



Relatório Financeiro para Prefeitura de Paudalho

Instituição de acolhimento: De Braços Abertos
Responsável Preenchimento: Tobias Schär

COMPETÊNCIA Dezembro 2023

Data	Custeio	Pagamento	Referência	Crédito	Débito	Saldo
						0,00
01/12/2023	BOLETO: Darf/darf-simples 0385	Cora	nov/23		-3.477,91	-3.477,91
20/12/2023	PIX: José Luiz - Salário Aux. Ser. Gerais	Cora	dez/23		-1.612,30	-5.090,21
20/12/2023	PIX: José Luiz - 2ª parcela do 13º salário Aux. Ser. Gerais	Cora	dez/23		-737,30	-5.827,51
20/12/2023	PIX: Miquely Guilherme - Salário cozinheira Mônica	Cora	dez/23		-1.672,12	-7.499,63
21/12/2023	TRANSFERÊNCIA: Pref Paudalho Fds	Cora	dez/23	7.500,00		0,37
TOTAL				7.500,00	-7.499,63	0,37

Camaragibe, 31/12/2023.





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA
Assinado em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

CNPJ
23.680.373/0001-56

Razão Social
DE BRACOS ABERTOS

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23332.1230536-7

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000180598833

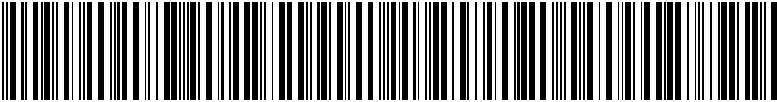
Valor Total do Documento
3.477,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	702,67			702,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 11/2023 Vencimento: 20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.775,24			2.775,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 11/2023 Vencimento: 20/12/2023				
	Totais	3.477,91			3.477,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000034 5 77910385233 5 54071623332 1 12305367361 7



CNPJ: 23.680.373/0001-56
Número: 07.16.23332.1230536-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.477,91

Pague com o PIX



DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE LUIZ DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325	1	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	137,70	
			Valor Líquido →	1.612,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validar> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-15740d138e9d0

DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE LUIZ DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325	1	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	137,70	
			Valor Líquido →	1.612,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.612,30

Pagamento realizado

20/12/2023 14:35

De

De Braços Abertos

CNPJ: 23680373000156

Ag 0001 - Cc 3796708-2

Para

José Luiz Da Silva

CPF: 01994592400

Ag 0054 - Cc 985429257-1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Salário dez/2023

ID da transação

E37880206202312201735AKQBYYQF28R

Autenticação

b4066a7a-7897-4a30-b29d-306aa52249d1

DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE LUIZ DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325	1	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	1.012,70	
			Valor Líquido →	737,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	875,00	70,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocs.aspx?CodigoDoc=53ced023-4452-4337-44d6-1f546d138e9d0>
Assinatura do Funcionário

DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	JOSE LUIZ DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	514325	1	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	1.012,70	
			Valor Líquido →	737,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	875,00	70,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 737,30

Pagamento realizado

20/12/2023 14:35

De

De Braços Abertos

CNPJ: 23680373000156

Ag 0001 - Cc 3796708-2

Para

José Luiz Da Silva

CPF: 01994592400

Ag 0054 - Cc 985429257-1

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

2ª parcela 13º salário

ID da transação

E37880206202312201735WZ91687JR4K

Autenticação

68e3e150-3173-4a13-88db-b363a2b480b5

DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	MONICA GUILHERME DA SILVA SOARES COZINHEIRO	513205	1	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.750,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,82	137,70	
			Valor Líquido →	1.672,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocs.aspx?CodigoDoc=53ced023-4452-4337-44d6-f1546d138e9d0>
Assinatura do Funcionário

DE BRACOS ABERTOS

CNPJ: 23.680.373/0001-56

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	MONICA GUILHERME DA SILVA SOARES COZINHEIRO	513205	1	1
		Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.750,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,87		137,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,82	137,70	
			Valor Líquido →	1.672,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.222,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.672,12

Pagamento realizado

20/12/2023 14:35

De

De Braços Abertos

CNPJ: 23680373000156

Ag 0001 - Cc 3796708-2

Para

miquely Guilherme do nascimento

Chave: 70487886402

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salário dez/2023

ID da transação

E37880206202312201735IN1P27LH9NE

Autenticação

7241a4ed-f323-4789-935c-da2eedebd872



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO IRMÃOS BRITO

Paudalho 11 de Janeiro 2024

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora desse município, está em acompanhamento da situação dos Irmãos Brito juntamente com o CREAS desde a data de chegada dos mesmos da Cidade do Rio de Janeiro na data de 29 de novembro de 2023 onde três adolescentes A. A. M. foram para a instituição De Braços Abertos e duas crianças M. A. no SAFA desde esse momento ficou acordado com ambas as partes que faríamos encontros para estudo de caso e encontro dos irmãos, no dia 13 de dezembro realizamos o primeiro encontro, onde se mostraram um pouco angustiados devido todo processo que haviam passado, mas concluímos com uma nova data marcada para o próximo encontro.

Na data de 15 de dezembro, fomos informados pela técnica da Instituição da primeira fuga de M. , onde o Sr^o Michael o encontrou e trouxe de volta para a instituição. Na data de 18/ 12 os irmãos M. e A. fugiram da instituição e os seus genitores os trouxeram de volta para o CREAS. Em estudo de caso o SAFA e CREAS entendemos que seria uma melhor opção que M. fosse para a casa de uma Família Acolhedora, (devido a situação de urgência) que já havia acolhido o mesmo antes, pois ele deixou a entender que iria voltar a fugir da Instituição. E a partir dessa data 18/12/2023 o pré-adolescente M. encontra-se acolhido em Família Acolhedora.

Na data de 28/12/2023 realizamos um novo encontro com os irmãos na Instituição onde nos relataram que o motivo das fugas seria saudades dos genitores.

Diante desse quadro, vimos dar ciência que estão na Instituição De Braços abertos apenas dois dos Irmãos A. e A. e os outros três irmãos M. M. A. encontram-se no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.


LAUDICÉIA DE CAMPOS PEREIRA

COORDENADORA DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA

Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social de Paudalho - PE
Laudiceia de Campos Pereira
Coordenadora de Serviço de Família Acolhedora
Matrícula: 4.362.2

E-mail: familiaacolhedorapaudalho@gmail.com
Endereço: Rua Herculano Bandeira; Nº 32
Centro – CEP: 55.825-000;
Paudalho – PE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Assinatura em: <https://stc.eitecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



DECLARAÇÃO DE ABRIGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que A. M. B. N., (16 anos); M. J. N. B, (13 anos) e A.J. N. B., (15), foram acolhidos na Instituição de Braços Abertos no dia 29 de novembro de 2023, após decisão judicial. Entretanto, Moisés ficou na casa de acolhimento até o dia 17 de dezembro indo para a Família Acolhedora. Portanto, atualmente encontra-se no De Braços Abertos apenas os adolescentes A. M e A.J.

Também se encontra acolhido no De Braços Abertos o adolescente V. S. S. que foi abrigado no dia 29 de novembro de 2023 após ordem judicial.

Portanto, atualmente encontra-se abrigados na respectiva instituição os adolescentes A. M, A.J e V.S.S.


JACIANE GOMES DA SILVA PEDROSA
COORDENADORA DO CREAS

Paudalho, 11 de janeiro de 2024.



COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS SUBVENÇÕES E APORTES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO MENSAL

ENTIDADE / ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

MÊS: NOVEMBRO / 2023

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 - ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: Cooperativa de Costura e Confecção de Paudalho - PE		1.2 - CNPJ: 29.208.817/0001-31	
1.3 - ENDEREÇO: Praça Pedro Coutinho N° 40 - Centro		1.4 - ENDEREÇO ELETRÔNICO: coope.paudalho@gmail.com	
1.5 - CIDADE: Paudalho	1.6 - UF: PE	1.7 - CEP: 55825-000	1.8 - DDD / FONE: (81) 98991-5527
1.9 - CONTA CORRENTE: 13 000 803-3	1.10 - BANCO: Santander (033)	1.11 - AGÊNCIA: 4024	1.12 - PRAÇA DE PAGAMENTO: Paudalho
1.13 - NOME DO RESPONSÁVEL: Diego Otavio da Silva		1.14 - CPF: 092.694.484-36	
1.15 - CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR: 7.735.331 SDS/PE		1.16 - CARGO: Presidente	1.17 - PROFISSÃO: Costureiro
1.18 - ENDEREÇO: Rua Tancredo Neves, 131 - Bairro Bobocão - Paudalho/PE		1.19 - CEP: 5.825-000	

OBJETIVOS DO MÊS - OFICINA DO BÁSICO

1º Módulo : 4 horas - apresentação do curso , dos professores e alunos

2º Módulo: 24 horas - modelagem doméstica

METODOLOGIA DO MÊS

A oficina de qualificação é composta por quatro turmas de até vinte alunos, consideradas algumas excessões. Cada turma possui uma carga horária de oitenta horas. A metodologia utilizada seguiu o plano de aulas e está estruturado da seguinte forma:

- ✓ Apresentação : 4 horas
- ✓ Modelagem doméstica: 24 horas
- ✓ Corte: 15 horas
- ✓ Costura doméstica: 11 horas
- ✓ Costura comercial: 7 horas
- ✓ Confecção Textil: 19 horas

METAS DO MÊS

Realização de Oficinas de modelagem doméstica (quatro turmas)

OBJETIVOS DO MÊS - OFICINA DO AVANÇADO

1º Módulo : 4 horas - apresentação do curso , dos professores e alunos

2º Módulo: 20 horas - modelagem industrial

METODOLOGIA DO MÊS

A oficina de qualificação é composta por quatro turmas de até vinte alunos, consideradas algumas excessões. Cada turma possui uma carga horária de oitenta horas. A metodologia utilizada seguiu o plano de aulas e está estruturado da seguinte forma:

- ✓ Apresentação : 4 horas
- ✓ Modelagem industrial: 24 horas
- ✓ Corte: 16 horas
- ✓ Corte industrial: 8 horas
- ✓ Costura industrial: 8 horas
- ✓ Confecção Textil: 20 horas

METAS DO MÊS

Realização de Oficinas de modelagem industrial (quatro turmas)



06 máquinas de overlock industrial	X	
02 máquinas galoneira	X	
01 máquina de viés	X	
01 máquina de bordar (uma cabeça)	X	
03 tesouras elétrica industrial	X	
04 bustos de modelagem	X	
01 manequim de corpo inteiro	X	
02 manequins de moulagem	X	

AQUISIÇÕES MENSAIS		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	FINALIDADE

MONITORAMENTO		
INDICADORES DE PROCESSO CURSO BÁSICO		
ATIVIDADE	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Pesquisa de Satisfação	INSTALAÇÕES Insatisfeito: 1% Satisfeito: 9% Muito Satisfeito: 90% CONTEÚDO Insatisfeito: Satisfeito: 4% Muito Satisfeito: 96% PROFESSOR Insatisfeito: Satisfeito: 3% Muito Satisfeito: 97% FUNCIONÁRIOS Insatisfeito: Satisfeito: 4% Muito Satisfeito: 96%	Questionário de Avaliação



MONITORAMENTO		
INDICADORES DE PROCESSO CURSO AVANÇADO		
ATIVIDADE	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Pesquisa de Satisfação	INSTALAÇÕES Insatisfeito: Satisfeito: 2% Muito Satisfeito: 98 CONTEÚDO Insatisfeito: Satisfeito: Muito Satisfeito: 100% PROFESSOR Insatisfeito: Satisfeito: Muito Satisfeito: 100% FUNCIONÁRIOS Insatisfeito: Satisfeito: Muito Satisfeito: 100%	Questionário de Avaliação



REGISTROS FOTOGRÁFICOS - ABERTURA





REGISTROS FOTOGRÁFICOS - CURSO BÁSICO



NOVEMBRO DE 2023							PRIMEIRO APORTE EM 09/11/2023	58.099,07
DATA	NF	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	VALOR	CHEQUE/PIX	SALDO		
11/nov	99945	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	PAPEL OFICIO	940,00	PIX	57.159,07		
11/nov	38337	ARMARINHO IVO COM E REP LTDA	MATERIAL DIDÁTICO DIVERSOS	2.449,69	PIX	54.709,38		
11/nov	18301	COMERCIAL PONTO CERTO	INSUMOS DIVERSOS PRA OS KITS DOS ALUNOS	3.261,44	PIX	51.447,94		
11/nov	150	ARMARINHO IVO COM E REP LTDA	INSUMOS MTERIAL DIDATICO E KITS ALUNOS	885,11	PIX	50.562,83		
12/nov	RECIBO	MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA	SERVIÇO DE TRANSPORTE PAUDALHO/RECIFE/PAUDALHO PARA COMPRAS	300,00	PIX	50.262,83		
13/nov	10888	SUPERMERCADO PINHEIRO LTDA	MATERIAL COPA, COZINHA E LIMPEZA	510,46	PIX	49.752,37		
14/nov	17056	MARIA LUCIENE CORREIA DE ARAUJO	SERVIÇOS ELABORAÇÃO DO PROJETO MODELAGEM,CORTE E COSTURA	3.200,00	PIX	46.552,37		
14/nov	17057	GESSECA MARIA DA CONCEIÇÃO	CONFECÇÃO DE AVENTAIS	750,00	PIX	45.802,37		
14/nov	RECIBO	EDNALDO FAUSTINO DE LIRA	PAGAMENTO REF FIANÇA ALUGUEL DO ANEXO	1.000,00	PIX	44.802,37		
17/nov	12	DJAIR JOSE DE SANTANA	TINTA REFFIL PARA IMPRESSORA	60,00	PIX	44.742,37		
20/nov	17075	IARA ANTONIA DA SILVA	MANUTENÇÃO E TROCA OLEO EM 05 MAQUINAS	1.000,00	PIX	43.742,37		
22/nov	17090	CHAIENE SANTOS DE LIMA	IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE 480 APOSTILHAS	7.200,00	PIX	36.542,37		
29/nov	C.FISCAL	MJ SILVA SANTANA ME	FOLHAS DE PAPEL MADEIRA	140,00	PIX	36.402,37		
		BANCO SANTANDER	TARIFA REFERENTE ENVIO DE PIX	96,80		36.305,57		
				-				
				21.793,50			36.305,57	





DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro para os devidos fins que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do município de PAUDALHO/PE, **não dispõe de Relação de termo de parceria mediante contrato de gestão com organização da sociedade civil de interesse público- OSCIP, que estavam em vigência no exercício desta prestação de contas**, conforme Modelo do Anexo XXVI, desta resolução, Uma vez que este município não executou nenhuma transferência para organização da sociedade civil de interesse público.

Outrossim, para a atender as exigências formais do item 39 das contas anuais de gestão, e a correta prestação de contas junto ao tribunal de contas do Estado de Pernambuco. Considerando: a RESOLUÇÃO TC/PE Nº 11, DE 8 DE OUTUBRO DE 2014. que dispõe em seu “Art. 10, Parágrafo único. No caso de inexistência de quaisquer documentos ou informações obrigatórias, o gestor deverá apresentar declaração negativa, devidamente justificada e assinada digitalmente.”

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

BRUNNA RAYSA BORBA DIAS

Data: 11/03/2024 22:44:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNNA R. BORBA DIAS

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

Mat. 49.161

SOCIEDADE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA

ILPI ABRIGO CAZUZA PINHEIRO

Fundado em 25 de maio de 1919

CNPJ nº 10.154.458/0001-59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

OFÍCIO ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAUDALHO 27 DE OUTUBRO 2023

Segue o Caderno para Apreciação da Prestação de contas ILPI ABRIGO CAZUZA PINHEIRO,
Referente a 3ª Parcela 2023

Sociedade de Instrução e Beneficência
Abrigo Cazuzza Pinheiro
CNPJ: 10.154.458/0001-59
Danilo Porfírio dos S. C. Oliveira
Presidente

Danilo Porfírio dos Santos Cavalcante de Oliveira

DANILO PORFÍRIO DOS SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA-PRESIDENTE DA ILPI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAUDALHO/PE

PROTOCOLO

RECEBI EM: 27/10/23

S: 14 : 03

FOP: 

(ASSINATURA SERVIDOR, NOME E MATRICULA)

Rua Ladeira Preta, 187, Bobocão, Paudalho-PE
e-mail: abrigocazuzapinhaepaudalho@gmail.com
TELEFONE: 81-999747333

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA

ILPI ABRIGO CAZUZA PINHEIRO

Fundado em 25 de Maio de 1919

CNPJ nº: 10.154.458/0001-59

EMAIL: abrigocazuzapinheiropaudalho@gmail.com

Contato: (81) 9.9974-7333 / 9.9691-1114



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

PRESTAÇÃO DE CONTAS




Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS SUBVENÇÕES E APORTES
ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: https://atcc.fccpe.br/ep/validar?doc=seam/Código do documento: 53ced02-4452-4331-44d6-1146d13869d0

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO MENSAL				
Entidade/organização social: ILPI ABRIGO CAZUZA PINHEIRO				
3º PARCELA 2023				
1 - DADOS CADASTRAIS				
1.1 - ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE: SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA			1.2 - CNPJ: 10.154.458/0001-59	
1.3 - ENDEREÇO: Rua João Alfredo, nº 58			1.4 - ENDEREÇO ELETRÔNICO: abrigocazuzapinhaeropaudalho@gmail.com	
1.5 - CIDADE: PAUDALHO	1.6 - UF: PE	1.7 - CEP: 55.825-000	1.8 - DDD / FONE: 81-997079819	
1.9 - CONTA CORRENTE: 13000040-6	1.10 - BANCO: 033	1.11 - AGÊNCIA: 4024	1.12 - PRAÇA DE PAGAMENTO: PAUDALHO	
1.13 - NOME DO RESPONSÁVEL: DANILO PORFÍRIO DOS SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA			1.14 - CPF: 012.665.024-16	
1.15 - CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR: 52569 PMPE		1.16 - CARGO: PRESIDENTE	1.17 - PROFISSÃO: MILITAR	
1.18 - ENDEREÇO: CD Privê das Jaquelras, 50- LT-21- Chã de Capoeira, Paudalho-PE, CEP: 55.825-000			1.19 - CEP: 55.825-000	
OBJETIVOS DO MÊS				
METODOLOGIA DO MÊS				
METAS DO MÊS				
MONITORAMENTO.				
ETAPAS / FASES	REPASSE MENSAL	Utilizado	Não utilizado	Total mensal
Recursos humanos (contra-cheques em anexo)	*	*	*	*
Custos fixos mensais (comprovações em anexo)				
Aquisições de acordo com orientações do programa e relatório da necessidade, aprovado pelo CMAS (comprovações em anexo)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Divulgação e eventos (comprovações em anexo)				
Oficinas (comprovações em anexo)				
Transporte (comprovações em anexo)				
Custos Administrativos (comprovações em anexo)				
Alimentação de usuários (comprovações em anexo)				
TOTAL	R\$5.000,00	R\$5.007.43	R\$	R\$ 5.007.43

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAUDALHO/PE
PROTOCOLO
RECEBI EM: 27/10/23
AS: 14:05
POR: 
(ASSINATURA SERVIDOR - NOME E MATRÍCULA)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesso em: https://stc.acef.org.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=33ced025-442-4837-44d1-1546d138e9d0

RECURSOS HUMANOS				
FUNÇÃO	NOME	Percentual de frequência	Percentual de cumprimento de atribuições	REMUNERAÇÃO
01 Coordenador Geral	Danilo Porfirio dos Santos Cavalcante de Oliveira			Voluntário
01 Técnico	Antônia Cavalcanti de Oliveira			Voluntária
01 Coordenador Adm	Andreia Maria Pereira dos Santos			Salário
INSTALAÇÕES FÍSICAS				
ESPAÇO	CUMPRIDO	NAO CUMPRIDO		
Espaço físico climatizado e com iluminação de Led				
Sala de apoio administrativo				
Sala de atendimento e Recepção				
Almoxarifado				
Copa / Cozinha				
Banheiros				
Reforma do Banheiro Feminino e Reboco da Cozinha. Valor Serviço 1.900 Reais		CUMPRIDO		
AQUISIÇÕES MENSAIS				
DESCRIÇÃO	VALOR	FINALIDADE		
Materiais de Construção AQUI TEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ nº00.911.324/0001-81 N.F 0007483 Data 25-10-2023, Débito Data 25-10-2023	R\$ 1.647,43	Materiais de Construção		
Técnica de Enfermagem Dijanira Maria da Santos de Araujo CPF; 896.335.634-53 CHEQUE:3756 , 09-10-2023	R\$1.460,00	Pagamento Técnica de Enfermagem		
Mao de Obra FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA CPF:096.029.894-08 N.F 16918 Data 26-10-2023, Pagamento via PIX 26-10-2023	R\$1.900,00	Reforma do Banheiro Feminino e Reboco da Cozinha		
MONITORAMENTO				
Indicadores de processo				
ATIVIDADE	INDICADORES	MEIOS DE VERIFICAÇÃO		
Apartir do Decreto Estadual Nº52.504 Iniciou a Retomada de Acompanhamento de Usuários SUAS Abrigado. Paralisado no Período da Pandemia	Acompanhamento Presencial das Atividades no Abrigo. Orientações Sanitárias para cuidados com os Idosos.	Presença dos Visitantes e Demais Atividades. Fotos ,chamada de Vídeo e Chamada por Aplicativo.		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
e-sses em: <https://etec.rctcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

Daniel R. dos Santos
Técnico ou diretor responsável

Antonio C. de Oliveira
Coordenador responsável

PARECER DA COMISSÃO

APROVAÇÃO COM RESSALVA

APROVAÇÃO SEM RESSALVA

OBSERVAÇÕES

ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS PELO CMAC



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validar> DocId:35am Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

REFORMA BANHEIRO FEMININO ANTES DATA 18/10/2023



**REFORMA BANHEIRO FEMININO
DEPOIS
DATA DA REFORMA 23/10/2023**



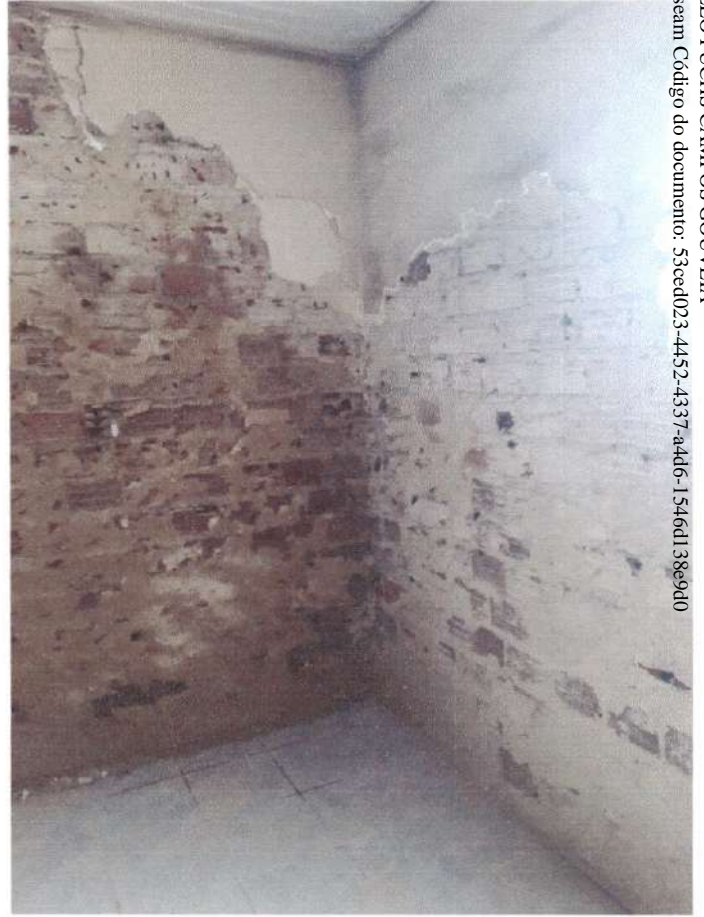
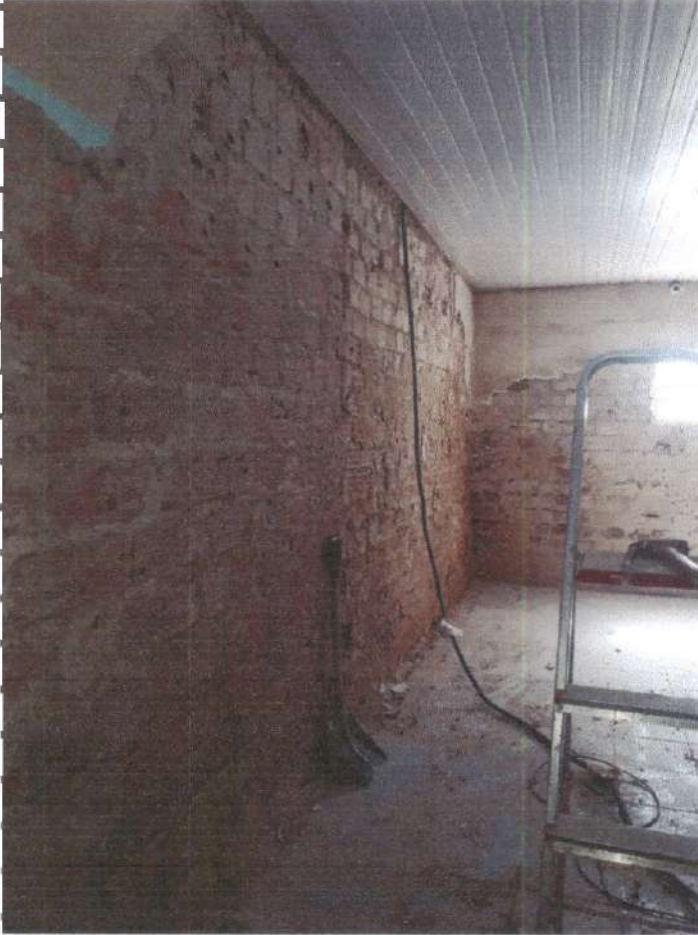
Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

REFORMA DAS PAREDES DA COZINHA ANTES DATA 19/10/2023

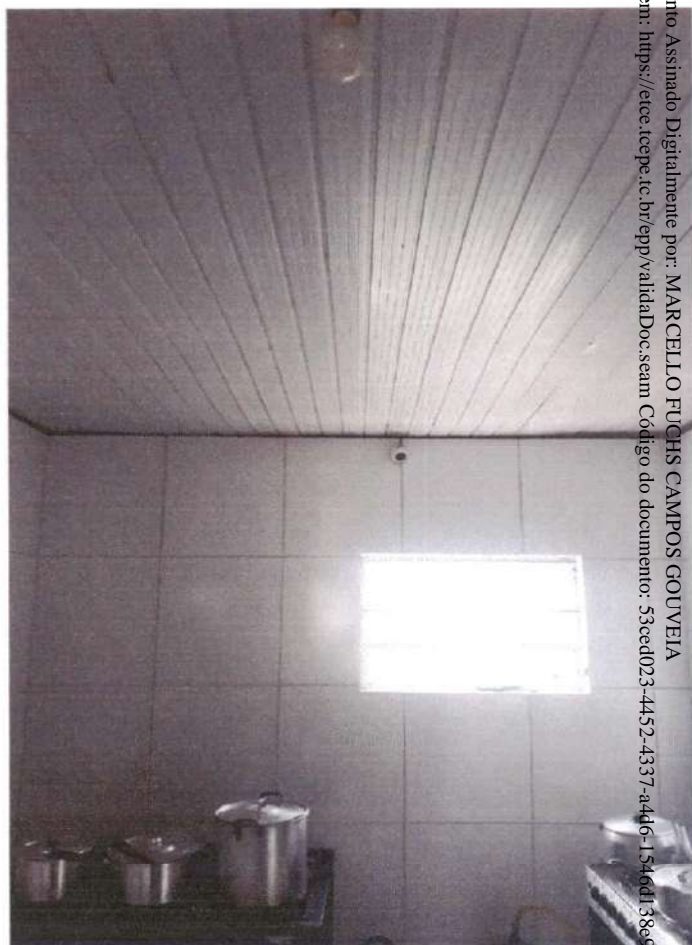


REFORMA DAS PAREDES DA COZINHA DEPOIS

DATA DA REFORMA 31/10/2023



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-84d6-1546d138e9d0





**TORNEIO DE DAMAS E DOMINÓS
COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
REALIZADO NO DIA 25/10/2023
SCFV**

Realizado No Abrigo Cazuzza Pinheiro

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesso em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0





SOCIEDADE INSTRUCAO E BENEFICENCIA

Agência: 4024 Conta: 13000066

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 09/10/2023 a 26/10/2023

Data/Hora: 26/10/2023 às 13h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.407,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 07/10 ATACAREJO CARPINA 1	543177	-1.909,32	
09/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	535824	620,00	
09/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	535835	1.300,00	
09/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	535846	1.300,00	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003745	-1.941,72	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003749	-1.581,36	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003751	-1.580,88	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003752	-1.461,24	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003753	-1.320,00	
09/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003755	-730,00	
09/10/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003748	-1.221,00	
09/10/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003756	-1.460,00	
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.985,52	0,00
10/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	938266	1.300,00	
10/10/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	710969	200,00	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS ATM TRIBUTOS FEDERAIS DAR	650344	-127,12	
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS ATM TRIBUTOS FEDERAIS DAR	650346	-806,25	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4024	650348	-508,02	
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO GEORGE ALEXANDRE DIAS DE	650349	-89,90	
10/10/2023	SAQUE TERMINAL INTER AG	604024	-2.260,00	
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.291,29	0,00
11/10/2023	TAR EXTRATO ATM MES ATUAL 10/10/2023	000000	-3,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

11/10/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 11/10 AQUI TEM	241777	-410,50	
11/10/2023	PIX ENVIADO MADEIREIRA OPCAO	325750	-180,00	
11/10/2023	SAQUE TERMINAL INTER AG	604024	-3.000,00	
11/10/2023	SAQUE TERMINAL INTER AG	604024	-500,00	
11/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003757	-1.460,00	
11/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003760	-700,00	
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.253,70	0,00
13/10/2023	SAQUE TERMINAL INTER AG	604024	-60,00	
13/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003759	-1.647,23	
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.707,23	0,00
16/10/2023	PIX ENVIADO MARIA INES DOS PRAZERES S	000000	-70,00	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,00	0,00
17/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/10/2023	000000	-1,75	
17/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000117-7	082474	-1.332,00	
17/10/2023	TED RECEBIDA 11097383000184	000000	5.000,00	
17/10/2023	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003762	-1.700,00	
17/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.966,25	0,00
19/10/2023	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003761	-630,00	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	630,00	0,00
20/10/2023	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4024.60.005553-6	015152	22,00	
20/10/2023	PIX ENVIADO PIX Marketplace	000000	-106,67	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,67	0,00
23/10/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM CELPE PERNAMBUCO	662222	-1.401,93	
23/10/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS ATM CELPE PERNAMBUCO	662223	-97,23	
23/10/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM COMPESA PERNAMBUCO	662224	-658,19	
23/10/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS ATM COMPESA PERNAMBUCO	662225	-56,16	
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PGTO ATM AG: 4024	662227	-527,22	
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.740,73	0,00
25/10/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023	000000	-16,00	
25/10/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 AQUI TEM	045277	-1.647,43	
25/10/2023	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 AQUI TEM	142177	-1.130,00	
25/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.793,43	0,00
26/10/2023	PIX ENVIADO Francisco de Assis Vieira	000000	-1.900,00	-1.900,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

8.307,07

Saldo Disponível 6.407,07

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 26/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-1.900,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-1.900,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.307,07
E - Saldo Disponível (C + D)	6.407,07

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 012 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stccfcpce.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUÇÕES VITÓRIA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Logos
AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 481 -
CENTRO - CEP:55825-000 - PAUDALHO -
PE
TEL: (81)3264-0252

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007483 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2623 1000 9113 2400 0181 6500 1000 0074 8310 0961 1408

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

IMPORTAÇÃO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230094188618 25/10/2023 15:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

021710740

00.911.324/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICIÊNCIA

CNPJ / CPF

10.154.458/0001-59

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA JOAO ALFREDO, 58

CENTRO

55825-000

25/10/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAUDALHO

(81)3636-1656

PE

14:59:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2023	1.647,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				833,587	833,587

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
1174200822	ADITIVO PLASTIFICANTE - 1L - QUARTZOLIT	38244000	0102	5929	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725591824	REJUNTE 05 KG CINZA PLATINA QUARTZOLIT	32149000	0500	5929	UN	1,000	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114087279	JOGO CHAVES DE FENDA 7 PCS TRAMONTINA	82054000	0102	5929	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17613343418	CAIXA SIFONADA CURTA 100X100X50 QD TIGRE	39174090	0500	5929	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980140584	JOELHO ESG 90 100MM AMANCO	39174090	0500	5929	UN	2,000	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349138535	JOELHO ESG 90 40MM TIGRE	39174090	0500	5929	UN	3,000	1,70	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349138559	LUVA ESGOTO 40 MM TIGRE	39174090	0500	5929	UN	1,000	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543590804	BÚCHA RED. ESG. 50X40 FORTLEV	39174090	0500	5929	UN	1,000	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349110692	LUVA SOLDÁVEL 25 MM TIGRE	39174090	0500	5929	UN	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349138896	JOELHO SOLD 90 25MM TIGRE	39174090	0500	5929	UN	2,000	0,80	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8543590958	CURVA SOLD 90 25MM FORTLEV	39174090	0500	5929	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801302388	ANEL BORRACHA 100 MM P. VEDACAO KRONA	40169300	0102	5929	UN	2,000	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801302364	ANEL BORRACHA 50 MM P. VEDACAO KRONA	40169300	0102	5929	UN	1,000	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613336953	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT TIGRE	38208990	0500	5929	UN	1,000	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265403308	LAMINA SERRA MANUAL VERMELHA STARRET	82028100	0102	5929	UN	1,000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052575313	COLA DE CANO GRANDE BISNAGA 75G TIGRE	38081090	0102	5929	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801304108	TUBO ESG 40MM - O METRO - KRONA	39172300	0500	5929	MT	3,000	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FCe Ref.: (2623 1000 9113 2400 0181 6500 1000 0818 1710 0823 2048), (2623 1000 9113 400 0181 6500 1000 0818 8810 0270 2346), (2623 1000 9113 2400 0181 6500 1000 0819 410 0068 6418), (2623 1000 9113 2400 0181 6500 1000 0819 4010 0231 6260), (2623 1000 113 2400 0181 6500 1000 0819 4810 0323 9593)
VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R\$ 354,92 (21,54%) VENDEDOR : 6 - CLAUDIONE JOELHO FORMA DE PAGAMENTO: BOL 1X - 2 DIAS VALOR R\$: 1647,43 | DADOS COMPLEMENTARES - NOME FANTASIA: ABRIGO CAZUZA PINHEIRO END. COMPLEMENTO: PTO REFERENCIA: | NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM

RESERVADO AO FISCO

Atesto em 25/10/2023
 Material foi entregue
 Serviços foi executado
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://steec.tecpe.br/epv/validacao/seam/Codigo-do-documento:53ced023-4452-4337-844d-154cd138e9d0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUCOES VITORIA LTDA

Logo **AQUI TEM**

AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 481 - CENTRO - CEP:55825-000 - PAUDALHO - PE
 TEL: (81)3264-0252

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000007483** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2623 1000 9113 2400 0181 5500 1000 0074 8310 0961 1408

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



NATUREZA DE OPERAÇÃO

IMPORTAÇÃO DE CUPOM FISCAL

CIRCUITO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

21710740

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230094188618 25/10/2023 15:03:05

CNPJ / CPF

00.911.324/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
9719802509	CERAM. 54X54 GREYNA TPA 2,62 ARIELLE	69072300	0500	5929	M2	18,340	36,90	0,00	876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARGAMASSA - AC II - 20 KG - EXTERNA -- DOMESTRE	32149000	0500	5929	UN	6,000	26,90	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7451465563	SEPARADOR P. PISO 4MM C. 100 UNIDADES CORTAG	39259090	0500	5929	UN	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349172829	SIFAO SANFONADO 66CM TIGRE	39174090	0500	5929	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8482242222	CHICOTE 50 CM PLASTICO BRANC TIGRE	39173300	0500	5929	UN	3,000	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011729942	BOIA P. CAIXA D. AGUA 1.2 E 3.4 FORTLEV	84818015	0500	5929	UN	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9565900060	DUCHA HIG. POP FLEX TURIM R. 1986 SIGMA	84819090	0500	5929	UN	2,000	174,90	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222048498	VALVULA LAVATORIO C/TAMPA - CROMADO - ASTRA	39174090	0500	5929	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9719802509	CERAM. 54X54 GREYNA TPA 2,62 ARIELLE	69072300	0500	5929	M2	2,620	36,90	0,00	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARGAMASSA - AC II - 20 KG - EXTERNA -- DOMESTRE	32149000	0500	5929	UN	1,000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8585330368	PARAFUSO BACIA BUCHA - N10 - LATONADO -- EGAPLAST	73181400	0500	5929	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349181623	TORN.ABS BANCA LAVAT. CROSS BAIX BRANC 1.2 TIGRE	84818015	0500	5929	UN	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FISCAL/NFCE / SERIE: 001 NUMERO: 081817 CHAVE: 26231000911324000181650010000818171008232048 / SERIE: 001 NUMERO: 81888 CHAVE: 26231000911324000181650010000818881002702346 / SERIE: 001 NUMERO: 081914 CHAVE: 6231000911324000181650010000819141000686418 / SERIE: 001 NUMERO: 081940 CHAVE: 6231000911324000181650010000819401002316260 / SERIE: 001 NUMERO: 081948 CHAVE: 6231000911324000181650010000819481003239593

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste.ccep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO 08 R-41
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BUIEL

RETRATO

ASSINATURA DO TITULAR

Djanira Maria dos Santos de Araújo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.556.906 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/11/2018

NOME << DJANIRA MARIA DOS SANTOS DE ARAÚJO >>

FILIAÇÃO << TARCISO AURELIANO DA SILVA >>
<< MARIA JOSÉ DA SILVA >>

NATALIDADE BEZERROS - PE DATA DE NASCIMENTO 24/06/1972

DOC. ORIGEM << 070724 01 55 2016 2 00017 184 0005936 36 PAUDALEMO-PE >>

CPF 896.335.634-53

Fabio de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL DE PAUDALEMO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
ASSINATURA DO DIRETOR DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

410252772011164056.8369021 1-83 15-269 - 3021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: https://ctce.rcepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 53ced02a-4452-4a27-44d6-1546d4138e9d0

SOCIEDADE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA

Abrigo Cazuza Pinheiro

Rua João Alfredo, 58 Centro
Paudalho/PE - Fone: 3636.1656
CNPJ : 10.154.458/0001-59

RECIBO DE PAGAMENTO 0726 VALOR R\$ 1.460,00

Pagamos a Dizemina Maria dos Santos de Araujo

Residente na Rua da Popela Sd Jose N. 267

Bairro Santo Tereza Cidade Paudalho UF PE

Inscrito(a) no CNPJ/CPF sob N° 896.335.634-53

a importância de R\$ 1.460,00 (Um mil, quatrocentos e sessenta
Reis) referente a pagamento serviços fisio de enferma

pelo presente recibo damos plena quitação do valor supra citado. com no Abrigo Cazuza Pinheiro

Paudalho 06 de Outubro de 20 23

Anelina Maria dos Santos
Assinatura do Responsável pelo Pagamento

Dizemina Maria dos S. de Araujo
Assinatura do Responsável pelo Recebimento
CPF: 896.335.634-53



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA

Agência: 4024 Conta: 130000406

Conta Corrente > Cheques

Consultar imagem de cheques

Frete

Correção 018 018	Banco 033 033	Agência 4024 4024	Conta 7 7	00040 00040	6 6	5 5	(EDG)	Cheque Nº 003756 003756	7 7	13 13	1460,00
------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------	----------------	--------	--------	-------	-------------------------------	--------	----------	---------

Pague por este cheque a quantia de Quem mil, quatrocentos e sessenta reais

Dixeyra Maria dos Santos e Araújo

Paulinho 05 de Outubro de 2023

Dubl Pofo de São Paulo

Cavalcant

Negócios & Empresas
PAULILHO 4024
RUA PIROU COUTINHO 10
PAULILHO PE
CONHECIDA 03/2023

SOCIEDADE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA
19154580001-39
CLIENTE BANCÁRIO OLSOC: 06/1991

003340249 01800375656 791330000406

Verso

Dixeyra Maria dos S de Araújo

Este verso o indica que o papel utilizado foi impresso por meio de um equipamento de produção de cheques com tecnologia de segurança.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stee.rcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

BT RESIDENCIAL Conv. Monofásico - Monofásico

DIJANIRA MARIA DOS SANTOS DE ARAUJO
CPF 896 335 834-53

CODIGO DA INSTALACAO
0002278278

RUA DA CAPELA 267
STA TEREZA/PAUDALHO
55825-000 - PAUDALHO PE

CODIGO DO CLIENTE
7043351391

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2023	103,58	26/10/2023



Note fiscal nº 278958930 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 19/10/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2623 1010 8359 3200 0108 6800 0278 9589 302U 443 4057
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	19/09/2023	19/10/2023	Nº DE CONTAS	20/11/2023				
ITEMS DE FATURA	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS/COFINS	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	90,00	0,43703887	39,33	1,72	39,33	18,00	7,07	0,42608000
Consumo-TE			8,03					
Ilum Pub Municipal			0,61					
ICMS-CDE NF270632223			2,46					
Multa-NF 270632223			2,44					
Juros-NF 274878787			0,23					
Juros-NF 270632223			1,14					
TOTAL DA FATURA			103,58					

CONSUMO FATURADO	PERÍODO DE CONSUMO	Dias	PIS/COFINS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
MES/ANO	KWH	Fat				
OUT 23	90	30				
SET 23	126	30				
AGO 23	126	30				
JUL 23	141	32				
JUN 23	133	29				
MAI 23	87	31				
ABR 23	187	31				
MAR 23	171	31				
FEV 23	77	26				
JAN 23	83	29				
DEZ 22	76	31				
NOV 22	81	31				
OUT 22	98	29				

PIS/COFINS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
COFINS	72,70	4,42	3,21
ICMS	88,67	18,00	15,96

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS UNICIDADOS	LEITURA A/B	LEITURA A/B	CONST	CONSUMO
3180261396	Energia Ativa		A/B:193,00	A/B:263,00	1800000	KWH:90,00

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

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

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.rcep.gov.br

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado:

CODIGO DO CLIENTE 7043351391	VENCIMENTO 26/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 103,58
REF MES/ANO 10/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8385000001-6 03580011007-5 04335139110-3 16330312803-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Endereço: AV. RAUL BANDEIRA, 21 Telefone: (81)3636-1156 CNPJ: 11.097.383/0001-84



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44dc-1340038e9d0

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 16918
Data Emissão: 26/10/2023
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA

Endereço:

RUA DA MANGUEIRA, S/N, - CENTRO CEP: 55825-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

096.029.894-08

Município/Estado:

PAUDALHO

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICENCIA

Endereço:

RUA JOAO ALFREDO, 58, CASA - CENTRO CEP: 00000-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.154.458/0001-59

Município/Estado:

PAUDALHO

PE

Data da Prestação do Serviço:

19/10/2023 - 31/10/2023

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qty:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DOS BANHIEOS DAS IDOSAS.	1.900,00	1.900,00
VALOR TOTAL DA NOTA			1.900,00	1.900,00

Atesto em 26/10/23
 Material foi entregue
 Serviços foi Executado
Assinatura

Valor Líquido (R\$) 1.900,00	INSS (R\$) 0,00	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 95,00
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

76a7526254babdae51f767ed4347dbdc




76a7526254babdae51f767ed4347dbdc

OUTRAS INFORMAÇÕES



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GDUVEIA
Acesso em: https://sica.fazenda.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			INFORMAÇÕES SOBRE O DAM	PAGUE SEU TRIBUTO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data Processamento 25/10/2023	ISS - HOMOLOGADO * 01/01 - 2023 (AN) Valor Anual R\$ 95,00 ACRÉSCIMOS LEGAIS R\$ 0,00, Descontos R\$ 0,00, Pago R\$ 0,00	TRIBUTO 95,00
N. Cadastro 29550	Inscrição Municipal 29550	Nosso Número (Núm. Dam) 24/000000001082407-3	TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AVULSA: * 01/01 - 2023 R\$ 8,69 (EB)	MULTA 0,00
Agência/Cod. Cedente 3180/3180		Tipo Imposto ISS - HOMOLOGADO	Número Nota Fiscal Avulsa: 16918 Série: A	JUROS 0,00
INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA DA MANGUEIRA, S/N - Bairro: CENTRO PAUDALHO/PE CEP: 55825-000 CPF/CNPJ: 096.029.894-08				T. EXP. 8,69
<small>LN - Lançamento Normal, P - Parcelamento, PD - Parcelamento Direto, AF - Ação Fiscal, S - Substituto, NFE - Nota Fiscal Eletrônica, EB - Emissão de Boleto</small>				DESCONTO 0,00
Autenticação			Linha Digital 81730000001 2 03693180202 3 31031000000 8 00001082407 6	TOTAL 103,69
Operador: 500382				Vencimento 31/10/2023 Total 103,69

VIA DO CONTRIBUINTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Millonária: sorteios quartas e sábados!
 299-777484591-8
 26/OUT/2023 HORA DE 10:06:02
 LOT. 15.021441-3 TERM 069551
 LOCALIDADE: PAUDALHO
 AG. VINCULADA: 4739
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PN DE PAUDALHO-PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,69
 817300000012 036931802023
 310310000008 000010824076
 299-777484591-8
 13 VIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53ced023-4452-4337-44d6-1546d138e9d0



Comprovante do pagamento

26/10/2023 - 08:34:59

Valor pago

R\$ 1.900,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o pagador

Forma de pagamento

Ag 4024 - Cc 13.000040-6

Dados do recebedor

Para

Francisco de Assis Vieira da Silva

CPF

***.029.894-**

Chave

(81) * ****.*340

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do devedor

Devedor

CPF/CNPJ

Dados do pagador

Pagador

SOCIEDADE INSTRUCAO E BENEFICENCIA

CNPJ

10.***.***/*-59

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820231026113415096269152

Data e hora da transação

26/10/2023 - 08:34:59

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ376F9CBC1FCD174052B3

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322