

Campinas, 07 de maio de 2024.

## OFÍCIO IGEVE

**Ref.:** Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA  
Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração nº. 060/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **ABRIL de 2024**.



MARIA ROSA ESTEVES  
Presidente  
RG. 13.217.035 SSP/SP

PONTA DA TERRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim  
Santa Genebra II (Barão Geraldo)  
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495



Maceió, 07 de maio de 2024.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Assunto: Implantação Chã da Jaqueira

Maceió/AL

A(o) Secretário(a) de Educação do Município de Maceió/AL

Serve a presente para informar que recebemos do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, os documentos originais referentes a implantação do mês de ABRIL de 2024, da unidade educacional acima mencionada e os submetemos à apreciação de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

---

Secretaria de Educação

CHÃ DA JAQUEIRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim  
Santa Genebra II (Barão Geraldo)  
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:51  
285702857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.013.000.081.856  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C LEITE  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 81.856-9

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EF8.D74.A43.F27.706

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57  
285702857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.824.000.060.154  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAMIRIS M C SILVA  
AGENCIA: 0824-9 CONTA: 60.154-3

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO E.918.182.C0E.5F3.0DC

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:23:24  
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 551.600.000.055.939  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDA FERREIRA DE LIMA  
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 55.939-3  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.93A.A9D.6FF.857.BC3

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

2857-6

**Conta**

41782-3

**Cliente**INSTITUTO GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO IGEVE**CNPJ**

28.413.401/0027-21

## Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em <b>28/03/2024</b>	R\$ 569.100,19
Aplicações no mês:	R\$ 1.538.643,16
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.589.882,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 147,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 65,92
Rendimentos no mês:	R\$ 379,01
Saldo bruto em <b>30/04/2024</b> :	R\$ 518.026,62

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 568.723,37	R\$ 376,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 15.931,64	R\$ 11,83	R\$ 2,39	R\$ 1,18	R\$ 15.939,90
03/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
09/04/2024	Resgate	R\$ 338.995,83	R\$ 320,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 339.243,83
10/04/2024	Resgate	R\$ 29,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
15/04/2024	Resgate	R\$ 25.379,27	R\$ 28,03	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 25.401,00
23/04/2024	Aplicação	R\$ 2.529,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529,30
24/04/2024	Aplicação	R\$ 432.605,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432.605,65
26/04/2024	Aplicação	R\$ 1.034.212,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034.212,45
29/04/2024	Resgate	R\$ 188.356,66	R\$ 283,85	R\$ 63,86	R\$ 0,00	R\$ 188.576,65
29/04/2024	Resgate	R\$ 2.529,30	R\$ 0,40	R\$ 0,01	R\$ 0,32	R\$ 2.529,37
29/04/2024	Resgate	R\$ 432.605,65	R\$ 52,13	R\$ 1,99	R\$ 43,26	R\$ 432.612,53
29/04/2024	Resgate	R\$ 585.517,63	R\$ 23,52	R\$ 0,53	R\$ 21,16	R\$ 585.519,46
30/04/2024	Aplicação	R\$ 69.295,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.295,76

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 517.990,58	R\$ 36,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/05/2024 às 10:58



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360210549935581  
02/05/2024 10:56:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2857-6  
Conta corrente 41782-3INSTITUTO E V E - IG  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.325.954	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	15.874,60 D	
			02/04 15:11 52078138 DANILO RAMON GOME			
02/04/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.145.127	65,30 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.939,90 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.080.303	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	159.177,76 D	
			09/04 13:04 BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	28.554,15 D	
			09/04 13:07 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.903	45.818,40 D	
			09/04 13:08 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.904	69.406,37 D	
			09/04 13:09 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.905	36.287,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
09/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	339.243,83 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.326.492	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.501	5.080,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.502	20.320,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.401,00 C	0,00 C
23/04/2024		6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.028.948	35.312,40 C	
			23/04 11:15 INSTITUTO E V E - IG			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	6	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	19	160,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.016	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.019	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	139,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.015	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.017	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	550.013.000.081.856	400,00 D
				23/04 11:18 ADRIANA C LEITE		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	550.824.000.060.154	400,00 D
				23/04 13:53 THAMIRIS M C SILVA		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.600.000.055.939	400,00 D
				23/04 11:23 IVANILDA FERREIRA DE LIM		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.600.000.097.973	400,00 D
				23/04 11:30 LALESCA ALBUQUERQUE		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.600.000.098.065	400,00 D
				23/04 11:26 HELENA BENTO DA SILVA		
23/04/2024	2857	99015	120	Transferido para Poupança	552.711.510.018.933	400,00 D
				23/04 13:52 NEURIVANIA DA ROCHA SILV		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.050.430	400,00 D
				23/04 13:53 SHELDA FELIX SILVA		
23/04/2024	2857	99015	120	Transferido para Poupança	553.183.510.040.863	400,00 D
				23/04 13:49 MARIA VILMA MIRANDA SILV		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.063.027	139,60 D
				23/04 11:28 JOELMA SANTOS SILVA		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.063.027	400,00 D
				23/04 11:28 JOELMA SANTOS SILVA		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.072.150	134,00 D
				23/04 11:19 FABRICIA A V NEVES		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.072.150	400,00 D
				23/04 11:20 FABRICIA A V NEVES		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.079.947	139,60 D
				23/04 11:28 JOELMA B CORREIA		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.079.947	400,00 D
				23/04 11:29 JOELMA B CORREIA		
23/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	554.287.000.021.928	400,00 D
				23/04 13:51 MORGANNA LIVIA SOARES DA		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	400,00 D
				341 0369 12277372463 ALANA DA SILVA AN		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	400,00 D
				104 1020 10068719426 ALEXANDRA DOS SAN		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	400,00 D
				104 1545 06808830452 ALINE DOS SANTOS		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	400,00 D
				260 0001 07267846483 ANANDA MAYARA ALM		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	400,00 D
				104 1545 05653439479 AMARA ROSA CONCEI		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	400,00 D
				260 0001 05608781414 ANA PAULA DA SILV		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	400,00 D
				104 3880 12187192490 ANA ROSA SANTOS D		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	400,00 D
				341 5584 11612503446 ARIANA BEATRIZ CA		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	400,00 D
				104 2363 05080891408 AUDILENE DA SILVA		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	400,00 D
				104 1557 64697487400 BERENICE SANTOS D		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	400,00 D
				104 3695 82817570430 CICERA JOSINEIDE		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	400,00 D
				104 1020 02592416447 CLAUDIA MARIA DE		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	160,00 D
				104 1288 09499974474 CLEIDE MARIA DA S		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	400,00 D
				104 1288 09499974474 CLEIDE MARIA DA S		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.315	400,00 D
				104 2047 03490755499 DALMO DOS SANTOS		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.316	400,00 D
				260 0001 09564133408 DARCIELLE DOS SAN		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.317	400,00 D
				260 0001 13439218481 DAYANE CASTELO DO		
23/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.318	400,00 D

			104 0840 11994055405 DEBORA DA SILVA S		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.319	400,00 D
			104 3695 02991068450 EDME DE ALMEIDA V		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.320	160,00 D
			341 2363 04292184437 EDVANIA DA SILVA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.321	400,00 D
			341 2363 04292184437 EDVANIA DA SILVA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.322	400,00 D
			104 1020 08857833445 ELAINE BARBOSA SI		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.323	400,00 D
			341 5878 07735813406 ELAYNE JULY DA SI		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.324	139,60 D
			104 1557 45429847453 ERENILDA DE ARAUJ		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.325	400,00 D
			104 1557 45429847453 ERENILDA DE ARAUJ		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.326	400,00 D
			341 8293 11758285486 ERIKA DA SILVA PE		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.327	400,00 D
			341 0793 09097541441 ERIKA PATRICIA DA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.328	400,00 D
			104 1020 07466928463 FLAVIA MATIAS DA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.329	400,00 D
			341 5878 13110486423 GABRIELLY RAMOS M		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.330	400,00 D
			077 0001 06384565412 GILMARA PINTO NIE		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.331	400,00 D
			104 2404 04076528417 GLEICE ALVES DA F		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.332	400,00 D
			237 0389 10755339452 GLEICIA DOS SANTO		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.333	400,00 D
			260 0001 09944086410 HAYANA CRISTINA D		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.334	400,00 D
			380 0001 07686836452 HIDAIAANY MARY DA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.335	400,00 D
			260 0001 12086802420 JACKELINE MOREIRA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.336	400,00 D
			237 0389 05836733414 JANE KELLY SANTOS		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.337	400,00 D
			104 2047 11833579402 JANAINA MARIA DOS		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.338	400,00 D
			033 3737 02471270433 JOELMA SANTOS MAR		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.339	400,00 D
			104 0840 34679367415 JOSEANE DE OLIVEI		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.340	400,00 D
			104 2047 99497190468 JOSEANE FERNANDES		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.341	400,00 D
			104 1545 08096521454 JOSEANE MARINHO B		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.342	400,00 D
			104 1020 05024917448 JOUSE BARBOSA DA		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.343	140,00 D
			623 0001 03618172400 KATIA SILVA DOS S		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.344	400,00 D
			623 0001 03618172400 KATIA SILVA DOS S		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.345	400,00 D
			341 7493 30010843833 LADE JANE SOARES		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.346	400,00 D
			104 3880 06543462400 LEONICE GARCEZ DO		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.347	320,00 D
			341 7493 07724211450 LUCIANA MARIA DOS		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.348	400,00 D
			341 7493 07724211450 LUCIANA MARIA DOS		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.349	139,60 D
			104 0840 99459949487 MAGDA DA SILVA GO		
23/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.350	400,00 D
			104 0840 99459949487 MAGDA DA SILVA GO		

23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.351	400,00 D
		260 0001 07383848446 MARCIA DA SILVA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.352	400,00 D
		104 2392 11331804426 MARIA ALAIANE VIE		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.353	400,00 D
		104 2898 56454155404 MARIA DE FATIMA L		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.354	400,00 D
		033 0186 04058967439 MARIA JOSELINE DA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.355	400,00 D
		104 0840 60391111434 MARILEIDE SILVA D		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.356	400,00 D
		341 7951 10178182400 MICHELLE LARA DE		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.357	400,00 D
		104 1020 08489153485 MONISE DOS SANTOS		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.358	400,00 D
		104 1557 10631797424 NAYARA TEIXEIRA R		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.359	160,00 D
		104 1557 10631797424 NAYARA TEIXEIRA R		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.360	400,00 D
		237 3047 14134739462 PAULA PATRICIA MA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.361	400,00 D
		104 2392 04078389457 PAULETTE CORREA A		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.362	400,00 D
		260 0001 09587806417 PRICILA DA COSTA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.363	400,00 D
		341 0500 06553124477 RAFAELLA MORAES D		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.364	400,00 D
		104 1557 09172976446 REGILEIDE DA SILV		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.365	400,00 D
		237 3902 00852046413 RENATA MARAVILHA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.366	320,00 D
		237 3902 00852046413 RENATA MARAVILHA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.367	400,00 D
		077 0001 94110174449 RONIVANIA BATISTA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.368	400,00 D
		104 2404 01148631488 ROSA CRISTINA CON		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.369	400,00 D
		536 0655 12827336480 ROSANGELA DOS SAN		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.370	400,00 D
		260 0001 14245852445 SAMIRE AMANDA DA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.371	400,00 D
		104 1557 04118821478 SANDRA FERREIRA D		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.372	400,00 D
		104 1020 03358962431 SIMONEIDE TAVARES		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.373	160,00 D
		104 0840 10708584470 TALYTA MELLINA ME		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.374	400,00 D
		104 0840 10708584470 TALYTA MELLINA ME		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.375	400,00 D
		033 3737 06150345432 TAMIRES DA SILVA		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.376	400,00 D
		260 0001 09734692429 THAISE SILVA DOS		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.377	400,00 D
		077 0001 12399837436 THAYLLANE RODRIGU		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.378	400,00 D
		104 3728 06915579427 THUANE CANDIDA SO		
23/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.379	400,00 D
		104 3880 08696490436 VALQUIRIA DOS SAN		
23/04/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	821.141.100.093.587	1,40 D
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	821.141.100.093.588	1,40 D
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.136.292	1,50 D
		Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.100.136.293	1,50 D





				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.530		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.531		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.532		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.533		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.534		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.535		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.536		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.537		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.538		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.539		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.540		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.541		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.542		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.543		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.544		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.545		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.546		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.547		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.548		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.549		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.550		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.551		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.552		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.553		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.176.554		12,00 D
				Cobrança referente 23/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903		2.529,30 D 0,00 C
24/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.240.130.622		409.199,20 C
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		
24/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.240.130.623		23.558,05 C
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		
24/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401		139,60 D
				104 1557 45429847453 ERENILDA DE ARAUJ		
24/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.615		12,00 D
				Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903		432.605,65 D 0,00 C
26/04/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.404.260.040.247		1.034.212,45 C
				122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		
26/04/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903		1.034.212,45 D 0,00 C
29/04/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.013		400,00 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
29/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	400,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.028.948	35.312,40 D
29/04 10:17 INSTITUTO E V E - IG				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	99.347,26 D
29/04 13:22 CENTRAL DE VENDAS LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	149.167,18 D
29/04 13:24 CENTRAL DE VENDAS LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	16.204,00 D
29/04 13:25 SERVE ACO LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	4.746,40 D
29/04 13:26 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	7.180,68 D
29/04 13:27 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	184.736,00 D
208 0001 005758045000143 MRL COMERCIAL				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	400,00 D
104 3880 12187192490 ANA ROSA SANTOS D				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	400,00 D
104 1020 05080891408 AUDILENE DA SILVA				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	400,00 D
104 2392 04078389457 PAULETTE CORREA A				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	400,00 D
104 2404 01148631488 ROSA CRISTINA CON				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	400,00 D
104 1020 03358962431 SIMONEIDE TAVARES				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	160,00 D
104 0840 10708584470 TALYTA MELLINA ME				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	400,00 D
104 0840 10708584470 TALYTA MELLINA ME				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	400,00 D
260 0001 12399837436 THAYLLANE RODRIGU				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.915	583.107,48 D
29/04 15:31 CONSTRUTORA SCALISSO				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.916	127.568,61 D
29/04 15:32 CONSTRUTORA SCALISSO				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.010	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.011	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.012	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.013	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.014	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.015	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.016	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.017	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.018	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.209.238,01 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.100.087.994.812	99.347,26 C
30/04 11:00 51500931000190 CENTRAL DE				
30/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.205.454	30.000,00 D
30/04 13:55 MARIA APARECIDA A SILVA				
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.342.791	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.109.992	50,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024

30/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	69.295,76 D
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH544541 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:45  
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 172.711.510.018.933  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEURIVANIA DA ROCHA SILVA  
AGENCIA: 2711-1 CONTA: 510.018.933-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.27E.B6B.956.045.2D4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31  
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.179.000.050.430  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHELDA FELIX SILVA  
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 50.430-0

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.CA7.CEB.2A4.AA6.9E2

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:45  
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 173.183.510.040.863  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VILMA MIRANDA SILVA  
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 510.040.863-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.E8B.929.0F5.AB9.569

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
285702857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.600.000.097.973
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LALESCA ALBUQUERQUE  
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 97.973-2

NR. DOCUMENTO	552.857.000.041.782
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8C5.586.8FC.2CA.8AC
-----------------	-----------------------

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:06  
285702857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.600.000.098.065
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA BENTO DA SILVA  
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 98.065-X

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====

NR.AUTENTICACAO	0.07F.B0D.E67.25A.224
-----------------	-----------------------

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:28  
285702857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.393.000.072.150  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIA A V NEVES  
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 72.150-6

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.BA4.E55.49D.7E9.A43

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:57  
285702857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.393.000.079.947
VALOR TOTAL	139,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA B CORREIA  
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 79.947-5

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====

NR.AUTENTICACAO D.CD7.5D8.7C2.18A.F4C

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:23  
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.393.000.079.947  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA B CORREIA  
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 79.947-5

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.221.414.7AD.652.3C6

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:01  
285702857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.332.000.063.027
VALOR TOTAL	139,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA SANTOS SILVA  
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 63.027-6

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====

NR.AUTENTICACAO	4.989.DD8.220.17F.39F
-----------------	-----------------------

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:26  
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.332.000.063.027
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA SANTOS SILVA  
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 63.027-6

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F21.B7F.35D.550.E8D
-----------------	-----------------------

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:58  
285702857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.393.000.072.150  
VALOR TOTAL 134,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIA A V NEVES  
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 72.150-6

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782  
=====  
NR.AUTENTICACAO 9.3E3.490.54C.64C.45D

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 95.153.570-9

FAVORECIDO: ANANDA MAYARA ALMEIDA SOARES SANTOS

CPF/CNPJ: 072.678.464-83

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042304

AUTENTICACAO SISBB: 8.B78.848.079.1D1.34F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1545-8 - GRACILIANO RAMOS

CONTA: 86.437-2

FAVORECIDO: AMARA ROSA CONCEICAO DA SILVA

CPF/CNPJ: 056.534.394-79

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042305

AUTENTICACAO SISBB: 0.F91.347.45B.9D2.80C

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 5.091.071-1

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA NEVES NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 056.087.814-14

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042306

AUTENTICACAO SISBB: B.4BD.8F7.193.297.F2F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:52  
285702857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.287.000.021.928
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MORGANNA LIVIA SOARES DA  
AGENCIA: 4287-0 CONTA: 21.928-2  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B3D.E7F.92E.244.077
-----------------	-----------------------

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0369-7 - MACEIO AL

CONTA: 96.621-3

FAVORECIDO: ALANA DA SILVA ANDRADE

CPF/CNPJ: 122.773.724-63

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 2.0DA.B5D.1EF.1AA.EA5

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 839.914.506-6

FAVORECIDO: ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 100.687.194-26

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042302

AUTENTICACAO SISBB: 7.A59.DA3.B14.34A.E4B

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1545-8 - GRACILIANO RAMOS

CONTA: 799.435.721-1

FAVORECIDO: ALINE DOS SANTOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 068.088.304-52

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042303

AUTENTICACAO SISBB: F.BA7.490.0C1.571.946

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE

CONTA: 839.805.206-4

FAVORECIDO: CLEIDE MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.999.744-74

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042313

AUTENTICACAO SISBB: 8.83F.375.E3D.F8E.CD9

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE

CONTA: 839.805.206-4

FAVORECIDO: CLEIDE MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.999.744-74

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042314

AUTENTICACAO SISBB: 1.FC7.A34.75D.9A6.C42

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 802.945.072-7

FAVORECIDO: DALMO DOS SANTOS TAVARES

CPF/CNPJ: 034.907.554-99

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042315

AUTENTICACAO SISBB: 1.477.840.1B9.5B4.708

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 543.832.762-7

FAVORECIDO: DARCIELLE DOS SANTOS BONZAO

CPF/CNPJ: 095.641.334-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042316

AUTENTICACAO SISBB: 6.FAC.920.537.A38.25D

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5584-0 - MACEIO/PONTA VERDE

CONTA: 51.593-5

FAVORECIDO: ARIANA BEATRIZ CAVALCANTE LAURENTIN

CPF/CNPJ: 116.125.034-46

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042308

AUTENTICACAO SISBB: C.B34.F3B.28A.7C9.23C

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 799.603.492-4

FAVORECIDO: AUDILENE DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.808.914-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042908

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.614.32D.5A1.A6F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 801.827.166-4

FAVORECIDO: BERENICE SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGU

CPF/CNPJ: 646.974.874-00

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042310

AUTENTICACAO SISBB: C.3C7.B75.CFD.F13.109

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3695-1 - JACINTINHO

CONTA: 13.026-5

FAVORECIDO: CICERA JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 828.175.704-30

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042311

AUTENTICACAO SISBB: C.6DF.7F9.E9C.B27.2AB

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 131.884-9

FAVORECIDO: CLAUDIA MARIA DE LIMA

CPF/CNPJ: 025.924.164-47

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042312

AUTENTICACAO SISBB: C.18B.177.E78.C4D.A41

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2363-9 - MACEIO PB FEJAL

CONTA: 7.710-4

FAVORECIDO: EDVANIA DA SILVA SANTANA

CPF/CNPJ: 042.921.844-37

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042321

AUTENTICACAO SISBB: D.6D1.79B.5DA.B01.52B

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 800.804.518-1

FAVORECIDO: ELAINE BARBOSA SILVA

CPF/CNPJ: 088.578.334-45

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042322

AUTENTICACAO SISBB: E.BA3.5FE.E89.027.59B

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5878-5 - MACEIO PB LAGINHA

CONTA: 8.374-9

FAVORECIDO: ELAYNE JULY DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 077.358.134-06

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042323

AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.145.50C.B81.82A

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 50.881.763-8

FAVORECIDO: DAYANE CASTELO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 134.392.184-81

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

DOCUMENTO: 042317

AUTENTICACAO SISBB: 0.098.D8D.45B.582.FF3

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 876.429.947-1

FAVORECIDO: DEBORA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 119.940.554-05

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042318

AUTENTICACAO SISBB: F.0E8.EA9.749.E2C.4FF

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3695-1 - JACINTINHO

CONTA: 20.428-1

FAVORECIDO: EDME DE ALMEIDA VIEIRA

CPF/CNPJ: 029.910.684-50

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042319

AUTENTICACAO SISBB: C.3D8.4BE.1B7.236.BA0

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2363-9 - MACEIO PB FEJAL

CONTA: 7.710-4

FAVORECIDO: EDVANIA DA SILVA SANTANA

CPF/CNPJ: 042.921.844-37

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042320

AUTENTICACAO SISBB: 8.583.787.A02.C06.6CC

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 590.290.867-8

FAVORECIDO: ERENILDA DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 454.298.474-53

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

DOCUMENTO: 042325

AUTENTICACAO SISBB: 6.589.D3C.CAF.4D4.297

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8293-7 - MACEIO/CENTRO

CONTA: 96.822-1

FAVORECIDO: ERIKA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: 117.582.854-86

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042326

AUTENTICACAO SISBB: 3.1A6.F97.616.FDB.071

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.40  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0793-5 - PM MACEIO

CONTA: 3.073-5

FAVORECIDO: ERIKA PATRICIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 090.975.414-41

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042327

AUTENTICACAO SISBB: 4.CFE.0F4.01D.242.BF7

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2363-9 - MACEIO PB FEJAL

CONTA: 7.710-4

FAVORECIDO: EDVANIA DA SILVA SANTANA

CPF/CNPJ: 042.921.844-37

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042321

AUTENTICACAO SISBB: D.6D1.79B.5DA.B01.52B

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 800.804.518-1

FAVORECIDO: ELAINE BARBOSA SILVA

CPF/CNPJ: 088.578.334-45

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042322

AUTENTICACAO SISBB: E.BA3.5FE.E89.027.59B

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5878-5 - MACEIO PB LAGINHA

CONTA: 8.374-9

FAVORECIDO: ELAYNE JULY DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ: 077.358.134-06

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042323

AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.145.50C.B81.82A

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2404-X - SHOPPING MIRAMAR

CONTA: 798.067.242-0

FAVORECIDO: GLEICE ALVES DA FONSECA FREIRE

CPF/CNPJ: 040.765.284-17

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042331

AUTENTICACAO SISBB: 6.D99.5A9.E2A.6BD.5E4

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0389-1 - MACEIO-CENTRO

CONTA: 110.446-2

FAVORECIDO: GLEICIA DOS SANTOS SOARES

CPF/CNPJ: 107.553.394-52

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042332

AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.B15.26B.FCF.89F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.951.537-7

FAVORECIDO: HAYANA CRISTINA DE LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 099.440.864-10

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042333

AUTENTICACAO SISBB: 8.AFE.D5F.2B4.FA8.687

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 805.621.484-2

FAVORECIDO: FLAVIA MATIAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 074.669.284-63

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042328

AUTENTICACAO SISBB: 1.D71.44F.DEF.D33.C30

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5878-5 - MACEIO PB LAGINHA

CONTA: 8.502-5

FAVORECIDO: GABRIELLY RAMOS MENDES

CPF/CNPJ: 131.104.864-23

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042329

AUTENTICACAO SISBB: 3.046.3D0.714.E22.EFC

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 8.422.834-2

FAVORECIDO: GILMARA PINTO NIERO ALENCAR

CPF/CNPJ: 063.845.654-12

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042330

AUTENTICACAO SISBB: 4.D18.4D8.CE5.F24.B97

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3737-0 - MACEIO-FAROL

CONTA: 1.090.305-2

FAVORECIDO: JOELMA SANTOS MARTINS BEZERRA

CPF/CNPJ: 024.712.704-33

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042338

AUTENTICACAO SISBB: D.A47.DFC.89D.5AF.364

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 24.929-2

FAVORECIDO: JOSEANE DE OLIVEIRA REIS SILVA

CPF/CNPJ: 346.793.674-15

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042339

AUTENTICACAO SISBB: 9.6FB.EB8.5E3.F10.100

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 828.891.948-9

FAVORECIDO: JOSEANE FERNANDES COSTA BANDEIRA

CPF/CNPJ: 994.971.904-68

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042340

AUTENTICACAO SISBB: 3.94B.480.22C.001.B94

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 67.550.012-5

FAVORECIDO: HIDAIANY MARY DA SILVA

CPF/CNPJ: 076.868.364-52

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042334

AUTENTICACAO SISBB: B.671.83A.D12.EB8.EC8

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 85.226.398-1

FAVORECIDO: JACKELINE MOREIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 120.868.024-20

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042335

AUTENTICACAO SISBB: C.C44.E9A.A68.241.A26

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0389-1 - MACEIO-CENTRO

CONTA: 104.679-9

FAVORECIDO: JANE KELLY SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 058.367.334-14

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042336

AUTENTICACAO SISBB: 6.4CF.9F0.180.097.1CA

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2047-8 - MACEIO SHOPPING AL

CONTA: 858.405.992-8

FAVORECIDO: JANAINA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 118.335.794-02

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042337

AUTENTICACAO SISBB: B.029.8EE.792.488.E73

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 13.354.927-7

FAVORECIDO: KATIA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 036.181.724-00

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042344

AUTENTICACAO SISBB: 2.D2B.DC3.984.B25.87F

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7493-4 - MACEIO TABULEIRO

CONTA: 58.748-4

FAVORECIDO: LADE JANE SOARES DA COSTA

CPF/CNPJ: 300.108.438-33

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042345

AUTENTICACAO SISBB: 3.983.B90.886.A76.7CE

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 973.461.399-0

FAVORECIDO: LEONICE GARCEZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 065.434.624-00

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042346

AUTENTICACAO SISBB: 4.C6C.9E8.A49.FDD.FEF

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7493-4 - MACEIO TABULEIRO

CONTA: 55.177-9

FAVORECIDO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 077.242.114-50

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042347

AUTENTICACAO SISBB: B.FA8.0F7.296.9BE.BD9

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1545-8 - GRACILIANO RAMOS

CONTA: 64.496-8

FAVORECIDO: JOSEANE MARINHO BEZERRA

CPF/CNPJ: 080.965.214-54

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042341

AUTENTICACAO SISBB: 1.214.BBA.81D.F19.C52

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 744.060.227-8

FAVORECIDO: JOUSE BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.249.174-48

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042342

AUTENTICACAO SISBB: B.A65.7DC.766.B9C.717

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 13.354.927-7

FAVORECIDO: KATIA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 036.181.724-00

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042343

AUTENTICACAO SISBB: D.DB3.E85.ADD.F46.E3A

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.281.285-1

FAVORECIDO: MARCIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 073.838.484-46

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042351

AUTENTICACAO SISBB: 3.199.521.A55.C5A.B76

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2392-2 - JATIUCA

CONTA: 873.326.816-7

FAVORECIDO: MARIA ALAIANE VIEIRA FARIAS

CPF/CNPJ: 113.318.044-26

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042352

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C9.028.38F.90D.D29

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2898-3 - MAZZAROPI

CONTA: 873.325.448-4

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA LIMA BARROS

CPF/CNPJ: 564.541.554-04

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042353

AUTENTICACAO SISBB: B.E99.83E.400.0D2.365

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7493-4 - MACEIO TABULEIRO

CONTA: 55.177-9

FAVORECIDO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 077.242.114-50

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042348

AUTENTICACAO SISBB: 2.624.6FD.DDB.817.E53

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.22  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 874.316.815-7

FAVORECIDO: MAGDA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 994.599.494-87

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042349

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B8.F0D.5A5.B9F.207

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 874.316.815-7

FAVORECIDO: MAGDA DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 994.599.494-87

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042350

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D3.C5C.3B3.21A.E68

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 47.404-9

FAVORECIDO: NAYARA TEIXEIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 106.317.974-24

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042358

AUTENTICACAO SISBB: F.F12.00C.77A.599.F56

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 47.404-9

FAVORECIDO: NAYARA TEIXEIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 106.317.974-24

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042359

AUTENTICACAO SISBB: 8.900.521.FA3.BE5.1B6

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3047-3 - RUA DO SOL, U.MACEIO

CONTA: 230.995-5

FAVORECIDO: PAULA PATRICIA MATEUS DA SILVA

CPF/CNPJ: 141.347.394-62

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042360

AUTENTICACAO SISBB: C.E22.857.14D.D5E.80E

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0186-4 - PA MACEIO AL

CONTA: 1.045.327-7

FAVORECIDO: MARIA JOSELINE DA SILVA

CPF/CNPJ: 040.589.674-39

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042354

AUTENTICACAO SISBB: 0.142.DC1.F15.41B.0CC

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 94.474-1

FAVORECIDO: MARILEIDE SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 603.911.114-34

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042355

AUTENTICACAO SISBB: 5.C86.BB0.A0A.5C3.975

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7951-0 - MACEIO - JATIUCA

CONTA: 19.441-9

FAVORECIDO: MICHELLE LARA DE ALENCAR SANTANA DE

CPF/CNPJ: 101.781.824-00

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042356

AUTENTICACAO SISBB: 3.BA0.C26.7AC.D48.70F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 799.604.819-4

FAVORECIDO: MONISE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 084.891.534-85

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042357

AUTENTICACAO SISBB: 2.9C1.BDB.C35.E6E.B03

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3902-0 - SHOPPING PATIO MACEIO URB

CONTA: 10.905-3

FAVORECIDO: RENATA MARAVILHA SEVERO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 008.520.464-13

VALOR: R\$ 320,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042366

AUTENTICACAO SISBB: A.1CC.C26.7BE.E5E.B1F

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 19.859.037-7

FAVORECIDO: RONIVANIA BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 941.101.744-49

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042367

AUTENTICACAO SISBB: 3.293.20E.905.1A9.460

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 81.601.002-9

FAVORECIDO: PRICILA DA COSTA SILVA

CPF/CNPJ: 095.878.064-17

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042362

AUTENTICACAO SISBB: A.A0A.D45.3BB.512.85A

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 15.840.123-2

FAVORECIDO: RAFAELLA MORAES DE BARROS

CPF/CNPJ: 065.531.244-77

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042363

AUTENTICACAO SISBB: 9.8B3.536.2FF.3AB.849

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 798.223.451-9

FAVORECIDO: REGILEIDE DA SILVA MOTA

CPF/CNPJ: 091.729.764-46

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042364

AUTENTICACAO SISBB: 3.A92.F1A.5EB.AC1.E36

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3902-0 - SHOPPING PATIO MACEIO URB

CONTA: 10.905-3

FAVORECIDO: RENATA MARAVILHA SEVERO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 008.520.464-13

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042365

AUTENTICACAO SISBB: B.97C.B2E.CFD.3B4.ECC

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 857.794.721-0

FAVORECIDO: TALYTA MELLINA MENDES SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 107.085.844-70

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042912

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA1.2A6.9B1.EE1.FBB

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 857.794.721-0

FAVORECIDO: TALYTA MELLINA MENDES SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 107.085.844-70

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042913

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CC.116.527.9BC.E00

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3737-0 - MACEIO-FAROL

CONTA: 2.014.702-8

FAVORECIDO: TAMIRES DA SILVA BATISTA

CPF/CNPJ: 061.503.454-32

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042375

AUTENTICACAO SISBB: B.E7E.DB9.580.671.F05

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 49.518.405-1

FAVORECIDO: THAISE SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 097.346.924-29

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042376

AUTENTICACAO SISBB: D.942.39C.326.030.347

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2404-X - SHOPPING MIRAMAR

CONTA: 24.257-1

FAVORECIDO: ROSA CRISTINA CONCEICAO DA SILVA

CPF/CNPJ: 011.486.314-88

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042910

AUTENTICACAO SISBB: E.6F2.BF5.D6C.D33.406

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 775.105-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DOS SANTOS CARVALHO

CPF/CNPJ: 128.273.364-80

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042369

AUTENTICACAO SISBB: F.716.27E.FFF.0CE.057

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E  
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 53.688.573-9

FAVORECIDO: SAMIRE AMANDA DA SILVA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 142.458.524-45

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042370

AUTENTICACAO SISBB: B.FCE.553.E55.489.9E5

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 799.423.702-0

FAVORECIDO: SANDRA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 041.188.214-78

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042371

AUTENTICACAO SISBB: 6.73D.829.7F0.DOC.2A8

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1557-1 - MACEIO

CONTA: 590.290.867-8

FAVORECIDO: ERENILDA DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 454.298.474-53

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 4.5F1.13D.021.E8C.5F2

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1020-0 - CATEDRAL MACEIO AL

CONTA: 799.603.492-4

FAVORECIDO: AUDILENE DA SILVA

CPF/CNPJ: 050.808.914-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042908

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DF.614.32D.5A1.A6F

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2404-X - SHOPPING MIRAMAR

CONTA: 24.257-1

FAVORECIDO: ROSA CRISTINA CONCEICAO DA SILVA

CPF/CNPJ: 011.486.314-88

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042910

AUTENTICACAO SISBB: E.6F2.BF5.D6C.D33.406

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 596.448.964-7

FAVORECIDO: THAYLLANE RODRIGUES DE MELO

CPF/CNPJ: 123.998.374-36

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042914

AUTENTICACAO SISBB: 4.17F.0A9.ED1.18D.388

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3728-1 - LITORAL NORTE

CONTA: 797.875.618-2

FAVORECIDO: THUANE CANDIDA SOARES NUNES

CPF/CNPJ: 069.155.794-27

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042378

AUTENTICACAO SISBB: 7.FFA.23B.D3A.083.4D7

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 983.397.202-6

FAVORECIDO: VALQUIRIA DOS SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 086.964.904-36

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 23/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042379

AUTENTICACAO SISBB: 7.6BB.FC1.F17.43A.52A

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 596.448.964-7

FAVORECIDO: THAYLLANE RODRIGUES DE MELO

CPF/CNPJ: 123.998.374-36

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042914

AUTENTICACAO SISBB: 4.17F.0A9.ED1.18D.388

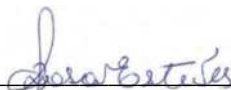
CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

## JUSTIFICATIVA CHÃ DA JAQUEIRA – IGEVE

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, CNPJ/MF 28.413.401/0027-21, vem justificar e esclarecer que no dia 29/04/2024 realizamos um pagamento de R\$ 99.347,26 para o prestador de serviço CENTRAL DE VENDAS, identificamos o pagamento indevido e solicitamos a devolução do pagamento e a empresa realizou no dia 30/04/2024.

Sem mais.

Campinas, 14 de maio de 2024.



Nome: Maria Rosa Esteves  
Presidente da entidade parceira

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:45  
285702857 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024  
NR. DOCUMENTO 553.332.000.205.454  
VALOR TOTAL 30.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA A SILVA  
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 205.454-X  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.782

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.DA7.F8A.A11.E93.49C

ALUGUEL REF. 04/2024.





Chã da Jaqueira	
BERÇÁRIO A (BERÇARIO)	25
BERÇÁRIO B (BERÇARIO)	35
BERÇÁRIO C (BERÇARIO)	35
BERÇÁRIO D (BERÇARIO)	35
MATERNAL 1 A (MATERNAL I)	39
MATERNAL 1 B (MATERNAL I)	38
MATERNAL 1 C (MATERNAL I)	39
MATERNAL 1 D (MATERNAL I)	39
MATERNAL 2 A (MATERNAL II)	40
MATERNAL 2 B (MATERNAL II)	41
MATERNAL 2 C (MATERNAL II)	41
MATERNAL 2 D (MATERNAL II)	41
PRIMEIRO PERÍODO A (PRE ESCOLA -	38
PRIMEIRO PERIODO B (PRE ESCOLA -	40
PRIMEIRO PERIODO C (PRE ESCOLA -	40
PRIMEIRO PERIODO D (PRE ESCOLA -	40
SEGUNDO PERIODO A (PRE ESCOLA -	40
SEGUNDO PERIODO B (PRE ESCOLA -	35
TOTAL: 681	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 857.794.721-0

FAVORECIDO: TALYTA MELLINA MENDES SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 107.085.844-70

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042912

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA1.2A6.9B1.EE1.FBB

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.20  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 857.794.721-0

FAVORECIDO: TALYTA MELLINA MENDES SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 107.085.844-70

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042913

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CC.116.527.9BC.E00

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 11				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.09059.77-6	11 Nome CLEIDE MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida DENILMA BULHOES				13 Bairro PETROPOLIS
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.062-001	17 CTPS (nº, série, UF) 3602802 - 0030 / AL	18 CPF 094.999.744-74
19 Data de Nascimento 27/07/1989	20 Nome da Mãe EUNICE DIONISIA DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.621,90	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/04/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

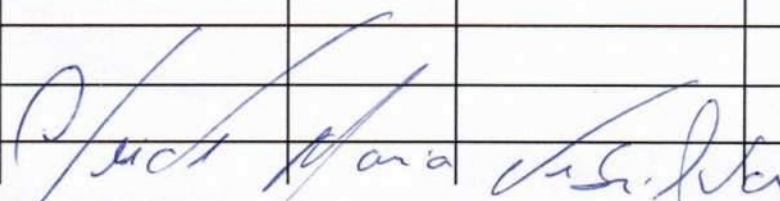
## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.459,71	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.775,08</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 486,57	112.1 Previdência Social	R\$ 110,19
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 606,89</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.168,19</b>



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 162.09059.77-6		11 Nome CLEIDE MARIA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3602802 - 0030 / AL		18 CPF 094.999.744-74	19 Data de Nascimento 27/07/1989	20 Nome da Mãe EUNICE DIONISIA DA SILVA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/04/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

14, 05 de 24 de \_\_\_\_\_.

*Thuarie Cândida Soares Nunes*  
Coordenadora Pedagógica  
CPF: 069.155.794-27

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

*Cleide Maria da Silva*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois**

James C. [unclear]  
[unclear]  
[unclear]

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 11				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.81769.51-8	11 Nome ERENILDA DE ARAUJO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CARLOS BUARQUE, 5 - QG 40				13 Bairro SANTA LUCIA
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.082-702	17 CTPS (nº, série, UF) 000646 - 00057 / AL	18 CPF 454.298.474-53
19 Data de Nascimento 04/03/1968	20 Nome da Mãe AURETILDE MARIA DA CONCEIÇÃO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.716,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 824,50
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.106,33</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 224,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 242,91</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.863,42</b>

*Erenilda de Araujo Santos*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
28.413.401/0027-21

02 Razão Social/Nome  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
121.81769.51-8

11 Nome  
ERENILDA DE ARAUJO SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)  
000646 - 00057 / AL

18 CPF  
454.298.474-53

19 Data de Nascimento  
04/03/1968

20 Nome da Mãe  
AURETILDE MARIA DA CONCEIÇÃO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
03/04/2024

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
30/04/2024

27 Cod. Afastamento  
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
000.123.456.89876-9

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Maceió 183.05 de maio de 2024.

Thúne Cândida Soares Nunes  
Coordenadora Pedagógica  
CPF 069.155.794-27

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

Erenilda de Araujo Santos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois**



1998-1999  
1000-1000  
1000-1000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.29  
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240520195120195386104  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0027-21  
VALOR: R\$13.925,34  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 16:51:42  
COD PRODUTO: 99f87c39d5c04fc3a73f8b5f193924db  
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E  
CNPJ DO DEVEDOR: 28.\*\*\*.\*\*\*/\*-92

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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: 20/05/2024 - 16:51:43

=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: C.388.2A0.D22.C9F.8CF

-----

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.

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE DE MACEIÓ

CNPJ <b>28.413.401/0001-92</b>	Razão Social <b>INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.2365410-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000231017319</b>			Valor Total do Documento <b>13.129,80</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	13.129,80			13.129,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>13.129,80</b>			<b>13.129,80</b>

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1/1      17/05/2024 16:50:24

85890000131 6    29800385241 9    41071624138 5    23654107600 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000131 6	29800385241 9	41071624138 5	23654107600 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 28.413.401/0001-92  
Número: 07.16.24138.2365410-7  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 13.129,80

*Cha Da Jaqueira*

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.29  
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000131-6 29800385241-9

41071624138-5 23654107600-4

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24138.2365410-7

Valor Total 13.129,80

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: D.B0E.C9B.07A.9EF.513

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE DE MACEIÓ

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 11				04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.09580.98-8		11 Nome IVANILDA FERREIRA DE LIMA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TREZE DE MAIO, 33				13 Bairro CLIMA BOM
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.071-183	17 CTPS (nº, série, UF) 033722 - 00004 / AL	18 CPF 411.189.874-20
19 Data de Nascimento 01/06/1965	20 Nome da Mãe IZAURA FERREIRA DE LIMA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.716,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 824,50
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 242,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 242,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 80,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.106,33</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 224,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 18,18
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 242,91</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.863,42</b>

*Ivanilda Ferreira de Lima*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21		02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.09580.98-8		11 Nome IVANILDA FERREIRA DE LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 033722 - 00004 / AL		18 CPF 411.189.874-20	19 Data de Nascimento 01/06/1965	20 Nome da Mãe IZAURA FERREIRA DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/04/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Maceió, 22 de Mais de 2024

Thiane Cândida Soares Nunes  
Coordenadora Pedagógica  
CPF 069.155.794-27

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

Ivanilda Ferreira de Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois**

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 11			04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI	
05 Município CAMPINAS	06 UF SP	07 CEP 13.084-791	08 CNAE 8550-3/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.95069.11-0	11 Nome LILIAN DANIELLE HERMES DE MENEZES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FLORESTAL, 71			13 Bairro CHA DA JAQUEIRA	
14 Município MACEIO	15 UF AL	16 CEP 57.018-528	17 CTPS (nº, série, UF) 010834 - 00023 / AL	18 CPF 077.539.164-67
19 Data de Nascimento 30/01/1986	20 Nome da Mãe RITA DE CASSIA MENEZES DE LIMA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.621,90	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/04/2024	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.459,71	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 486,57
62 Salário-Família	R\$ 55,84	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 135,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 135,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 45,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.317,49</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 110,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 120,32</b>
<i>Lilian Danielle H de Menezes</i>				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.197,17</b>



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 28.413.401/0027-21	02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.95069.11-0	11 Nome LILIAN DANIELLE HERMES DE MENEZES			
17 CTPS (nº, série, UF) 010834 - 00023 / AL	18 CPF 077.539.164-67	19 Data de Nascimento 30/01/1986	20 Nome da Mãe RITA DE CASSIA MENEZES DE LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/04/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.123.456.89876-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Maceió, 14 de maio de 2024.

Thiaine Cândida Soares Nunes  
Coordenadora Pedagógica  
CPF 039.155.794-27

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE  
CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Contador

Lilian Danielle H de Menezes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois**

DEMISSÃO JADOURA

DEMISSÃO JADOURA  
DEMISSÃO JADOURA  
DEMISSÃO JADOURA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309475830631  
03/06/2024 09:50:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2857-6  
Conta corrente 41782-3INSTITUTO E V E - IG  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	9.098,40 D	
				02/05 13:00 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	17.386,40 D	
				02/05 13:01 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.230.700.268.831	1,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.486,30 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	8.000,00 D	
				03/05 11:23 GLOBAL SOLUCOES EM ENGENHA			
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.111.938	65,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.079.291	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.085,30 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.127.053	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
07/05/2024		2857	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.055.939	3.863,42 D	
				07/05 16:25 IVANILDA FERREIRA DE LIM			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.759	153.534,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.399,00 D	
				237 3047 14134739462 PAULA PATRICIA MA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.492,00 D	
				341 0500 06553124477 RAFAELLA MORAES D			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.492,00 D	
				104 1557 09172976446 REGILEIDE DA SILV			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.168,19 D	
				104 1288 09499974474 CLEIDE MARIA DA S			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.197,17 D	
				104 0055 07753916467 LILIAN DANIELLE H			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	3.863,42 D	
				104 1557 45429847453 ERENILDA DE ARAUJ			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.707	1.997,60 D	
				07/05 16:45 luciano tiago da silva mig			
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.281.100.070.051	1,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.686	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.687	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.688	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.689	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.690	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.691	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173.080,30 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	2.100,00 D	

08/05 11:30 TOP LIMP LTDA					
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.640,00 D
08/05 11:31 Medicina Do Trabalho De Al					
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.803	18.555,51 D
PREFEITURA MUN MACEIO					
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	440,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	38.560,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	77.840,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
08/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.097.536	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024					
08/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139.145,51 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	1.886,20 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN					
09/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.095.514	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024					
09/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.896,20 C 0,00 C
10/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.100.030.039	107.990,80 C
122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO					
10/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	107.990,80 D 0,00 C
13/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.130.003.552	540.748,05 C
122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO					
13/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	540.748,05 D 0,00 C
15/05/2024	2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.786	132,00 C
15/05 16:33 INSTITUTO E V E - IG					
15/05/2024	2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.786	1.466,67 C
15/05 16:34 INSTITUTO E V E - IG					
15/05/2024	2857	99015	870 Transferência recebida	552.857.000.041.786	733,33 C
15/05 16:35 INSTITUTO E V E - IG					
15/05/2024	2857	99015	475 Aplicação Poupança	552.857.510.041.782	35.111,22 D
15/05 15:15 INSTITUTO E V E - IG					
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.501	12.988,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	132,00 D
15/05 16:16 luciano tiago da silva mig					
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	1.466,67 D
15/05 16:18 BARROS COMERCIO LTDA					
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	733,33 D
15/05 16:18 BARROS COMERCIO LTDA					
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	1.498,20 D
15/05 16:28 luciano tiago da silva mig					
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	6.492,20 D
15/05 16:30 BARROS COMERCIO LTDA					
15/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.090,48 C 0,00 C
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	13.317,19 D
16/05 09:45 BARROS COMERCIO LTDA					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	1.747,90 D
16/05 15:48 MIDAS A A LTDA					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	1.747,90 D
16/05 15:52 CARVALHO SERVICOS DE MANUT					
16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	1.747,90 D
16/05 15:59 52617246 CLAUDIA BORTOLIER					
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.109.033	11,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024					
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.572,19 C 0,00 C
17/05/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.782	1.168,19 C
17/05 15:52 INSTITUTO E V E - IG					
17/05/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.782	2.197,17 C
17/05 15:53 INSTITUTO E V E - IG					
17/05/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.782	3.863,42 C
17/05 15:54 INSTITUTO E V E - IG					
17/05/2024	2857	99015	875 Transferido da poupança	2.857.510.041.782	3.863,42 C
17/05 15:56 INSTITUTO E V E - IG					

17/05/2024	2857	99015 875	Transferido da poupança	2.857.510.041.782	973,16 C
			17/05 15:56 INSTITUTO E V E - IG		
17/05/2024	2857	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.081.728	973,16 D
			17/05 14:44 LEONICE GARCEZ DOS SANTO		
17/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.701	1.747,90 D
			17/05 15:38 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA		
17/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.702	1.997,60 D
			17/05 15:38 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA		
17/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.703	43.507,73 D
			17/05 15:39 BARROS COMERCIO LTDA		
17/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.704	19.000,00 D
			17/05 15:39 BARROS COMERCIO LTDA		
17/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.705	1.498,20 D
			17/05 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO		
17/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.117.074	1,50 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.381.200.102.127	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
17/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	56.690,73 C 0,00 C
20/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.001	13.129,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.002	13.925,34 D
			20/05 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.411.200.159.706	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
20/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	27.075,14 C 0,00 C
22/05/2024	2857	99015 475	Aplicação Poupança	552.857.510.041.782	17.744,89 D
			22/05 14:32 INSTITUTO E V E - IG		
22/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	17.744,89 C 0,00 C
23/05/2024	2857	99015 870	Transferência recebida	552.857.000.041.780	77.840,00 C
			23/05 15:53 INSTITUTO E V E - IG		
23/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	9.955,00 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
23/05/2024	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	67.885,00 D 0,00 C
24/05/2024	2857	99015 875	Transferido da poupança	2.857.510.041.782	2.147,61 C
			24/05 09:33 INSTITUTO E V E - IG		
24/05/2024	2857	99015 470	Transferência enviada	554.287.000.021.928	2.147,61 D
			24/05 09:48 MORGANNA LIVIA SOARES DA		
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.401	79.915,00 D
			24/05 16:36 VENTISOL DA AMAZONIA INDUS		
24/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.160.208	1,50 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	79.916,50 C 0,00 C
27/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	253,00 D
			BRISANET		
27/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	253,00 C 0,00 C
28/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.801	465,40 D
			EQUATORIAL ALAGOAS D		
28/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	465,40 C 0,00 C
29/05/2024	2857	99015 470	Transferência enviada	553.332.000.205.454	22.646,00 D
			29/05 15:17 MARIA APARECIDA A SILVA		
29/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	3.425,89 D
			29/05 11:36 DANIEL BRITO DOS SANTOS		
29/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.501.100.203.264	1,50 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	26.073,39 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.521.100.800.897	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	10,00 C
31/05/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:

-----  

---

**Transação efetuada com sucesso por: JH544541 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**

**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**

RECEBEMOS DE BARROS COMERCIO LTDA 0001 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16549 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS COMERCIO LTDA 0001 AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS MACEIO - AL CEP: 57062465 FONE: 8221409102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16549 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 27240510840716000150550010000165491000334546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 227240000555837 - 14/05/2024 15:33:10
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242177760	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.840.716/0001-50
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL	CNPJ / CPF 28.413.401/0027-21	DATA EMISSÃO 14/05/2024
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO TRAVESSA JATOBA, 37	BAIRRO / DISTRITO CHA DA JAQUEIRA	CEP 57018534	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------------

MUNICÍPIO MACEIO	FONE / FAX 0000000000	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:25
---------------------	--------------------------	----------	--------------------	-------------------------------

FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO(S): 14/05/2024 - 19.000,00
---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 5.419,79	VALOR DO ICMS 824,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS ST		ALÍQUOTA ICMS	IPCI
006244	ACUC CAETE CRISTAL 1KG	17019900	070	5403	FD0001	190	4.9900	0,00	872,10	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010043	OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML	15079011	060	5403	CX0001	190	8.9900	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048099	ARRO KIARROZ BRANCO 1KG	10063021	020	5102	FD0001	570	7.9900	0,00	4.554,30	4.554,30	1.677,80	0,00	316,78	0,00	0,00	0,00
011817	BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G	04029900	000	5102	UN0001	95	2.4900	0,00	236,55	236,55	236,55	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00
087806	ERVI QUERO LT 170G	20054000	060	5403	UN0001	95	5.9900	0,00	569,05	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009866	EXTR QUERO TOM TP 320G	20029000	060	5403	CX0001	95	5.9900	0,00	569,05	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010012	FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG	11010010	000	5102	FD0001	190	7.9900	0,00	1.518,10	1.518,10	1.518,10	0,00	288,44	0,00	0,00	0,00
077380	FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG	11010010	060	5403	UN0001	95	7.9900	0,00	759,05	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260	FEIJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG	07133399	000	5102	FD0001	190	8.9900	0,00	1.708,10	1.708,10	1.708,10	0,00	119,57	0,00	0,00	7,00
010007	FLOC CORINGA FLOCAO 500G	04029900	020	5102	UN0001	95	2.5500	0,00	242,25	242,25	89,24	0,00	16,96	0,00	0,00	19,00
010133	MACA BRANDINI ESPAG 500G	19021900	060	5403	FD0001	190	5.9900	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095937	MILH VERDE QUERO LT 170G	20056000	060	5403	UN0001	95	5.9900	0,00	569,05	569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129679	SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG	25010020	000	5102	UN0001	95	2.0000	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	36,10	0,00	0,00	19,00
017569	SARD G.COSTA OLEO 125G	16041310	060	5403	UN0001	190	5.9900	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128758	LEIT CPLA INT PO PCT 200G	04022110	060	5403	UN0001	95	6.9900	0,00	664,05	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017429	MORT SADILAR PEQUENA 1KG	16010000	060	5403	CX0001	95	19.9900	0,00	1.899,05	1.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS CONCEDIDOS PELO MUNICIPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 03-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 798,00 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 19,45	RESERVADO AO FISCO CHA DE JAQUEIRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

BARROS COMERCIO LTDA 0001  
AV SANTO AMARO, 000 PETROPOLIS  
MACEIO - AL  
CEP: 57062465  
FONE: 8221409102

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 16549  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000165491000334546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. C/ SUBST. TR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

227240000555837 - 14/05/2024 15:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242177760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

10.840.716/0001-50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
131206	EMBALAGEM	16010000	060	5403	UN0001	95	2,0000	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131207	TAXA DE ENTREGA	16010000	060	5403	UN0001	95	5,0000	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.29  
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.782-3

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240517183921962964399  
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0027-21  
VALOR: R\$19.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/05/2024 - 15:39:42  
-----

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda  
CNPJ: 10.840.716/0001-50  
CHAVE PIX: 10840716000150  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5111 - CONTA: 00000000000000107999  
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: 17/05/2024 - 15:39:42  
=====

DOCUMENTO: 051704  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE9.3FA.C26.B7E.7F9  
=====

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.

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestão Educacional

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROGRAMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS CRECHES GINGANTINHOS, CONFORME PROPOSTA.

DADOS DO PROPONENTE

BARROS COMERCIO LTDA  
 108407160001-50  
 AV SANTO AMARO-S/N-JARDIM GLORIA-MACEIO-AL-CEP:57062465  
 82998006506

**CHÃ DE JAQUEIRA**

**CESTA BASICA**

ITEM	UNI	QTDE	VALO UNITARIO
ACUCAR KG	R\$ 4,59	2	R\$ 9,18
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
ARROZ TIPO 1	R\$ 7,99	6	R\$ 47,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$ 2,49	1	R\$ 2,49
ERVILHA LATA	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 7,99	2	R\$ 15,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99
FEIJAO CARIOCA	R\$ 8,99	2	R\$ 17,98
FLOCAO 500G	R\$ 2,55	1	R\$ 2,55
MACARRAO ESPA	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
MILHO VERDE	R\$ 5,99	1	R\$ 5,99
SAL	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
SARDINHA	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 6,99	1	R\$ 6,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 19,99	1	R\$ 19,99
EMBALAGEM	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00
<b>VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA</b>			<b>R\$ 200,00</b>

**QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA** 95

**TOTAL** R\$ 19.000,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 05/04/2024

*[Handwritten Signature]*

CHA DE JAQUEIRA  
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



SUPERMERCADO CRISTO REI LTDA  
18.862.450/0001-59  
RUA CLAUDIO CARDOSO DE ALMEIDA 246  
82 3221-5374

COTAÇÃO CESTA BÁSICA IGEVE - UNIDADE CHÃ DE JAQUEIRA				
DATA: 05.04.2024				
ITEM	VALOR UNITARIO	QTD	TOTAL	
ACUCAR CRISTAL KG	R\$ 5,99	2	R\$	11,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 10,49	2	R\$	20,98
ARROZ PARBO KG	R\$ 9,99	6	R\$	59,94
BISCOITO RECHEADO	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
ERVILHA 200G	R\$ 7,99	1	R\$	7,99
EXTRATO TOMATE ELEFANTE 320G	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
FARINHA DE MANDIOCA CANNAA	R\$ 9,99	2	R\$	19,98
FARINHA DE TRIGO SARANDI KG	R\$ 10,99	1	R\$	10,99
FEIJAO CARIOCA TOP KG	R\$ 11,99	2	R\$	23,98
FLOCAO MARATA 500G	R\$ 2,99	1	R\$	2,99
MACARRAO ESPA VITARELLA OVOS	R\$ 8,99	2	R\$	17,98
MILHO VERDE LT	R\$ 8,99	1	R\$	8,99
SAL MOIDO KG	R\$ 3,29	1	R\$	3,29
SARDINHA LATA 250G	R\$ 7,99	2	R\$	15,98
LEITE CPLA 200G	R\$ 9,99	1	R\$	9,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$ 25,99	1	R\$	25,99
EMBALAGEM	R\$ 3,00	1	R\$	3,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$	10,00
<b>TOTAL POR CESTA</b>			R\$	<b>266,03</b>

Quantidade de Cesta Mensal 95

Total Geral Mensal R\$ 25.272,85

Vendedor

CHA DE JAQUEIRA  
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



RELATORIO DE PREÇOS

SEGUE A BAIXO A COTACAO SOLICITADA A CRECHE GIGANTINHOS

**PARANHOS E BRITO LTDA**  
**46.266.376/0002-24**  
**AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA/CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO- AL 57072-000**  
**82 99971-0874**

**CHÃ DA JAQUEIRA**  
**CESTAS BASICA**

ACUCAR KG	R\$	5,49	2 R\$	10,98
OLEO DE SOJA 900ML	R\$	9,99	2 R\$	19,98
ARROZ TIPO 1	R\$	8,99	6 R\$	53,94
BISCOITO RECHEADO BOM DE BOLA	R\$	2,79	1 R\$	2,79
ERVILHA LATA	R\$	6,99	1 R\$	6,99
EXTRATO TOMATE 320G	R\$	7,99	1 R\$	7,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$	8,99	2 R\$	17,98
FARINHA DE TRIGO KG	R\$	9,99	1 R\$	9,99
FEIJAO CARIOCA	R\$	10,99	2 R\$	21,98
FLOCAO 500G	R\$	3,99	1 R\$	3,99
MACARRAO ESPA	R\$	7,99	2 R\$	15,98
MILHO VERDE	R\$	7,99	1 R\$	7,99
SAL	R\$	2,99	1 R\$	2,99
SARDINHA	R\$	6,99	2 R\$	13,98
LEITE CPLA 200G	R\$	8,99	1 R\$	8,99
MORTADELA SADILAR 1KG	R\$	24,99	1 R\$	24,99
EMBALAGEM	R\$	5,00	1 R\$	5,00
TAXA DE ENTREGA	R\$	5,00	1 R\$	5,00

<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>241,53</b>
<b>QUANTIDADE CESTA</b>		<b>95</b>
<b>VALOR TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22.945,35</b>

MACEIÓ, 07/04/2024

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.840.716/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/05/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>BARROS COMERCIO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SUPERMERCADO SAO DOMINGOS</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL <b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b> <b>66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV SANTO AMARO</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>LOT.JARDIM GLORIA QD.G - LOTE 14</b>
CEP <b>57.071-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PETROPOLIS</b>	MUNICÍPIO <b>MACEIO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANALISTAFISCAL01@SUPERMERCADOSAODOMINGOS.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(82) 3332-2156</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/05/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/04/2024 às 10:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CHA DE JAQUEIRA  
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



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

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

**Nome: BARROS COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 10.840.716/0001-50**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:26:49 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **9059.AFCC.675B.37E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM  
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.840.716/0001-50

Nome/Contribuinte BARROS COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 03/06/2024

Emitida às 10:35:29 do dia 04/04/2024

Código de controle da certidão: 6C10-FEA1-67AD-4292

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.213.095/24-61

**Contribuinte**

BARROS COMERCIO LTDA

**CPF/CNPJ**

10.840.716/0001-50

**Endereço**

AVENIDA SANTO AMARO, 1 - LOT.JARDIM GLÓRIA-QD-G-LOTE 14 NA AVENIDA PRINCIPAL DO PETROPOLIS , BAIRRO PETROPOLIS, MACEIO/AL - CEP: 57.062-465

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do Contribuinte, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 09 de Abril de 2024

Válida até: 08/07/2024

Código de autenticidade: EE79150803EE05BA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.840.716/0001-50  
**Razão Social:** BARROS COMERCIO LTDA  
**Endereço:** LOT SANTO AMARO SN QD G LT 14 / PETROPOLIS / MACEIO / AL / 57071-180

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:** 24/04/2024 a 23/05/2024

**Certificação Número:** 2024042419583881542675

Informação obtida em 24/04/2024 11:06:31

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)**

CHA DE JAQUEIRA  
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023.  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.840.716/0001-50

Certidão n°: 22895340/2024

Expedição: 04/04/2024, às 10:41:17

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.840.716/0001-50**, **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.

CHA DE JAQUEIRA  
DESpesas PAGAS COM RECURSOS  
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

**CHA DE JAQUEIRA - PEDIDO CESTA BASICA REF ABRIL ENTREGA MAIO 2024**

Tv. Jatobá, 37 - Chã da Jaqueira-Maceió - AL, 57018-534

NOME	DATA NASCIMENTO	QTD	ASSINATURA	DATA DE RECEBIMENTO
ADRIANA CAVALCANTE LEITE	23/08/1977	1		
ALANA DA SILVA ANDRADE	20/02/1997	1		
ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES	07/06/1991	1		
ALINE DOS SANTOS RODRIGUES	23/05/1988	1		
AMARA ROSA CONCEIÇÃO DA SILVA	15/03/1984	1		
ANA PAULA DA SILVA NEVES NASCIMENTO SANTOS	24/04/1980	1		
ANA ROSA SANTOS DA SILVA	18/03/2002	1		
ANANDA MAYARA ALMEIDA SOARES SANTOS	22/07/1988	1		
ARIANA BEATRIZ CAVALCANTE LAURENTINO	10/08/1997	1		
AUDILENE DA SILVA	19/09/1983	1		
BERENICE SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES	01/01/1973	1		
CICERA JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA	30/11/1974	1		
CLAUDIA MARIA DE LIMA	29/01/1973	1		
DALMO DOS SANTOS TAVARES	12/11/1977	1		
DARCELLE DOS SANTOS BONZÃO	15/02/1993	1		
DAYANE CASTELO DOS SANTOS	27/07/1997	1		
DERORA DA SILVA SANTOS	01/04/2003	1		
EDME DE ALMEIDA VIEIRA	20/08/1977	1		
EDVANIA DA SILVA SANTANA	10/06/1980	1		
ELAINE BARBOSA SILVA	07/10/1986	1		
ELAYNE JULY DA SILVA GOMES	25/05/1990	1		
ELIDA DOS SANTOS	27/12/1984	1		
ELISSANDRA DA SILVA MELO SANTIAGO	10/01/1986	1		
ERIKA DA SILVA PEREIRA	19/02/1996	1		
ERIKA PATRICIA DA SILVA	27/05/1991	1		
FABRICIA ANDRESSA VASCONCELOS NEVES	15/08/1986	1		
ELAVIA MATIAS DA SILVA	09/11/1986	1		
GABRIEL Y RAMOS MENDES	18/10/2003	1		
GEDSON LIMA DOS SANTOS	02/05/1970	1		
GIL MARA PINTO NIERO DE AL ENCAR	17/12/1984	1		
GLEICE ALVES DA FONSECA FREIRE	18/03/1982	1		
GLEICIA DOS SANTOS SOARES	02/10/1993	1		
HAYANA CRISTINA DE LIMA SILVA	22/08/1993	1		
HELENA BENITO DA SILVA	13/02/1978	1		
HIDAIANY MARY DA SILVA	02/11/1989	1		
JACKELINE MOREIRA DE LIMA	20/07/1993	1		

CHA DE JAQUEIRA  
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS  
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023,  
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
 MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O  
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E  
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

FREQUÊNCIA - GIGANTINHOS

CMEI: CHÃ DA JAQUEIRA

TURMA: Borçazio 1 A

PROFESSORA(S): Lede Jane Soares da Costa

MÊS: Abril

ANO: 2024

COORDENADORA:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NOME:																														
2	Maya Temstio Canaia																														
3	Liz Soares Imbuzeiro																														
4	A Ra elara Cardoso																														
5	Vilnicus Hostmehegldo																														
6	Jasmine Gabruey																														
7	Alexandre Lavi																														
8	Pedro Antony M. Da Silva																														
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															



FREQÜÊNCIA - GIGANTINHOS

CMEI: CHÁ DA JAQUEIRA

TURMA: Bencário 3

PROFESSORA(S): Ridivamy Mary e Shelda Felix

MÊS: AbriL

ANO: 2024

COORDENADORA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	NOME: SARAH VIGÓRIA MATIAS																														
2	AYLA JOLIE GOMES																														
3	ISABELLA MAXIMIANO																														
4	MARGONDES P. ANGELO																														
5	YAN LUCAS CARNEIRO																														
6	JOSÉ MIGUEL SENA																														
7	ARTHUR MIGUEL B. D.																														
8	EVERTHON ALLAN SANTOS																														
9	HEITOR MIGUEL DOS SANTOS																														
10	YGOR JOSÉ DOS SANTOS																														
11	DEYUIÇON LEVI DA SILVA																														
12	MARIA AMÁLIA DA SILVA																														
13	DANIEL LIMA DA SILVA																														
14	ISABELLY VALENTINA O.																														
15	VICTOR ARTHUR VIEIRA																														
16	LÍDIA SANTOS DE ARAÚJO																														
17	MARIA FERNANDA C. M. A. C.																														
18	MIKELAYNE GRAZIELLE P.																														
19	ANAZUA DE LIMA MOREIRA																														
20	EVELLYN YASMIM ROCHA																														
21	JACÓ BENSAMIM DA SILVA																														
22	MARIA ELÓISA DOS SANTOS																														
23	ARTHUR MIGUEL LIMA S.																														
24	YGOR JOSÉ DOS SANTOS																														
25	MANUELLA FERNANDES S.																														
26	YAN LUCAS																														
27																															







FREQUÊNCIA – GIGANTINHOS

CMEI: CHÁ DA JAQUEIRA

TURMA: Maternal I  
B sala 2

PROFESSORA(S): Luciana / Edvânia

MÊS: Abril

ANO: 2024

COORDENADORA:

NOME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 João Bernardo															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
2 Cauã Henrique															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
3 Victor Neemias															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
4 Arthur Melquiades															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
5 Ayla Rebeca															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
6 William Henrique															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
7 Lucas Abrigade															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
8 Nayla Lavinia															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
9 Aléxia Hadassa															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
10 Maria Luíza															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
11 Maria Sofia															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
12 Guilherme Lopes															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
13 Mikaelle Sofia															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
14 Maria Eduarda															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
15 Elói Rodrigues															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
16 Mariana Elói															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
17 Alayandra															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
18 Maria Júlia															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
19 Yago Nayan															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
20 Hator Miguel															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
21 Pedro Guilherme															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
22 Luiz Kauê															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
23 Aurora															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
24 Jese Bemício															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
25 Ruam Souza															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
26 Wallacy															X	X	X	X	X			X	X	X	X							
27 Theylam Ravi															X	X	X	X	X			X	X	X	X							

28- Kevin de Lima

29- Kemily Elói

30- Emannelly Jhuany



FREQÜÊNCIA – GIGANTINHOS

CMEI: CHÁ DA JAQUEIRA

TURMA: D - Mat F

PROFESSORA(S): Elaine July & Regiane Hoto

MÊS: Abril ANO: 2024 COORDENADORA: Karen

NOME:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Ana Luiza dos Santos															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Anderson Inyelle da F. Souza															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Elia Rayssa Comito Leite															P	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Enzo Miguel B. de Silva															P	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 João Gabriel H. da Silva															P	P	P	P	P			F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 João Guilherme de O. Silva															P	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 João Pedro Anelino dos Santos															P	F	F	F	F			P	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8 Kennedy Vitória S. Rodrigues															P	F	F	F	F			P	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9 Leonardo Miguel Silva de Lima															F	F	F	F	F			F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Ms Helena Fernandes Diniz															F	F	F	F	F			F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Ms Karina de Oliveira Magalhães															F	F	F	F	F			F	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Maxwell da Rocha B. Souza															F	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Mayla Elva B. de Moura															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Nilma de O. Aguiar															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Roseane Marília P. dos Santos															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Samuel Ricardo L. Souza															P	P	F	F	F			P	F	F	F	F	F	F	F	F	F
17 Levi Emanuel R. F. de Souza															P	F	F	F	F			P	F	F	F	F	F	F	F	F	F
18 Gael Henrique de Silva															F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
19 Admerson Leiv A. dos Santos															P	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
20 Jhosana Maitê S. de Oliveira															F	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
21 Robson Miguel dos S. Cavalcanti															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
22 João Miguel Barbosa Silva															F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
23 Wellington Pedro F. de Melo															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
24 Luana Jussara h. de Silva															F	F	F	F	F			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
25 Jenifer Ermacostilla Italo															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
26 Dorte da S. Soares Bontas															P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
27 Ms Karina Moura da Silva															P	P	P	P	P			P	F	F	F	F	F	F	F	F	F

28 Luiz Felipe B. Ferreira (ausistente)  
 29 Wrick Samuel Alves de Silva















FREQÜÊNCIA - GIGANTINHOS

CMEI: CHÁ DA JAQUEIRA

TURMA: 1º C

PROFESSORA(S): Elinoraandra e Caudilene

MÊS: Abril COORDENADORA: Karen

ANO: 2024

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	NOME:																														
1	Bryan Guilherme R. dos Santos																														
2	Carlos Augusto R. do Silva																														
3	Carina Sophia Saraiva de Souza																														
4	Gersona Perreira de Almeida																														
5	Gylia Beatriz Siqueira Balbino																														
6	Levi Rodrigo de Silva Santos																														
7	Thaís Maria da Silva																														
8	Luiz Miguel Gomes da Silva																														
9	Flávia Lepina de Lima do Silva																														
10	Jai Felipe procedes do Silva																														
11	Liliana Maciel Leomachus Lima																														
12	Vivian e Lara Nascimento dos Santos																														
13	Levi Jeneviva do Silva																														
14	Lorena Emanuel de Silva																														
15	Rafaely Sophia Lopes dos Santos																														
16	João Gabriel dos Santos Nascimento																														
17	Brazon Ubaldy Souza da Silva																														
18	Amy Gabriela Jovoski dos Santos																														
19	Liliana Raquelia C. de Nascimento																														
20	Luiz Guilherme Nascimento da Silva																														
21	Wladimir Thomazom Gilvo Silva																														
22	Edson de Goul Gomes Santos																														
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO





