024 a 06/01/2025

**Certificação Número:** 2024120803311656349967

Informação obtida em 10/12/2024 15:38:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 nº: 65784785/2024  
Expedição: 24/09/2024, às 11:08:06  
Validade: 23/03/2025 - 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 nº **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 FAZENDA

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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28789518559 / 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, tenham 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	06/11/2024 10:51:13
Nº do recibo de entrega	0000050000277993212



JANGADA

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE

CNPJ 10.331.995/0001-27

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO OBJETO

4º TERMO ADITIVO Nº 038/2018

VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA

CNPJ: 10.331.995/0001-27

UF:PE

VALOR TRANSFERIDO	VALOR DE CONTRAPARTIDA	VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
<b>R\$ 36.165,98</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,04</b>

OBJETO REALIZADO:

Atendimento educacional de crianças, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica contribuindo para o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo – linguísticos e sociais desenvolvendo assim, uma ação conjunta entre esta Unidade de ensino, as famílias, a Comunidade e o Município.



# CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA

CNPJ 10.331.995/0001-27

<b>RELATÓRIO SUBSTANCIADO: OUTUBRO</b>	
<b>AÇÕES PROGRAMADAS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• APLICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS SEGUINDO OS PLANEJAMENTOS SEMANAIS;</li><li>• EXECUÇÃO DO PROJETO ANUAL – JABOATÃO: A CIDADE ONDE EU VIVO, O LUGAR DO MEU FUTURO;</li><li>• EXECUÇÃO DO PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE;</li><li>• VIVÊNCIA LÚDICA REFERENTE AS DATAS COMEMORATIVAS DE OUTUBRO</li><li>• PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES PROPOSTAS PELA REDE;</li><li>• REALIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE</li><li>• ENTREGA DAS ATIVIDADES E PLANTÃO PEDAGÓGICO</li></ul>	
<b>AÇÕES EXECUTADAS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• APLICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS SEGUINDO OS PLANEJAMENTOS SEMANAIS;</li><li>• EXECUÇÃO DO PROJETO ANUAL – JABOATÃO: A CIDADE ONDE EU VIVO, O LUGAR DO MEU FUTURO;</li><li>• EXECUÇÃO DO PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE;</li><li>• VIVÊNCIA LÚDICA REFERENTE AS DATAS COMEMORATIVAS DE OUTUBRO</li><li>• PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES PROPOSTAS PELA REDE;</li><li>• REALIZAÇÃO DO CONSELHO DE CLASSE</li><li>• ENTREGA DAS ATIVIDADES E PLANTÃO PEDAGÓGICO</li></ul>	
<b>BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO;</li><li>• FORMAÇÃO CONTINUADA DAS PROFESSORAS;</li><li>• GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO PRESERVADO.</li></ul>	
<b>DIFICULDADES ENCONTRADAS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA, QUE NÃO ENCONTRAM MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE DE SAÚDE;</li><li>• MAIOR PARTICIPAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS NOS PLANTÕES PEDAGÓGICOS E VIDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS.</li></ul>	

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA**  
**ENTIDADE CONVENIADA:**

**3 ANOS - MANHÃ**  
**CEPEC**

**ANO:**  
**MÊS:**

**2024**  
**OUTUBRO**

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ANA CECILIA BERNARDO FELIX DE LIMA	18	2	
ANNA CECÍLIA DA SILVA	20	0	
AYLLA MANOELA SANTOS BARBOZA	20	0	
BRYAN VITOR DANTAS REGO DE MELO	19	1	
CAUÊ VINICIUS DA SILVA DIAS	20	0	
ELLEN THAYNA SILVA DO NASCIMENTO	20	0	
ESTER LOURENÇO DA SILVA LIMA	18	2	
GEOVANNA VITÓRIA LOURENÇO DOS SANTOS	20	0	
ISABELLA DANDARA DA PAZ SILVA	19	1	
ISABELLY BARBOSA DA SILVA	18	2	
ITAUÃ VINICIUS SANTOS DA SILVA	20	0	
MARIA CLARA RAIMUNDO DA SILVA	18	2	
RAFAEL PEDRO DA SILVA ALVES	20	0	
RHAVI LUCCAS DO NASCIMENTO	19	1	
RHUANY EMANUELA NOGUEIRA DA SILVA	20	0	
SAFIRAH MARINNA DA SILVA	19	1	
SAMUEL HILÁRIO BARBOSA DA SILVA	19	1	
SAMUEL LADISLAU FREIRE DE SANTANA	19	1	
THAMIRES VITÓRIA DA SILVA PEREIRA	18	2	
VICTOR GABRIEL LEONARDO SANTANA	20	0	

20

GESTORA

PROFESSORA

*Luciana Maria da Silva*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA**  
**ENTIDADE CONVENIADA:**

**3 ANOS - TARDE**  
**CEPEC**

**ANO:**  
**MÊS:**

**2024**  
**OUTUBRO**

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ANNA JÚLIA CAMPELO DOS SANTOS	20	0	
ARTHUR PEDRO DA SILVA	20	0	
BEATRIZ BIANCA SILVA DOS SANTOS	20	0	
BRUNA VITÓRIA DE OLIVEIRA GOMES	20	0	
CAIO HENRIQUE FELIX DE MENDONÇA	19	1	
GEOVANIA RAFAELLY SOUSA DE SANTANA	20	0	
HELOÍSA VITÓRIA LEANDRO DE BARROS	20	0	
JEAN GABRIEL WENDELL BARROS DE QUEIROZ	20	0	
KAYNAN TAYLON SILVA DO NASCIMENTO	20	0	
LARISSA VICTORIA SILVA DE FREITAS	20	0	
LAYLA SOFIA DA SILVA	20	0	
LUAN JOSÉ DA SILVA LEITE	20	0	
LUCAS EMANUELL GOMES DE ANDRADE	20	0	
LUCAS RODRIGUES DA SILVA	20	0	
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	20	0	
MARIA CLARA BARBOSA ALVES DA SILVA	20	0	
MARIA LIANNA HENRIQUE DE ARAÚJO	19	1	
ROBSON SILVA DE SOUSA	20	0	
SAMUEL VICTOR SANTOS DA SILVA	20	0	
YASMIM SOFIA SILVA DE FREITAS	20	0	

20

GESTORA

PROFESSORA

*Luciana Maria da Silva*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

4 ANOS - MANHÃ  
CEPEC

ANO:  
MÊS:

2024  
OUTUBRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ADRIELE PEREIRA DO NASCIMENTO	19	1	
ALYSSON ERNANI DOS SANTOS	20	0	
BENJAMIN DOS SANTOS FERNANDES	19	1	
CALEF GAEL DE SOUZA	18	2	
HEITOR GUILHERME LEÔNCIO DA SILVA	18	2	
ISABELLY VITÓRIA DE OLIVEIRA	19	1	
JAMILLY VITÓRIA DA CUNHA PESSOA	18	2	
JHONATAN GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO	19	1	
JOÃO GABRIEL VIEIRA PAIVA DAS CANDEIAS	20	0	
JOÃO PEDRO LEAL DE LIMA	18	2	
LAURA BEATRIZ FRANCISCA DAS CANDEIAS	20	0	
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	19	1	
LUÍS KAYK MONTE DE ARAUJO	20	0	
LUIZ FELIPE LEAL DE LIMA	18	2	
NÍCOLAS BENJAMIM BEZERRA SILVA	19	1	
REBECA BARBOSA DE OLIVEIRA	20	0	
TAYARA DA SILVA DANTAS PACHECO	18	2	
THALLES NATHAN DE FRANÇA NASCIMENTO	20	0	
VALENTINA CANDEIAS ALENCAR	20	0	
WALLACE GABRIEL DOS SANTOS	18	2	

GESTORA

PROFESSORA

maria José do n. melo

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA

ENTIDADE CONVENIADA:

4 ANOS - TARDE

CEPEC

ANO:

MÊS:

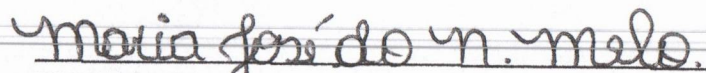
2024

OUTUBRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
AUBERIO RYAN DE MENEZES	20	0	
BRYAN RHAVI PINHEIRO SOARES	20	0	
DOMINICK FALCÃO DA SILVA LIMA	20	0	
ELLEN VITORIA DA SILVA DOS SANTOS	20	0	
EMANUEL MAGALHÃES PEIXOTO	20	0	
ISAAC LUCCA SANTANA DA SILVA PAES BARRETO	20	0	
JOÃO RAFAEL DO NASCIMENTO MENEZES	19	1	
JONATHAN VICTOR AQUILINO DE LIMA	20	0	
JÚLIO MATHEUS ARRUDA BARBOSA	20	0	
LAURA MARTINS DO MONTE	19	1	
LUCIANO HENRIQUE DA SILVA	19	1	
MAYSA BRAZ DOS SANTOS	20	0	
MIGUEL HENRIQUE DE FARIAS PEREIRA	20	0	
MIGUEL JOSÉ DA SILVA	19	1	
NAYRANE MARIA RAMOS MACHADO	20	0	
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA DE CASTRO SÁ BARRETO	20	0	
TALYSSON VERA CRUZ CARVALHO	19	1	
THAYLA SOPHIA DA CUNHA SILVA	20	0	
THÉO VALENTIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	20	0	
YASMIN GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA	20	0	

20

  
GESTORA

  
PROFESSORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

5 ANOS - MANHÃ  
CEPEC

ANO:  
MÊS:

2024  
OUTUBRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ANA CECILIA DA SILVA OLIVEIRA	20	0	
BENJAMIM EMANUEL CAMPELO FIRMINO	19	1	
BRYAN ANTONY DA SILVA LEITE	20	0	
DANIEL ANGELO DOS SANTOS	20	0	
DEYVID LUAN MIQUEIAS LIMA DA SILVA	18	2	
EDNILDO CALEBE DA SILVA LIMA	19	1	
EMANUELE EVELY SILVA	19	1	
GABRIELLY VITORIA BARBOSA DAS CANDEIAS	20	0	
JÚLIA BEATRIZ OLIVEIRA DE BARROS	18	2	
KAUÊ GUILHERME PEREIRA DE FRANÇA	19	1	
KETLYN ELISA BETI BATISTA DE LIMA	19	1	
KEWEN WALENTYN SILVA LIMA	20	0	
MANUELLY VIEIRA DE LIMA	20	0	
MÓISES GABRIEL DA CUNHA SILVA	19	1	
PEROLA VALENTINA DE LIMA	18	2	
SOPHIA VITORIA FERREIRA DA SILVA	19	1	
THALES GABRIEL DOS SANTOS ANACLETO	19	1	
VICTOR GABRIEL SANTOS DE LIMA	19	1	
WALLYSON VICTOR CAMPELO DE SOUZA	19	1	
YANDRA VITÓRIA ALVES DO NASCIMENTO	19	1	

GESTORA

20  
Edna Maria da Silva  
PROFESSORA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

5 ANOS - TARDE  
CEPEC

ANO:  
MÊS:

2024  
OUTUBRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ANTHONY MATHEUS DA SILVA PEREIRA	20	0	
ARTHUR GABRIEL MENDES DO NASCIMENTO	20	0	
ARTHUR REIS DA GUIA SILVA	20	0	
BERNARDO ALAN DOS ANJOS	20	0	
DANIEL LEANDRO MEDEIROS DA SILVA	20	0	
ENZO MIGUEL ROBERTO ANDRADE DE HOLANDA	20	0	
HADASSA CECÍLIA DE MELO SOUZA	20	0	
JÚLIA LORENA TAVARES DO NASCIMENTO	20	0	
LARA SOFIA CASTRO DA SILVA	20	0	
LETÍCIA MARTINS DO MONTE	20	0	
LUIZ MIGUEL DA SILVA PAZ RIBEIRO	20	0	
MARIA HELOÍSA FERNANDES DA SILVA	20	0	
NAYLLA SAFIRA FELIX DA SILVA	20	0	
PENELOPE VITÓRIA PEREIRA FREITAS DA SILVA	20	0	
RADYLLA VITÓRIA SILVA DE SOUSA	20	0	
RHYAN MARCOS DE SOUZA GAMBOA	18	2	
SAMUEL CARLOS FEITOSA LEITE	19	1	
THALYSON GABRIEL DE SANTANA TEIXEIRA	19	1	
THAYLLA VITÓRIA CASTRO DO NASCIMENTO	18	2	
THIAGO VINÍCIUS GOUVEIA DA SILVA	20	0	

GESTORA

*Ednelma maria da Silva*  
PROFESSORA



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 102.652-6

Nome: KALINNE MARIA DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
2	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
3	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
4	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
8	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
9	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
10	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
11	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
17	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
18	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
22	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
23	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
24	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
25	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
29	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne
30	Feriado			
31	07:00	Kalinne	11:00	Kalinne

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
2	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
3	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
4	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
8	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
9	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
10	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
11	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
17	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
18	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
22	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
23	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
24	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
25	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
29	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
30	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne
31	13:00	Kalinne	17:00	Kalinne

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Kalinne Maria da Silva*

Data: 31/10/24

Rubrica da chefia:



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 132.937-5

Nome: LUCIANA MARIA DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	07:00	Luciana	11:00	Luciana
2	07:00	Luciana	11:00	Luciana
3	07:00	Luciana	11:00	Luciana
4	07:00	Luciana	11:00	Luciana
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	07:00	Luciana	11:00	Luciana
8	07:00	Luciana	11:00	Luciana
9	07:00	Luciana	11:00	Luciana
10	07:00	Luciana	11:00	Luciana
11	07:00	Luciana	11:00	Luciana
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	07:00	Luciana	11:00	Luciana
17	07:00	Luciana	11:00	Luciana
18	07:00	Luciana	11:00	Luciana
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	07:00	Luciana	11:00	Luciana
22	07:00	Luciana	11:00	Luciana
23	07:00	Luciana	11:00	Luciana
24	07:00	Luciana	11:00	Luciana
25	07:00	Luciana	11:00	Luciana
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	07:00	Luciana	11:00	Luciana
29	07:00	Luciana	11:00	Luciana
30	07:00	Luciana	11:00	Luciana
31	07:00	Luciana	11:00	Luciana

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Luciana	17:00	Luciana
2	13:00	Luciana	17:00	Luciana
3	13:00	Luciana	17:00	Luciana
4	13:00	Luciana	17:00	Luciana
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Luciana	17:00	Luciana
8	13:00	Luciana	17:00	Luciana
9	13:00	Luciana	17:00	Luciana
10	13:00	Luciana	17:00	Luciana
11	13:00	Luciana	17:00	Luciana
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Luciana	17:00	Luciana
17	13:00	Luciana	17:00	Luciana
18	13:00	Luciana	17:00	Luciana
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Luciana	17:00	Luciana
22	13:00	Luciana	17:00	Luciana
23	13:00	Luciana	17:00	Luciana
24	13:00	Luciana	17:00	Luciana
25	13:00	Luciana	17:00	Luciana
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	13:00	Luciana	17:00	Luciana
29	13:00	Luciana	17:00	Luciana
30	13:00	Luciana	17:00	Luciana
31	13:00	Luciana	17:00	Luciana

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

*Luciana Maria da Silva*

Data: 31.10.24

Rubrica da chefia:

*[Rubrica]*



## Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

### REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 134.054-9

Nome: ELILIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS

Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
2	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
3	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
4	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
8	07:15	Eliliane	11:00	Eliliane
9	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
10	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
11	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
17	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
18	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
22	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
23	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
24	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
25	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
29	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
30	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane
31	07:00	Eliliane	11:00	Eliliane

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
2	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
3	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
4	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
8	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
9	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
10	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
11	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
17	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
18	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
22	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
23	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
24	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
25	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
29	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
30	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane
31	13:00	Eliliane	17:00	Eliliane

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

*Eliliane Cristina da S. Santos*

Data:

31.10.24

Rubrica da chefia:

*[Rubrica]*



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
**REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Matrícula: 131.457-2

Nome: VANESSA DA SILVA BRITO

Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA			HORA		HORA	
1	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	1	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
2	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	2	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
3	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	3	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
4	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	4	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
5	SÁBADO				5	SÁBADO			
6	DOMINGO				6	DOMINGO			
7	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	7	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
8	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	8	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
9	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	9	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
10	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	10	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
11	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	11				
12	SÁBADO				12	SÁBADO			
13	DOMINGO				13	DOMINGO			
14	Feriado				14	Feriado			
15	FERIADO				15	FERIADO			
16	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	16	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
17	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	17	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
18	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	18	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
19	SÁBADO				19	SÁBADO			
20	DOMINGO				20	DOMINGO			
21	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	21	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
22	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	22	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
23	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	23	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
24	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	24	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
25	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	25	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
26	SÁBADO				26	SÁBADO			
27	DOMINGO				27	DOMINGO			
28	FERIADO				28	FERIADO			
29	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	29	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
30	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	30	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa
31	07:00	Vanessa	15:00	Vanessa	31	13:00	Vanessa	17:00	Vanessa

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

*Vanessa da Silva Brito*

Data:

31.10.24

Rubrica da chefia:

*[Rubrica]*



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 131.198-0

Nome: LEILA LOURENÇO DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	07:00	Leila	11:00	Leila
2	07:00	Leila	11:00	Leila
3	07:00	Leila	11:00	Leila
4	07:00	Leila	11:00	Leila
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	07:00	Leila	11:00	Leila
8	07:00	Leila	11:00	Leila
9	07:00	Leila	11:00	Leila
10	07:00	Leila	11:00	Leila
11	07:00	Leila	11:00	Leila
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	07:00	Leila	11:00	Leila
17	07:00	Leila	11:00	Leila
18	07:00	Leila	11:00	Leila
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	07:00	Leila	11:00	Leila
22	07:00	Leila	11:00	Leila
23	07:00	Leila	11:00	Leila
24	07:00	Leila	11:00	Leila
25	07:00	Leila	11:00	Leila
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	FERIADO			
29	07:00	Leila	11:00	Leila
30	07:00	Leila	11:00	Leila
31	07:00	Leila	11:00	Leila

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Leila	17:00	Leila
2	13:00	Leila	17:00	Leila
3	13:00	Leila	17:00	Leila
4	13:00	Leila	17:00	Leila
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Leila	17:00	Leila
8	13:00	Leila	17:00	Leila
9	13:00	Leila	17:00	Leila
10	13:00	Leila	17:00	Leila
11	13:00	Leila	17:00	Leila
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Leila	17:00	Leila
17	13:00	Leila	17:00	Leila
18	13:00	Leila	17:00	Leila
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Leila	17:00	Leila
22	13:00	Leila	17:00	Leila
23	13:00	Leila	17:00	Leila
24	13:00	Leila	17:00	Leila
25	13:00	Leila	17:00	Leila
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	FERIADO			
29	13:00	Leila	17:00	Leila
30	13:00	Leila	17:00	Leila
31	13:00	Leila	17:00	Leila

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

*Leila Lourenço da Silva*

Data: 31.10.24

Rubrica da chefe:

*[Rubrica]*



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 132.624-4

Nome: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MÉLO

Setor: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	7:00	Maria José	11:00	Maria José
2	7:00	Maria José	11:00	Maria José
3	7:00	Maria José	11:00	Maria José
4	7:00	Maria José	11:00	Maria José
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	7:00	Maria José	11:00	Maria José
8	7:15	Maria José	11:00	Maria José
9	7:00	Maria José	11:00	Maria José
10	7:00	Maria José	11:00	Maria José
11	7:00	Maria José	11:00	Maria José
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	7:00	Maria José	11:00	Maria José
17	7:00	Maria José	11:00	Maria José
18	7:00	Maria José	11:00	Maria José
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	7:00	Maria José	11:00	Maria José
22	7:00	Maria José	11:00	Maria José
23	7:00	Maria José	11:00	Maria José
24	7:00	Maria José	11:00	Maria José
25	7:00	Maria José	11:00	Maria José
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	FERIADO			
29	7:00	Maria José	11:00	Maria José
30	Feriado			
31	7:00	Maria José	11:00	Maria José

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Maria José	17:00	Maria José
2	13:00	Maria José	17:00	Maria José
3	13:00	Maria José	17:00	Maria José
4	13:00	Maria José	17:00	Maria José
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Maria José	17:00	Maria José
8	13:00	Maria José	17:00	Maria José
9	13:00	Maria José	17:00	Maria José
10	13:00	Maria José	17:00	Maria José
11	13:00	Maria José	17:00	Maria José
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Maria José	17:00	Maria José
17	13:00	Maria José	17:00	Maria José
18	13:00	Maria José	17:00	Maria José
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Maria José	17:00	Maria José
22	13:00	Maria José	17:00	Maria José
23	13:00	Maria José	17:00	Maria José
24	13:00	Maria José	17:00	Maria José
25	13:00	Maria José	17:00	Maria José
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	FERIADO			
29	13:00	Maria José	17:00	Maria José
30	13:00	Maria José	17:00	Maria José
31	13:00	Maria José	17:00	Maria José

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Maria José do N. Mélo*

Data: 31.10.24

Rubrica da chefia:



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 131.457-2

Nome: EDNALVA MARIA DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
2	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
3	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
4	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
8	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
9	Feriado			
10	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
11	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
17	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
18	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
22	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
23	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
24	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
25	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
29	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
30	Feriado			
31	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
2	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
3	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
4	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
5	SÁBADO			
6	DOMINGO			
7	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
8	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
9	Feriado			
10	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
11	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
12	SÁBADO			
13	DOMINGO			
14	Feriado			
15	FERIADO			
16	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
17	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
18	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
19	SÁBADO			
20	DOMINGO			
21	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
22	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
23	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
24	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
25	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
26	SÁBADO			
27	DOMINGO			
28	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
29	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
30	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
31	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

*Ednalva maria da Silva*

Data: 31.10.24

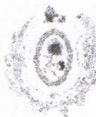
Rubrica da Chefia

*[Signature]*



**UPA**  
24h  
SARRA DE  
JANGADA

Secretaria  
da Saúde



GOVERNO  
**PERNAMBUCO**  
ESTADO DE PERNAMBUCO



Conselho Regional de  
MEDICINA DE PERNAMBUCO  
CRM/PE

Data: 09/10/2024 09:28

Nome: **EDNALVA MARIA DA SILVA**

Pront.: **307730 Reg.:372834**

End.: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 318

Cpf: **052.678.304-45**

Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54310-060

Sexo: Feminino Prof.: Dt. Nasc: 05/09/1976 Idade: 48 Telefone: 81987811060

Mãe: MARGARETE DE FÁTIMA DA SILVA Responsável:

### Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado, necessita de 01 HUM DIA dia(s) de repouso para tratamento médico.

CID: A09

AUTORIZO A COLOCAÇÃO DO CID-10

Data: 09/10/2024

Carla Caroline Alves de Oliveira  
Médica  
CRM 23824

**Dr. CARLA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA**  
CRM: 23824



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 129.061-4

Nome: JOSEANE DOMINGOS CORREIA

Setor: PEDAGÓGICO (COORDENADORA)

Mês e ano: OUTUBRO/2024

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA			HORA		HORA	
1	07:00	Joseane	11:00	Joseane	1	13:00	Joseane	17:00	Joseane
2	07:00	Joseane	11:00	Joseane	2	13:00	Joseane	17:00	Joseane
3	07:00	Joseane	11:00	Joseane	3	13:00	Joseane	17:00	Joseane
4	07:00	Joseane	11:00	Joseane	4	13:00	Joseane	17:00	Joseane
5	SÁBADO				5	SÁBADO			
6	DOMINGO				6	DOMINGO			
7	07:00	Joseane	11:00	Joseane	7	13:00	Joseane	17:00	Joseane
8	07:00	Joseane	11:00	Joseane	8	13:00	Joseane	17:00	Joseane
9	07:00	Joseane	11:00	Joseane	9	13:00	Joseane	17:00	Joseane
10	07:00	Joseane	11:00	Joseane	10	13:00	Joseane	17:00	Joseane
11	07:00	Joseane	11:00	Joseane	11	13:00	Joseane	17:00	Joseane
12	SÁBADO				12	SÁBADO			
13	DOMINGO				13	DOMINGO			
14	Feriado				14	Feriado			
15	FERIADO				15	FERIADO			
16	07:00	Joseane	11:00	Joseane	16	13:00	Joseane	17:00	Joseane
17	07:00	Joseane	11:00	Joseane	17	13:00	Joseane	17:00	Joseane
18	07:00	Joseane	11:00	Joseane	18	13:00	Joseane	17:00	Joseane
19	SÁBADO				19	SÁBADO			
20	DOMINGO				20	DOMINGO			
21	07:00	Joseane	11:00	Joseane	21	13:00	Joseane	17:00	Joseane
22	07:00	Joseane	11:00	Joseane	22	13:00	Joseane	17:00	Joseane
23	07:00	Joseane	11:00	Joseane	23	13:00	Joseane	17:00	Joseane
24	07:00	Joseane	11:00	Joseane	24	13:00	Joseane	17:00	Joseane
25	07:00	Joseane	11:00	Joseane	25	13:00	Joseane	17:00	Joseane
26	SÁBADO				26	SÁBADO			
27	DOMINGO				27	DOMINGO			
28	07:00	Joseane	11:00	Joseane	28	13:00	Joseane	17:00	Joseane
29	07:00	Joseane	11:00	Joseane	29	13:00	Joseane	17:00	Joseane
30	07:00	Joseane	11:00	Joseane	30	13:00	Joseane	17:00	Joseane
31	07:00	Joseane	11:00	Joseane	31	13:00	Joseane	17:00	Joseane

Código Serviço

Observações

Total de horas

Assinatura do servidor:

Joseane Domingos Correia

Data:

31.10.24

Rubrica da chefia:

[Rubrica]



**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**Data:** 22/10/2024

**CI Nº084/2024**

**De:** Fernando Augusto  
Área de Conveniamento

**Para:** MÔNICA ANDRADE  
Secretária Municipal de Educação e Esportes

**ASSUNTO:** Solicitação de pagamento de entidade conveniada

Cumprimentando-a, vimos solicitar providências urgentes quanto ao pagamento da décima parcela de entidade conveniada, conforme segue:

Unidade Escolar	Verba Mensal (10ª parc./2024)	Verba de Implantação
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC	R\$36.165,98	000
<b>TOTAL</b>	<b>R\$36.165,98</b>	

Lembramos que os valores informados constam no 5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração de Nº038/2018 e no Plano de Trabalho assinados pelas partes envolvidas e entregue a área competente que trata de pagamento.

OBS: Valor referente a 120 alunos apresentados no Relatório de Frequência, conforme item 3.2.1 do edital.

Atenciosamente,

Fernando Augusto

Fernando Mendes  
Assessor Técnico-GAB  
Mat. 59.268-0

Recebido por:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Ao SEGAE

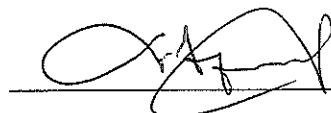
PARA PROVIDÊNCIAS.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de compor a presente prestação de contas, que os recursos designados para entidade: **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO de BARRA de JANGADA – CEPEC-BJ**, referente a 9ª parcela da mensalidade, conforme sub empenho N° 01531.009 no valor de R\$36.165,98 (trinta e seis mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), foram rigorosamente utilizados para os fins concedidos no 5º Aditivo do Termo de Colaboração N°038/2018, atendendo ao plano de trabalho, conforme relatório denominado: **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS AVALIADOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que encontra-se em anexo. Portanto, consideramos a referida prestação de contas aprovada.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de Outubro de 2024

Atenciosamente,



**Fernando Augusto V. Mendes**  
Assessoria Técnica de Entidades Conveniadas

Fernando Mendes  
Assessor Técnico-GAB  
Mat. 59.268-0



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS AVALIADOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC-BJ  
PARCELA: 9ª

SUB-EMPENHO Nº 01531-009

ITEM	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
		OK	PEND.	
1	Verificar a existência e a qualidade de toda a documentação; a) Relação de Pagamento – mensalidade b) Relação de Pagamento – verba de implantação c) Cópia do empenho d) Movimentação bancária e) Notas fiscais, recibos e contras-cheques f) Comprovante de recolhimento de encargos g) Frequência dos estudantes por mês e assinada pela professora	OK		120 ALUNOS
2	Conferir, de acordo com a Relação de Pagamento, todos os documentos existentes.	OK		
3	Conferir todas as datas das despesas se estão após a data do empenho	OK		
4	Todos os recibos devem ser conferidos com os recibos originais e não podem ter rasuras. As cópias devem ser autenticadas por servidor.	OK		

DE ACORDO:

Fernando M. L. de A.  
Assessor Técnico-GAP  
Mat. 59.268-0