

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211090833961
02/05/2024 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO 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 | | | 176.430,10 C |
| 01/04/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 840.921.100.325.956 | 20,00 D | 176.410,10 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024 | | | |
| 02/04/2024 | | 0000 | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 810.930.700.145.129 | 65,30 D | 176.344,80 C |
| | | | | Cobrança referente 02/04/2024 | | | |
| 03/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.301 | 20.718,94 D | 155.625,86 C |
| | | | | 03/04 11:19 CENTRAL DE VENDAS | | | |
| 04/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.401 | 700,35 D | 154.925,51 C |
| | | | | 04/04 15:09 52078138 DANILO RAMON GOME | | | |
| 05/04/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 880.961.200.087.430 | 6,93 D | 154.918,58 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024 | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.901 | 18.200,70 D | |
| | | | | 09/04 12:39 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.902 | 419,40 D | |
| | | | | 09/04 12:42 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.903 | 2.021,40 D | |
| | | | | 09/04 12:43 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 40.904 | 4.725,25 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN MACEIO | | | |
| 09/04/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 40.905 | 45.536,29 D | 84.015,54 C |
| | | | | 09/04 12:50 BARBOSA LIRA & CIA LTDA | | | |
| 10/04/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.011.200.326.494 | 24,15 D | 83.991,39 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024 | | | |
| 15/04/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 41.501 | 6.930,37 D | 77.061,02 C |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido | 191.443.543.324.002 | 6.539,60 C | |
| | | | | 19/04 14:43 28413401000192 INSTITUTO D | | | |
| 19/04/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.186.000.023.421 | 400,00 D | |
| | | | | 19/04 14:46 AMANDA GUEDES DE CASTRO | | | |
| 19/04/2024 | | 2857 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.332.510.033.693 | 400,00 D | |
| | | | | 19/04 15:06 AMANDA A S FORTUNATO | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.901 | 400,00 D | |
| | | | | 104 2392 78504562549 JANUBIA SOARES DO | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.902 | 400,00 D | |
| | | | | 104 3728 10390112410 ALEXIA BEATRIZ SI | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.903 | 400,00 D | |
| | | | | 104 0055 10217705405 GISELLE NATALHA D | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.904 | 139,60 D | |
| | | | | 260 0001 13269251483 FABRICIA MARIANA | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.905 | 400,00 D | |
| | | | | 260 0001 13269251483 FABRICIA MARIANA | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.906 | 400,00 D | |
| | | | | 104 2392 05263932464 BRUNA RAPHAELA MU | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.907 | 400,00 D | |
| | | | | 260 0001 13027205463 DEBORA FRANCYELLE | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.908 | 400,00 D | |
| | | | | 260 0001 70732129427 MARIA JANAINA DA | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.909 | 400,00 D | |
| | | | | 033 2985 01102124443 ERIKA DE MONTEMOR | | | |
| 19/04/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.910 | 400,00 D | |
| | | | | 104 0153 03361563674 ELIZABETE DO CARM | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.911 | 400,00 D | |
| | | 260 0001 12646645406 MARIA LUCIA FERRE | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.912 | 400,00 D | |
| | | 260 0001 06742250402 JULIANA SILVA FER | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.913 | 400,00 D | |
| | | 260 0001 08483753430 CARLA RAFAELA RAM | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.914 | 400,00 D | |
| | | 104 3880 87033690487 ALBA BARBOSA LEAL | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.915 | 400,00 D | |
| | | 260 0001 47072972854 JAINY KELLY PAIXA | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 41.916 | 3.465,18 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 170 TRANSF.RECURSO E I | 831.101.100.095.066 | 1,40 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.101.100.140.297 | 1,50 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.662 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.663 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.664 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.665 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.666 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.667 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.668 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.669 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.670 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.671 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.672 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.673 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.674 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.675 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 19/04/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.101.100.204.676 | 12,00 D | 73.412,94 C |
| | | Cobrança referente 19/04/2024 | | | |
| 24/04/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.404.240.130.624 | 90.521,70 C | 163.934,64 C |
| | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 25/04/2024 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.404.250.187.759 | 239.885,31 C | 403.819,95 C |
| | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 29/04/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 556.600.000.028.948 | 6.539,60 D | |
| | | 29/04 10:09 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 42.901 | 610,80 D | |
| | | 29/04 13:31 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 42.902 | 6.442,20 D | |
| | | 29/04 13:33 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT | | | |
| 29/04/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 42.903 | 16.204,00 D | 374.023,35 C |
| | | 29/04 13:35 SERVE ACO LTDA | | | |
| 30/04/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 551.864.000.002.896 | 6.500,00 D | |
| | | 30/04 13:58 JORGE FRANCISCO DE ARAUJ | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 43.001 | 294,49 D | |
| | | PREFEITURA MUN MACEIO | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 43.002 | 268,61 D | |
| | | PREFEITURA MUN MACEIO | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.210.700.342.792 | 1,50 D | |

Cobrança referente 29/04/2024

| | | | | |
|--|------|------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/04/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 891.211.200.109.994 | 26,04 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024 | | | | |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 366.932,71 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41786-6

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0030-27

Resumo do mês - Abril/2024

| | |
|----------------------------|----------|
| Saldo bruto em | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em : | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/04/2024 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 02/05/2024 às 11:12

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:47
285702857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/04/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.186.000.023.421 |
| VALOR TOTAL | 400,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA GUEDES DE CASTRO
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 23.421-4

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786

=====

NR.AUTENTICACAO F.261.4A9.EA6.7A7.814

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:06:53
285702857 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/04/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 173.332.510.033.693 |
| VALOR TOTAL | 400,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA A S FORTUNATO
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 510.033.693-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.786

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.FD1.5AF.F7B.794.927 |
|-----------------|-----------------------|

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

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FLORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2392-2 - JATIUCA

CONTA: 873.327.437-0

FAVORECIDO: JANUBIA SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 785.045.625-49

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: D.9E7.4EE.239.CA4.23D

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
MELHORIA DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3728-1 - LITORAL NORTE

CONTA: 805.091.089-8

FAVORECIDO: ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 103.901.124-10

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041902

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E9.55B.CA7.935.849

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
FLORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0055-8 - ROSA DA FONSECA

CONTA: 961.038.488-4

FAVORECIDO: GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS

CPF/CNPJ: 102.177.054-05

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041903

AUTENTICACAO SISBB: 5.8E1.AFB.84E.EBF.8C1

QUA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COLABORACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 15.044.023-5

FAVORECIDO: FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO

CPF/CNPJ: 132.692.514-83

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041904

AUTENTICACAO SISBB: 9.E16.D28.EA4.DDA.610

QUA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
AUTORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 15.044.023-5

FAVORECIDO: FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO

CPF/CNPJ: 132.692.514-83

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041905

AUTENTICACAO SISBB: D.B51.6B7.F45.794.CA6

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
FORMACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2392-2 - JATIUCA

CONTA: 805.287.811-8

FAVORECIDO: BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES

CPF/CNPJ: 052.639.324-64

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041906

AUTENTICACAO SISBB: A.BEB.B57.A20.D23.73D

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
FLORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 48.113.509-9

FAVORECIDO: DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI

CPF/CNPJ: 130.272.054-63

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041907

AUTENTICACAO SISBB: C.3CE.3A5.467.2BF.873

DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 44.173.356-6

FAVORECIDO: MARIA JANAINA DA SILVA FIDELIS ALME

CPF/CNPJ: 707.321.294-27

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041908

AUTENTICACAO SISBB: 8.06C.8A1.896.A11.398

DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
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 - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

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

AGENCIA: 2985-8 - AGENCIA DIGITAL 2985

CONTA: 2.089.344-6

FAVORECIDO: ERIKA DE MONTEMOR SHEBALY SILVA

CPF/CNPJ: 011.021.244-43

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

DOCUMENTO: 041909

AUTENTICACAO SISBB: D.BA3.87A.583.CE2.53C

DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0153-8 - SAO SEBASTIAO DO PARAISO

CONTA: 759.998.594-9

FAVORECIDO: ELIZABETE DO CARMO MANDELO PADUA

CPF/CNPJ: 033.615.636-74

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041910

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAA.666.6E4.947.4BC

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COLABORACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 67.061.414-2

FAVORECIDO: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 126.466.454-06

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041911

AUTENTICACAO SISBB: E.F2F.159.BCD.784.E57

QUA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
AUTORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 73.923.224-2

FAVORECIDO: JULIANA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 067.422.504-02

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041912

AUTENTICACAO SISBB: 4.911.C10.086.FFD.64E

DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 27.369.335-1

FAVORECIDO: CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA

CPF/CNPJ: 084.837.534-30

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041913

AUTENTICACAO SISBB: 5.E7C.2E2.EB7.2FF.F78

DA TERRA
DESPEÇAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
FORMAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

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: 889.682.782-3

FAVORECIDO: ALBA BARBOSA LEAL

CPF/CNPJ: 870.336.904-87

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041914

AUTENTICACAO SISBB: 2.0EB.ACC.F30.261.09A

QUA TERRA
DES PENSAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
PLANEJAMENTO DA EDUCACAO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 91.439.046-9

FAVORECIDO: JAINY KELLY PAIXAO SILVA

CPF/CNPJ: 470.729.728-54

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041915

AUTENTICACAO SISBB: E.40A.F7D.53A.EF5.4A2

QUA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO, POR INTERMIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
COLABORACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:00
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/04/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 551.864.000.002.896 |
| VALOR TOTAL | 6.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE FRANCISCO DE ARAUJ*
AGENCIA: 1864-3 CONTA: 2.896-7

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.07D.AB7.044.163.7CC |
|-----------------|-----------------------|

MUNICÍPIO DE JACARA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE JACARA

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DUAM 412.863/24-65 | NOSSO NÚMERO 00000034128632465 | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | AUTENTICIDADE E23DE7A236FED7D4 |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | COMPROMISSÁRIO | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 05.0090.0071.0001 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | |
| BARRIO/LOTEAMENTO BARRIO PONTA DA TERRA | | CIDADE/UF MACEIO/AL | CEP 57.030-592 |

| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO | SE | PARC | TRIBUTOS | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | DESC ACRÉSCIMO | VAL |
|-------------------------|----|------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------|
| 24 0001 001 00112313/24 | | 1/10 | IPU / TAXAS | 28/03/2024 | 268,71 | 268,71 | 32,24 | 6,46 | 29,4 |

COMPOSIÇÃO VALOR LANÇADO

| | |
|------------|--------|
| COLET LIXO | 138,06 |
| IPU | 130,65 |

INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA

| DATA DE VALIDADE | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA + JUROS | TOTAL S/ DESCONTO | DESCONTO | GRT | TOTA |
|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------|-------|
| 30/04/2024 | 268,71 | 268,71 | 32,24 | 300,95 | 6,46 | 0,00 | 294,4 |

U (Tributo | Par Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Divida va), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspensão), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:

81650000002-0 94492485202-2 40430000000-1 34128632465-0

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX



| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DUAM 412.863/24-65 | NOSSO NÚMERO 00000034128632465 | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | AUTENTICIDADE E23DE7A236FED7D4 |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | COMPROMISSÁRIO | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 05.0090.0071.0001 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | |
| BARRIO/LOTEAMENTO BARRIO PONTA DA TERRA | | CIDADE/UF MACEIO/AL | CEP 57.030-592 |

| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO | SE | PARC | TRIBUTOS | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | DESC ACRÉSCIMO | VALOR |
|-------------------------|----|------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| 24 0001 001 00112313/24 | | 1/10 | IPU / TAXAS | 28/03/2024 | 268,71 | 268,71 | 32,24 | 6,46 | 294,4 |

INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA

BARRIO PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 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

| DATA DE VALIDADE | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA + JUROS | TOTAL S/ DESCONTO | DESCONTO | GRT | TOTA |
|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------|-------|
| 30/04/2024 | 268,71 | 268,71 | 32,24 | 300,95 | 6,46 | 0,00 | 294,4 |

U (Tributo | Par Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Divida va), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspensão), # (Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:

81650000002-0 94492485202-2 40430000000-1 34128632465-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

ANEXO GUIA



| VIA DAM 412.863/24-65 | | NOSSO NÚMERO 00000034128632465 | | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | | AUTENTICIDADE E23DE7A236FED7D4 | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264-** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 05.0090.0071.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | | | | | | |
| RIRRO/LOTEAMENTO 3 AIRRO PONTA DA TERRA | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.030-592 | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO | | SE | PARC | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | DESC ACRÉSCIMO | VALOR |
| 24 0001 001 00112313/24 | | | 1/10 | IPTU / TAXAS | 28/03/2024 | 268,71 | 268,71 | 32,24 | 6,46 | 294,66 |
| FU.: 130,65 COLET LIXO: 138,06 | | | | | | | | | | |
| VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA + JUROS | | TOTAL S/ DESCONTO | DESCONTO | GRT | | TOT. | | |
| 268,71 | 268,71 | 32,24 | | 300,95 | 6,46 | 0,00 | | 294,66 | | |

b: Tributo | Par.Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspense), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Divida va), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspense), # (Desistência execução fiscal), N(Preserita não tributária), R(Preserita tributária) - Usuário

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio PREFEITURA MUN MACEIO

Codigo de Barras 81650000002-0 94492485202-2
40430000000-1 34128632465-0

Data do pagamento 30/04/2024

Valor Total 294,49

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: D.2C0.D8A.619.2A3.345

ADATERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
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

DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



| VIA DAM 412.934/24-01 | | NOSSO NÚMERO 00000034129342401 | | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | | AUTENTICIDADE 7145DCB2EB9B62BA | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|--------|
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264-** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 35.0090.0071.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | | | | | | | |
| VIRRO/LOTEAMENTO 3A IRRO PONTA DA TERRA | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.030-592 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO | | SE | PARC | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | DESC ACRÉSCIMO | VALOR | |
| 24 0001 002 00112313/24 | | | 2/10 | IPTU / TAXAS | | 30/04/2024 | 268,61 | 268,61 | 0,00 | 0,00 | 268,61 |

| COMPOSIÇÃO | VALOR LANÇADO |
|------------|---------------|
| COLET LIXO | 138,01 |
| IPTU. | 130,60 |

INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA

| DATA DE VALIDADE | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA + JUROS | TOTAL S/ DESCONTO | DESCONTO | GRT | TOTA |
|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------|--------|
| 30/04/2024 | 268,61 | 268,61 | 0,00 | 268,61 | 0,00 | 0,00 | 268,61 |

Legenda: Tributo | Par-Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dividua), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Preserita não tributária), R(Preserita tributária) - Usuário:

81640000002-1 68612485202-7 40430000000-1 34129342401-4

RECIBO DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Para pagamento pelo PIX



| VIA DAM 412.934/24-01 | | NOSSO NÚMERO 00000034129342401 | | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | | AUTENTICIDADE 7145DCB2EB9B62BA | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|--------|
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264-** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 35.0090.0071.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | | | | | | | |
| VIRRO/LOTEAMENTO 3A IRRO PONTA DA TERRA | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.030-592 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO | | SE | PARC | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/DESC | DESC ACRÉSCIMO | VALOR | |
| 24 0001 002 00112313/24 | | | 2/10 | IPTU / TAXAS | | 30/04/2024 | 268,61 | 268,61 | 0,00 | 0,00 | 268,61 |

INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

| DATA DE VALIDADE | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA + JUROS | TOTAL S/ DESCONTO | DESCONTO | GRT | TOTA |
|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------|--------|
| 30/04/2024 | 268,61 | 268,61 | 0,00 | 268,61 | 0,00 | 0,00 | 268,61 |

Legenda: Tributo | Par-Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dividua), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Preserita não tributária), R(Preserita tributária) - Usuário:

81640000002-1 68612485202-7 40430000000-1 34129342401-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

ANEXO GUIA



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|--------|
| VIA DAM 412.934/24-01 | | NOSSO NÚMERO 00000034129342401 | | DATA DE EMISSÃO 30/04/2024 | | AUTENTICIDADE 7145DCB2EB9B62BA | | | | | |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **762.264** - JORGE FRANCISCO DE ARAUJO | | | | COMPROMISSÁRIO | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO CARTOGRÁFICA 15.0090.0071.0001 | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 119245 | | ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 | | | | | | | |
| VIRRO/LOTEAMENTO 3AIRRO PONTA DA TERRA | | | | CIDADE/UF MACEIO/AL | | CEP 57.030-592 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento | | SE | PARC | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | VALOR ATUALIZADO | MULTA/JUROS/ DESC | DESC ACRÉSCIMO | VALOR | |
| 24 0001 002 00112313/24 | | | 2/10 | IPTU / TAXAS | 30/04/2024 | 268,61 | 268,61 | 0,00 | 0,00 | 268,61 | |
| FU.: 130,60 COLET LIXO: 138,01 | | | | | | | | | | | |
| VALOR LANÇADO | | VALOR ATUALIZADO | | MULTA + JUROS | | TOTAL S/ DESCONTO | | DESCONTO | | GRT | TOT |
| 268,61 | | 268,61 | | 0,00 | | 268,61 | | 0,00 | | 0,00 | 268,61 |

b: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dividido), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), X(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:

3AIRRO PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
 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 - 11.11.45
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6
=====

| | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| Convenio | PREFEITURA MUN MACEIO | |
| Codigo de Barras | 81640000002-1 | 68612485202-7 |
| | 40430000000-1 | 34129342401-4 |
| Data do pagamento | | 30/04/2024 |
| Valor Total | | 268,61 |

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: F.8B4.9B9.A8E.FC0.CE8

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023,
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



| PONTA DA TERRA | |
|------------------------------|----|
| BERÇÁRIO A (BERÇARIO) | 17 |
| MATERNAL (MATERNAL I) | 42 |
| MATERNAL (MATERNAL II) | 25 |
| PRE ESCOLA- PRIMEIRO PERIODO | 14 |
| PRE ESCOLA- SEGUNDO PERIODO | 18 |
| TOTAL: 116 | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311181248351
03/06/2024 11:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO 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 | | | 366.932,71 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.201 | 165.813,72 D | |
| | | | | 02/05 15:54 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.230.700.268.832 | 1,50 D | 201.117,49 C |
| | | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.301 | 3.500,00 D | |
| | | | | 03/05 11:27 GLOBAL SOLUCOES EM ENGENHA | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 811.240.700.111.940 | 65,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/05/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.241.200.079.293 | 10,00 D | 197.542,19 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 811.271.200.127.055 | 10,00 D | 197.532,19 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 43.741 | 33.898,00 D | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.701 | 574,65 D | |
| | | | | 260 0001 12879033470 RUAN LUCIO DOS SA | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.702 | 240,00 D | |
| | | | | 260 0001 12879033470 RUAN LUCIO DOS SA | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.703 | 670,71 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN MACEIO | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.704 | 176,00 D | |
| | | | | 07/05 16:47 luciano tiago da silva mig | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.281.100.119.692 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.281.100.119.693 | 12,00 D | 161.948,83 C |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.801 | 420,00 D | |
| | | | | 08/05 11:39 Medicina Do Trabalho De Al | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.802 | 8.320,00 D | |
| | | | | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.291.200.097.537 | 1,74 D | 153.207,09 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024 | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.901 | 515,00 D | |
| | | | | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.301.200.095.516 | 4,15 D | 152.687,94 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.405.100.030.044 | 4.764,30 C | 157.452,24 C |
| | | | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.405.130.003.548 | 95.286,00 C | 252.738,24 C |
| | | | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 132,00 D | |
| | | | | 15/05 16:33 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 1.466,67 D | |
| | | | | 15/05 16:34 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 733,33 D | |
| | | | | 15/05 16:35 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 475 | Aplicação Poupança | 552.857.510.041.786 | 6.728,26 D | |
| | | | | 15/05 15:34 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.912 | 1,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/05/2024 | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.913 | 1,50 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Cobrança referente 15/05/2024 | | | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.914 | 1,50 D | 243.673,48 C |
| Cobrança referente 15/05/2024 | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.601 | 154,00 D | |
| 16/05 16:13 52617246 CLAUDIA BORTOLIER | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.602 | 154,00 D | |
| 16/05 16:14 CARVALHO SERVICOS DE MANUT | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.603 | 154,00 D | 243.211,48 C |
| 16/05 16:14 MIDAS A A LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 574,65 C | |
| 17/05 15:48 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 831,91 C | |
| 17/05 15:49 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 553.186.000.023.421 | 831,91 D | |
| 17/05 14:46 AMANDA GUEDES DE CASTRO | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 22.568 | 58,00 D | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.701 | 176,00 D | |
| 17/05 15:28 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.702 | 154,00 D | |
| 17/05 15:28 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.703 | 7.666,56 D | |
| 17/05 15:29 BARROS COMERCIO LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.704 | 3.600,00 D | |
| 17/05 15:30 BARROS COMERCIO LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.705 | 132,00 D | |
| 17/05 15:34 FATD CONSULTORIA E GESTAO | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.381.100.117.075 | 1,50 D | |
| Cobrança referente 17/05/2024 | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 891.381.200.102.129 | 4,56 D | 231.993,51 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 2.673,56 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.002 | 2.851,90 D | |
| 20/05 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.411.200.159.707 | 3,26 D | 226.464,79 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 | | | | | |
| 22/05/2024 | 2857 | 99015 475 Aplicação Poupança | 552.857.510.041.786 | 3.400,40 D | 223.064,39 C |
| 22/05 14:36 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 23/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.301 | 219,00 D | 222.845,39 C |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | | | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.401 | 21.207,50 D | 201.637,89 C |
| 24/05 16:30 VENTISOL DA AMAZONIA INDUS | | | | | |
| 29/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 6.073,39 C | |
| 29/05 16:45 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 29/05/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 551.864.000.002.896 | 5.608,50 D | |
| 29/05 15:18 JORGE FRANCISCO DE ARAUJ | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.490 | 6.073,39 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.901 | 245,00 D | |
| 29/05 11:37 DANIEL BRITO DOS SANTOS | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.902 | 497,76 D | |
| 29/05 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.903 | 268,61 D | |
| 29/05 16:45 MUNICIPIO DE MACEIO | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.501.100.203.266 | 1,50 D | 195.016,52 C |
| Cobrança referente 29/05/2024 | | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 881.521.100.800.898 | 2,42 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 | | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 195.014,10 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16550
SÉRIE: 1

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 1
Nº 16550
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
27240510840716000150550010000165501000334555
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
227240000556658 - 14/05/2024 15:41:19

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 28.413.401/0030-27
DATA EMISSÃO 14/05/2024

ENDEREÇO RUA ANGELO MARTINS, 270 BAIRRO / DISTRITO PONTA DA TERRA CEP 57030592
DATA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024

MUNICÍPIO MACEIO FONE / FAX 00000000000 UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 15:36

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 14/05/2024 - 3.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.026,91 | 156,27 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 006244 | ACUC CAETE CRISTAL 1KG | 17019900 | 070 | 5403 | FD0001 | 36 | 4.5900 | 0,00 | 165,24 | 165,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010043 | OLEO SOYA DE SOJA PET 900ML | 15079011 | 060 | 5403 | CX0001 | 36 | 8.9900 | 0,00 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 048099 | ARRO KIARROZ BRANCO 1KG | 10063021 | 020 | 5102 | FD0001 | 108 | 7.9900 | 0,00 | 862,92 | 862,92 | 317,90 | 0,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 011817 | BISC PARATI BOM DE BOLA RECH CHOC 110G | 04029900 | 000 | 5102 | UN0001 | 18 | 2.4900 | 0,00 | 44,82 | 44,82 | 44,82 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 087806 | ERVI QUERO LT 170G | 20054000 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 5.9900 | 0,00 | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009866 | EXTR QUERO TOM TP 320G | 20029000 | 060 | 5403 | CX0001 | 18 | 5.9900 | 0,00 | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010012 | FARI CANAA DE MANDIOCA FINA 1KG | 11010010 | 000 | 5102 | FD0001 | 36 | 7.9900 | 0,00 | 287,64 | 287,64 | 287,64 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 077380 | FARI BRANDINI DE TRIGO T1 1KG | 11010010 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 7.9900 | 0,00 | 143,82 | 143,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006260 | FELJ CAMPOS VERDES CARIOCA 1KG | 07133399 | 000 | 5102 | FD0001 | 36 | 8.9900 | 0,00 | 323,64 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 010007 | FLOC CORINGA FLOCAO 500G | 04029900 | 020 | 5102 | UN0001 | 18 | 2.5500 | 0,00 | 45,90 | 45,90 | 16,91 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 010133 | MACA BRANDINI ESPAG 500G | 19021900 | 060 | 5403 | FD0001 | 36 | 5.9900 | 0,00 | 215,64 | 215,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095937 | MILH VERDE QUERO LT 170G | 20058000 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 5.9900 | 0,00 | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129679 | SAL 5 ESTRELAS MOIDO 1KG | 25010020 | 000 | 5102 | UN0001 | 18 | 2.0000 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 017569 | SARD G.COSTA OLEO 125G | 16041310 | 060 | 5403 | UN0001 | 36 | 5.9900 | 0,00 | 215,64 | 215,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128758 | LEIT CPLA INT PO PCT 200G | 04022110 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 6.9900 | 0,00 | 125,82 | 125,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017429 | MORT SADILAR PEQUENA 1KG | 16010000 | 060 | 5403 | CX0001 | 18 | 19.9900 | 0,00 | 359,82 | 359,82 | 0,00 | 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 MUNICÍPIO DE MACEIO EM FUNCAO DO TERMO DE COLABORACAO 05-2023 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 151,20 (4,20%) FONTE: IBPT Valor FCP: 3,69

RESERVADO AO FISCO
PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 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 - SAÍDA **1**
Nº 16550
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

27240510840716000150550010000165501000334555

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

227240000556658 - 14/05/2024 15:41:19

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 UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS |
| 131206 | EMBALAGEM | 16010000 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 2,0000 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131207 | TAXA DE ENTREGA | 16010000 | 060 | 5403 | UN0001 | 18 | 5,0000 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
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 - 10.09.32
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240517182951262665961

CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27

VALOR: R\$3.600,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 17/05/2024 - 15:30:07

PAGO PARA: Barros Comercio Ltda

CNPJ: 10.840.716/0001-50

CHAVE PIX: 10840716000150

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5111 - CONTA: 0000000000000107999

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 - 15:30:07

=====

DOCUMENTO: 051704

AUTENTICACAO SISBB: C.6FF.43B.110.F30.258

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Instituto de Gestao 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

PONTA DA TERRA

| 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 |
| VALOR UNITÁRIO CESTA BÁSICA | | | R\$ | 200,00 |
| QUANTIDADE DE CESTA BÁSICA | | | | 18 |
| TOTAL | | | R\$ | 3.600,00 |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

MACEIÓ, 05/04/2024

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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 PONTA DA TERRA | | | | |
|---|----------------|-----|------------|---------------|
| 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 |
| TOTAL POR CESTA | | | R\$ | 266,03 |

Quantidade de Cesta Mensal 18

Total Geral Mensal R\$ 4.788,54

Vendedor

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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



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

| PONTA DA TERRA | | | |
|-------------------------------|-----|-------|--------------|
| 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 |
| TOTAL UNIDADE | | | R\$ 241,53 |
| QUANTIDADE CESTA | | | 18 |
| VALOR TOTAL GERAL | | | R\$ 4.347,54 |

MACEIÓ, 07/04/2024

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

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

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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.



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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.
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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE, inscrito(a) no CNPJ: 28.413.401/0030-27 (UNIDADE PONTA DA TERRA) mediante a um ACORDO COMERCIAL entre empresas gerou um Comprovante a BARROS COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 10.840.716/0001-50, para clareza firmo(amos) o presente referente a entrega de 18 cestas básicas de competência do mês de Abril de 2024.



Assinatura do Portador da Empresa

Maceió/AL.
BARROS COMÉRCIO LTDA.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
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

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401 | Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E | |
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124052009532302-8 | Tag 20/05/2024 16:53 |
| Observações | | Pagar este documento até 20/05/2024 as 21:59:59 (Brasília) |
| | | Valor a recolher 2.851,90 |

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2024 | 17 | 2.851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,90 |
| Total Geral: | | 2.851,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,90 |

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024
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

Data de geração da Guia: 20/05/2024 às 16:53:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Ponta da Terra



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.32
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520195610942814580
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$2.851,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 16:56:28
COD PRODUTO: e3d22742d7474aaa91dc2f1976dd76c1
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 - 16:56:29

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: A.126.46A.D04.3BB.35C

=====

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.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 05/20
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

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 28.413.401/0001-92 | Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E | | |
| Período de Apuração Abril/2024 | Data de Vencimento 20/05/2024 | Número do Documento 07.16.24141.6087474-9 | Pagar este documento ate 20/05/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000231017319 | | | Valor Total do Documento 2.673,56 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 2.673,56 | | | 2.673,56 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | | | | |
| | Totais | 2.673,56 | | | 2.673,56 |

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20.
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 20/05/2024 13:16:24

85850000026 6 73560385241 3 41071624141 5 60874749123 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ponta da Terra

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000026 6 73560385241 3 41071624141 5 60874749123 6



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24141.6087474-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.673,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.32
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000026-6 73560385241-3
41071624141-5 60874749123-6
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.6087474-9
Valor Total 2.673,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA1.38F.719.358.A12

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
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

FREQUÊNCIA PRIMEIRO PERÍODO - ABRIL

31 períodos

PROFESSOR: Jaiiny Kelly Paixão Silva.

| | 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 | Alerson heitor Nobre dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Aylla Sophia Nascimento Duarte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ayssha Monteiro da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Benjamin de Lima Correia Rodrigues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Benjamin de Lima M. A. C. N. dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hagner Davi Vicente de Oliveira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kauã da Silva Araújo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Laiany Eduada da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Mariah Luiza Bandeira Saldanha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Murilo Ferreira de Góis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Valentina de Ataíde Santos Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ALVARO KALLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





CMEI - PROFESSORA CLEIDE GOMES
CORDEIRO DA SILVA



FREQUÊNCIA SEGUNDO PERÍODO - MAIO

PROFESSOR:

| | 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 | Alysson Levi Francisco da S. Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ana Luiza de Andrade Alves | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 3 | Anthony Everton N. da Conceição | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 4 | Geovanna Luiza da Silva Ferreira | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 5 | Giovanna Machado Silveira | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 6 | Lara Luiza Santos de Almeida | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 7 | Lucas Favares Lima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Lukas Bryan | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 9 | Luna Rafaela Lopes de Oliveira | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 10 | Maria Luiza Nobre Bione Rigaud | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 11 | Mariah Vitória Moura de A. Ribeiro | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 12 | Miguel Urubatan Romano Lisboa | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 13 | Nícolas Lucas Pessoa Ritor | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 14 | Paulo Henrique de Lima Menezes | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 15 | Thayla Sophia Silva Dias-Morais | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 16 | Valentina Raffaelle M dos Santos | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 17 | Livia Rodrigues Costa | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 18 | Yllissa Vitoria Santos | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 19 | da Sora Almeida | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 20 | Sora Almeida | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 21 | Robson | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 22 | Ribeiro Anderson | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 23 | hormek | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 24 | Agatha Kurnelly | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | |

CMEI - PROFESSORA CLEIDE GOMES

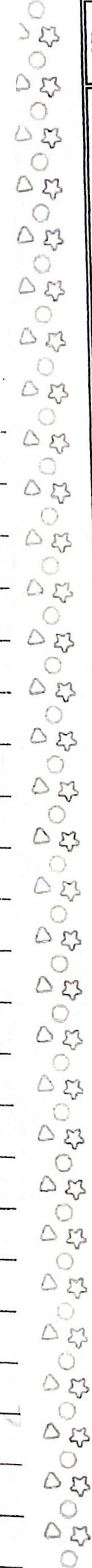
CORDEIRO DA SILVA

PROFESSOR: *Elizalete da Carne Handele Rádula*

FREQUÊNCIA BERÇÁRIO

ABRIL

| | 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 | Abraão Lincon Monteiro dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ana Júlia Cunha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Antônia Lara Rodrigues dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | F | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 4 | Camilly Fernanda França de Gusmão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Eloah Georgina Beserra Santos | | | | | | | | | | | | | | | F | F | . | . | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 6 | Heitor Ryan do Nascimento Silva | | | | | | | | | | | | | | | F | F | . | . | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 7 | Isaac Nascimento de Araujo santos | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 8 | João Pedro Américo Pereira Binas | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 9 | José Gomes de Lima Neto II | | | | | | | | | | | | | | . | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 10 | Lara Beatriz Alves dos Santos | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | | |
| 11 | Lara Rodrigues Costa | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | | |
| 12 | Lian Matheus Tertuliano dos santos | | | | | | | | | | | | | | . | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | |
| 13 | Rebeca Alexander Conceição | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | | |
| 14 | Théo Cristiano Beserra santos | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | | |
| 15 | Wesley José Amaral Matias | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | / | / | . | F | F | F | F | / | / | F | F | / | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



14 pastas & sellos + laminas 2,3



Poragon 81 governo Pictura - nos num

CMEI - PROFESSORA CLEIDE GOMES
CORDEIRO DA SILVA



FREQUÊNCIA MATERNAL B - ABRIL

| | 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 | Arthur Laranjeiras Cavalcante Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ayla Lima de Barros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Benjamin Henrique Lacerda Lisboa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Carlos Emanuel S. Bezerra da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dandara Kauane Pereira Souza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Enzo Arrascaeta da Silva Barros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Isabela Leticia Galvão dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jassiana Gabriella dos Santos Oliveira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | João Pedro Brandão Barbosa Lessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | José Bernardo da Silva Jesus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Laiany Eduarda da Silva 1º período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Lavinia Regina Massa Rodrigues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Leticia Bernardes Maia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Levy Gabriel Pina da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Maria Alice Nascimento Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Maria Liz Barros Cavalcanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Marina Gabrielle Rosendo de Melo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Noemi da Silva Finizola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pedro Afonso Rodrigues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Richard Fernandes Oliveira da Silva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Samuel Mateus da Silva Silvestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Yariza Kemylli da Silva Dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Yasmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Yasmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Yasmin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nos num

nos num

nos num

nos num



14 Pastas