



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo Liquidado
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
21/02/2024	355	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	29	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	21/02/2024	3.750,00	0,00	3.750,00
Soma:													3.750,00	0,00	3.750,00
19/03/2024	996	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	18/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
16/04/2024	1622	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	16/04/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
15/05/2024	2254	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	14/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
11/06/2024	2899	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	10/06/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
01/08/2024	4613	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	01/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
16/08/2024	4998	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	16/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
16/09/2024	6019	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	16/09/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
10/10/2024	6521	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	09/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
07/11/2024	7185	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	942316	910	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	07/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00
05/12/2024	7873	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	942316	910	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	05/12/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	4.500,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo Liquidado
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
20/12/2024	8374	ASSOCIACAO DOS MORADORES DE PAU AMARELO	23102	4322	33504300	16600000	565008	910	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	19/12/2024	4.500,00	0,00	5.500,00
Soma:													4.500,00	0,00	6.000,00
Total Geral:													53.250,00	0,00	53.250,00
Qtd de Pagamentos:													12		

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://efc-ele.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
Detalhamento das Retenções																
23/02/2024	349	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	35	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	23/02/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
29/04/2024	1939	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	29/04/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
29/04/2024	1940	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	29/04/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
11/06/2024	2897	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	10/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
23/07/2024	4382	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	23/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
23/07/2024	4385	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	23/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
16/09/2024	6020	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	16/09/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
23/10/2024	6986	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	18/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
23/10/2024	6987	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	18/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
21/11/2024	7609	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	942316	903	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	19/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
17/12/2024	8061	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	10	16/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
20/12/2024	8376	ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA DA IGREJA MENONITA DO JANGA	23102	4322	33504300	16600000	565008	903	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	11	19/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo Liquidado
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			

Detalhamento das Retenções

Total Geral:	108.000,00	0,00	108.000,00
Qtd de Pagamentos:	12		

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: https://etce.icp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA

Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
			Detalhamento das Retenções													
15/02/2024	107	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	38	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
02/04/2024	1231	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	01/04/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
08/05/2024	2024	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	08/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
08/05/2024	2025	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	08/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	18.000,00	0,00	18.000,00
11/06/2024	2898	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	10/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
23/07/2024	4387	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	23/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
21/08/2024	5184	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	20/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
24/09/2024	6281	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	24/09/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
23/10/2024	6985	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	18/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
08/11/2024	7250	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	942316	912	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	08/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
17/12/2024	8054	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	16/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
20/12/2024	8375	ASSOCIACAO SANTA CLARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	912	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	19/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
													Total Geral:	105.750,00	0,00	105.750,00
													Qtd de Pagamentos:	12		



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 17/02/2025 09:45:32
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo em Debito	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
Detalhamento das Retenções																
11/03/2024	722	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	45	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	11/03/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	
													Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
11/04/2024	1469	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	11/04/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
11/04/2024	1470	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	11/04/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	13.500,00	0,00	13.500,00
16/05/2024	2408	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	16/05/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
17/06/2024	3091	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	17/06/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
16/07/2024	3970	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	16/07/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
13/08/2024	4844	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	12/08/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
09/09/2024	6011	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	09/09/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
11/10/2024	6518	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	10/10/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
17/10/2024	6962	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	24101	2044	33903900	17160000	920436	2564	19/09/2024	Doc. Diversos (0080)	1	15/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	
													Soma:	10.000,00	0,00	10.000,00
07/11/2024	7188	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	942316	908	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	07/11/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
17/12/2024	8055	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	16/12/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Valor Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
			Detalhamento das Retenções													
										Soma:			6.750,00	0,00	6.750,00	
20/12/2024	8379	CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCAO HUMANA HERBERT DE SOUZA	23102	4322	33504300	16600000	565008	908	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	19/12/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
										Soma:			6.750,00	0,00	6.750,00	
													Total Geral:	90.250,00	0,00	90.250,00
													Qtd de Pagamentos:	13		

Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA
HERBERT DE SOUZA



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c2f0521-40df-4247-8126-c82792bde0a0

Ofício nº 65/2024

Paulista, 28 de outubro de 2024

A Secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos - SPSDH

Sr.ª Eliane Vergetti Albuquerque de Araujo

Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos

Endereço: Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, Nº 222, Maranguape 1, Paulista-PE

CEP: 53442-030

Assunto: Nota explicativa referente ao depósito no valor de R\$10.000,00 na conta do projeto

Prestação de contas 8º repasse

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, informar que a Secretaria de Finanças do Município do Paulista, realizou um depósito no valor de R\$10.000,00 indevidamente na conta do projeto em execução conforme termo de colaboração 05/2024. O referido depósito corresponde ao recurso do projeto aprovado pela Secretaria de Cultura através do edital Lei Paulo Gustavo – LPG, que por sua vez tem conta corrente exclusiva para o projeto.

Ao perceber o equívoco entramos imediatamente em contato com os responsáveis pelo depósito para solicitar o extorno, mas finanças esclareceu que fez o pagamento correto, seguindo a ordem de pagamento solicitada pela Secretaria de Cultura.

Diante a situação confusa e sem sermos responsáveis pelo equívoco, devolvemos o recurso para a conta corrente do Município de nº 92.043-6 através do cheque de nº850904.

Atenciosamente,


Carlos A. Lins do Nascimento
Casa Herbert de Souza
Presidente

Casa Herbert de Souza/T. Colib Nº 05/2024
Av. Procurador Pedro Jorge nº 220 - Tururu - Janga
Paulista - PE - CEP: 53439-710

Av. Procurador Pedro Jorge, 220, Janga, Paulista, CEP: 53439-710. Telefone: (81) 4042-6756
C.N.P.J.: 04.477.268/0001-70 E-mail: casadeamparosocial@ns.gov.br

"A presente cópia confere com o original"

Data: 28/10/24 Ass: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G331231416289
23/10/2024 14:25:26



Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 53466-8CASA DE AMPARO SOCIAL E P
Período do extrato Mês atual

Casa Herbert de Souza/7 Colinas Nº 05/2024
Av. Procurador Pedro Jorge nº 220 - Tururu - Janga
Paulista - PE - CEP:53439-710

CNPJ: 04.477.268/0001-70

"A presente cópia cor:ere com o original"
Data: 23/10/24 Ass.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.349,75 C
08/10/2024		4923	14200 830 Dep dinheiro inter ag	49.231.420.000.261	240,00 C	
			4923-01-SOP-PAULISTA			
08/10/2024		4923	14200 103 Cheque Pago Outra Agência	850.893	3.588,00 D	1,75 C
			08/10 14:59 PSO OLINDA PE			
10/10/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.255.050	1,75 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/10/2024			
11/10/2024		4923	70663 830 Dep dinheiro ATM	492.370.663.133.407	150,00 C	
			11/10 13:34 SOP-OLINDA			
11/10/2024		0821	99015 870 Transferência recebida	550.821.000.056.500	6.750,00 C	
			11/10 10:28 PAULISTABL PSB FNAS			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.896	1.246,80 D	
			11/10 13:24 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.898	478,20 D	
			11/10 13:21 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.899	79,50 D	
			11/10 13:22 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.901	560,00 D	
			11/10 13:26 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.902	130,00 D	
			11/10 13:24 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		4923	13119 103 Cheque Pago Outra Agência	850.903	205,00 D	
			11/10 13:25 PSO OLINDA PE			
11/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.851.100.080.539	16,80 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	812.851.100.080.541	16,80 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.850.801.479.700	72,05 D	4.094,85 C
			Cobr parc ref a 10/10/2024			
16/10/2024		0821	99015 870 Transferência recebida	550.821.000.092.043	10.000,00 C	14.094,85 C
			16/10 13:52 MUNICIPIO DE PAULISTA			
17/10/2024		4923	19125 103 Cheque Pago Outra Agência	850.894	900,00 D	
			17/10 10:18 PSO OLINDA PE			
17/10/2024		4923	19125 103 Cheque Pago Outra Agência	850.895	1.420,00 D	
			17/10 10:17 PSO OLINDA PE			
17/10/2024		4923	19136 103 Cheque Pago Outra Agência	850.897	605,00 D	
			17/10 10:20 PSO OLINDA PE			
17/10/2024		4923	19136 103 Cheque Pago Outra Agência	850.900	495,00 D	
			17/10 10:22 PSO OLINDA PE			
17/10/2024		4923	19136 103 Cheque Pago Outra Agência	850.904	10.000,00 D	
			17/10 10:19 PSO OLINDA PE			
17/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.911.100.044.764	16,80 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.911.100.044.765	16,80 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.911.100.044.766	16,80 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.911.100.044.767	16,80 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.911.100.044.768	16,80 D	590,85 C
			Cobrança referente 17/10/2024			

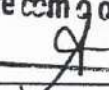
Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0

18/10/2024 0000 13113 127 Tarifa Fornec Cheque 812.920.700.009.603 31,20 D 559,65
Cobrança referente 17/10/2024
23/10/2024 0000 00000 999 S A L D O 559,65

Saldo 559,65
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2024

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Casa Herbert de Souza/ T. 6045105/2024
Av. Procurador Pedro Jorge nº 220 - Tururu - Janga
Paulista - PE - CEP:53439-710
CNPJ: 04.477.268/0001-70
"A presente cópia cor. are com o original"
Data: 23/10/24 Ass. 

Transação efetuada com sucesso por: J8473393 CARLOS ANTONIO LINS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://efc.cbr.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0821	4	1	53.488-8	1	800	850904	2	R\$ 10.000,00
018	001	0821	4	1	53.488-8	1	800	850904	2	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS

e centavos acima

MUNICÍPIO DO PAULISTA

ou à sua ordem

Paulista, 17 de Outubro de 2024



PAULISTA PE
00.000.000/0821.47
MICROEMPRESA
CENTRO PAULISTA PE
CONFECCAO: 08/2024

Carlos Antonio Lima do Nascimento

CASA DE AMPARO SOCIAL E PROMOCÃO HUMANA HERBERT DE SOUZA
CNPJ 04.477.268/0001-70
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2003

Paulo Cesar Morges da Silva

000100021000 01885090454 764009346685

Casa Herbert de Souza/T. 01145 Nº 05/2024

Av. Procurador Pedro Jorge nº 220 - Tururu - Janga

Paulista - PE - CEP: 53439-710

CNPJ: 04.477.268/0001-70

"A presente cópia ~~con~~tere com o original"

Data: 17/10/24 Ass. [Assinatura]



17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:39
492319136 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNICIPIO DE PAULISTA
AGENCIA: 0821-4 CONTA: 92.043-6

DATA	17/10/2024
NR. DOCUMENTO	49.231.913.600.025
VALOR SAQUE / CHQ BB:	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR. AUTENTICACAO D.BBE.5EC.824.8E7.C60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Casa Herbert de Souza/T. Coias Nº 05/2024

Av. Procurador Pedro Jorge nº 220 - Tururu - Janga

Paulista - PE - CEP:53439-710

CNPJ: 04.477.268/0001-70

"A presente cópia confere com o original"

Data: 17/10/24 Ass.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
09/02/2024	129	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	93	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	6.750,00	0,00	6.750,00
										Soma:			6.750,00	0,00	6.750,00
19/03/2024	994	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	18/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
23/04/2024	1892	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	19/04/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
15/05/2024	2256	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	14/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
17/06/2024	3094	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	17/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
16/07/2024	3971	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	16/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
13/08/2024	4846	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	12/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
09/09/2024	6012	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	09/09/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
11/10/2024	6514	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	10/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
08/11/2024	7249	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	942316	901	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	08/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00
17/12/2024	8060	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	16/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
										Soma:			9.000,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo Liquidado
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
20/12/2024	8378	CENTRO DE REABILITACAO E EDUCACAO INFANTIL ANJO DA GUARDA - CREIA	23102	4322	33504300	16600000	565008	901	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	19/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
Total Geral:													105.750,00	0,00	105.750,00
Qtd de Pagamentos:													12		

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
CPF: 000.000.000-00
Data: 17/02/2025 09:34:42
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDoc/seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo em Liquidação	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
																Detalhamento das Retenções
21/02/2024	276	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	21/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	
													Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
23/02/2024	500	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	21/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
													Soma:	5.000,00	0,00	5.000,00
11/03/2024	715	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (02)	2	11/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
11/03/2024	723	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (02)	2	11/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
16/04/2024	1620	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (03)	3	16/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	
16/04/2024	1621	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (03)	3	16/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
06/05/2024	1994	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (04)	4	06/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	
06/05/2024	2007	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (04)	4	06/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
07/06/2024	3214	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (05)	5	05/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
07/06/2024	3259	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (05)	5	05/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	
													Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
05/07/2024	3676	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (06)	6	05/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
05/07/2024	3681	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (06)	6	05/07/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
08/08/2024	4752	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (07)	7	07/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
08/08/2024	4753	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (07)	7	07/08/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
03/09/2024	5621	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (08)	8	03/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
03/09/2024	5622	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (08)	8	03/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
03/10/2024	6389	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (09)	9	03/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
03/10/2024	6394	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (09)	9	03/10/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
06/11/2024	7127	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (10)	10	05/11/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
06/11/2024	7134	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (10)	10	05/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
05/12/2024	7866	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (11)	11	05/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
05/12/2024	7869	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (11)	11	05/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma:													9.000,00	0,00	9.000,00
17/12/2024	8032	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16610000	845078	569	02/01/2024	Doc. Diversos (12)	12	16/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
17/12/2024	8034	CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA - CAVIDA.	23102	4323	33504300	16600000	615080	570	02/01/2024	Doc. Diversos (12)	12	16/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												
Soma:											9.000,00	0,00	9.000,00		
Total Geral:											108.000,00	0,00	108.000,00		
Qtd de Pagamentos:											24				

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
			Detalhamento das Retenções													
09/02/2024	125	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	16600000	902985	137	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	157.500,00	0,00	157.500,00	
													Soma:	157.500,00	0,00	157.500,00
18/04/2024	1758	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	16600000	902985	137	02/01/2024	Doc. Diversos (02)	2	17/04/2024	157.500,00	0,00	157.500,00	
													Soma:	157.500,00	0,00	157.500,00
20/05/2024	2553	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	16600000	902985	137	02/01/2024	Doc. Diversos (03)	3	20/05/2024	131.250,00	0,00	131.250,00	
													Soma:	131.250,00	0,00	131.250,00
20/06/2024	3509	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	16600000	564966	137	02/01/2024	Doc. Diversos (05)	5	20/06/2024	39.375,00	0,00	39.375,00	
20/06/2024	3528	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	16600000	564966	137	02/01/2024	Doc. Diversos (04)	4	20/06/2024	39.375,00	0,00	39.375,00	
													Soma:	78.750,00	0,00	78.750,00
24/07/2024	4395	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	26600000	564966	1856	31/05/2024	Doc. Diversos (06)	1	19/07/2024	101.091,62	0,00	101.091,62	
													Soma:	101.091,62	0,00	101.091,62
16/08/2024	5000	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	26600000	564966	1856	31/05/2024	Doc. Diversos (07)	2	15/08/2024	101.091,62	0,00	101.091,62	
													Soma:	101.091,62	0,00	101.091,62
12/09/2024	5769	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	26600000	564966	1856	31/05/2024	Doc. Diversos (08)	3	11/09/2024	101.091,62	0,00	101.091,62	
													Soma:	101.091,62	0,00	101.091,62
05/11/2024	7109	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	26600000	564966	1856	31/05/2024	Doc. Diversos (09)	4	04/11/2024	101.091,62	0,00	101.091,62	
													Soma:	101.091,62	0,00	101.091,62
19/12/2024	8337	COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS	23102	4313	33903900	26600000	564966	1856	31/05/2024	Doc. Diversos (10)	5	19/12/2024	101.091,62	0,00	101.091,62	
													Soma:	101.091,62	0,00	101.091,62
Total Geral:													1.030.458,10	0,00	1.030.458,10	
Qtd de Pagamentos:													10			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
15/02/2024	106	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	96	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	8.250,00	0,00	8.250,00
													8.250,00	0,00	8.250,00
21/02/2024	189	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	16101	2023	33909300	15000000	501898	1009	09/02/2024	Doc. Diversos (022024)	1	19/02/2024	706,27	0,00	706,27
													706,27	0,00	706,27
19/03/2024	993	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	18/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
16/04/2024	1624	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	16/04/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
08/05/2024	2028	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	08/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
07/06/2024	3211	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	05/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
08/07/2024	3843	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	08/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
13/08/2024	4845	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	12/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
09/09/2024	6010	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	09/09/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
10/10/2024	6520	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	09/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
06/11/2024	7125	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	942316	911	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	05/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
05/12/2024	7872	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	942316	911	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	05/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00
17/12/2024	8062	CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	911	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	16/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
													9.000,00	0,00	9.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			

Detalhamento das Retenções

Total Geral:	107.956,27	0,00	107.956,27
Qtd de Pagamentos:	13		

Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: https://etce.icp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342914598
29/02/2024 15:01:23Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 7c20b21-40df-4247-8126-c82792bdc40

Cliente - Conta atual

Agência 821-4
Conta corrente 8841-2 CRECHE ESC JESUS NAZARE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.056.500	8.250,00 C	
				15/02 11:08 PAULISTABL PSB FNAS			
15/02/2024		4923	14200	103 Cheque Pago Outra Agência	852.050	1.350,00 D	
				15/02 14:08 PSO OLINDA PE			
15/02/2024		4923	14200	103 Cheque Pago Outra Agência	852.060	2.850,00 D	4.050,00 C
				15/02 14:05 PSO OLINDA PE			
19/02/2024		4923	14200	103 Cheque Pago Outra Agência	852.052	1.350,00 D	
				19/02 10:22 PSO OLINDA PE			
19/02/2024		4923	19127	103 Cheque Pago Outra Agência	852.053	1.350,00 D	1.350,00 C
				19/02 10:09 PSO OLINDA PE			
21/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.855.857	706,27 C	
				341 6066 10408839000117 MUNICIPIO DE P			
21/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.051	1.350,00 D	706,27 C
29/02/2024		4923	19136	103 Cheque Pago Outra Agência	852.054	706,27 D	
				29/02 10:33 PSO OLINDA PE			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: J0202539 TARCILA FISCHER DE CARVALHO.





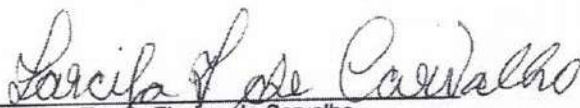
Rua: Walfrido Lins de Moraes, 289 - Janga - Paulista / PE - Fone: (81) 3434-4508
CNPJ - 69.926.384/0001-74 - Registro Nº 113994, 1º ofício de Notas de Paulista - PE,
Conselho Nacional de Serviço Social - Nº 28988.001452/93-16
Secretaria de Trabalho e Ação Social - Nº 6.940
COMCAP - Nº 015

NOTA EXPLICATIVA

A CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARÉ vem mui respeitosamente explicar que, em 21/02/2024 Foi creditado na conta Banco do Brasil Ag. 821-4 C/C 8841-2 referente ao convênio do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS o valor de R\$ 706,27 depositado em forma indevida pela Secretaria de Finanças, referente a restituição de tributos municipais solicitado pela Instituição. A OSC solicitou uma restituição do valor citado para que fosse depositado na conta 03003046-2 agência 1581 Caixa Econômica Federal, porém a devida secretaria realizou esta restituição na conta vinculada ao SCFV. A instituição quando constatou o erro, comunicou de imediato ao setor financeiro, que nos orientou como deveria proceder. A instituição realizou o saque do valor através do cheque 852054 em 28/02/2024.

Deste modo, aproveitamos o ensejo para agradecer o apoio recebido desta Secretaria, ao longo deste ano para apresentar a VV. SS. protestos da mais elevada estima e consideração.

ATENCIOSAS SAUDAÇÕES


Tarcila Fischer de Carvalho
Presidente

Banco Agência DV C1 Conta
001 0821 4 1 8.841-2

C2 Série
0 800

Cheque Nº C3
852054 2 R\$

706124

por este
a quantia de

SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE
SETE CENTAVOS.

e centavos assim

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PE
0820/0821 47
ALESSOA JURIDIC
10/2023

JOSE GERALD JESUS DE NAZARE
CPF 69.926.384/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1994

AGUISTA 28 de fevereiro de 2024
V. de Aguiستا

Validado

001082248 04835205454 7270003344251





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Valor Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data				
			Detalhamento das Retenções													
21/02/2024	352	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	99	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	21/02/2024	6.750,00	0,00	6.750,00	
													Soma:	6.750,00	0,00	6.750,00
26/03/2024	1166	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	25/03/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
26/04/2024	1930	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	25/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
15/05/2024	2258	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	14/05/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
14/06/2024	3030	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	13/06/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
23/07/2024	4389	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	23/07/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
28/08/2024	5580	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	28/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
17/09/2024	5990	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	17/09/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
18/10/2024	6988	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	10/10/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
21/11/2024	7608	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	942316	906	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	19/11/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
17/12/2024	8056	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	16/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
20/12/2024	8377	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	23102	4322	33504300	16600000	565008	906	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	19/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	
													Soma:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Geral:													89.250,00	0,00	89.250,00	
Qtd de Pagamentos:													12			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 17/02/2025 09:37:26
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
21/02/2024	357	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	107	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	21/02/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
20/03/2024	1103	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	20/03/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
16/04/2024	1623	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	16/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
08/05/2024	2026	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	08/05/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
07/06/2024	3213	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	05/06/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
08/07/2024	3844	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	08/07/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
13/08/2024	4843	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	12/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
13/09/2024	5758	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	12/09/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
15/10/2024	6798	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	14/10/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
07/11/2024	7186	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	942316	909	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	07/11/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
05/12/2024	7874	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	942316	909	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	05/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
17/12/2024	8063	CRECHE ESCOLA NOSSA SENHORA DO O	23102	4322	33504300	16600000	565008	909	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	16/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
Total Geral:													90.000,00	0,00	90.000,00
Qtd de Pagamentos:													12		



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
15/02/2024	105	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	111	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
26/03/2024	1165	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	25/03/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
16/04/2024	1627	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	16/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
08/05/2024	2027	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	08/05/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
07/06/2024	3212	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	05/06/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
08/07/2024	3845	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	08/07/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
13/08/2024	4842	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	12/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
13/09/2024	5757	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	12/09/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
10/10/2024	6519	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (09)	8	09/10/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
07/11/2024	7189	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	942316	907	31/01/2024	Doc. Diversos (10)	9	07/11/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00
05/12/2024	7871	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	942316	907	31/01/2024	Doc. Diversos (11)	10	05/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
													7.500,00	0,00	7.500,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Saldo Liquidado
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												
17/12/2024	8053	INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL DE ARTES E OFICIOS DOM HELDER CAMARA	23102	4322	33504300	16600000	565008	907	31/01/2024	Doc. Diversos (12)	11	16/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
Soma:													7.500,00	0,00	7.500,00
Total Geral:													90.000,00	0,00	90.000,00
Qtd de Pagamentos:													12		

Assinado digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://efc-e-ite.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Valor Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
07/11/2024	7180	INSTITUTO JUVENTUDE CRIATIVA	23102	4322	33504300	26600000	609137	1761	29/05/2024	Nota Fiscal (00000002 / Série: 0 / UF: PE / Emissão: 18/10/2024)	1	07/11/2024	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma:													75.000,00	0,00	75.000,00
19/12/2024	8335	INSTITUTO JUVENTUDE CRIATIVA	23102	4322	33504300	26600000	609137	1761	29/05/2024	Doc. Diversos (10)	2	18/12/2024	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma:													75.000,00	0,00	75.000,00
Total Geral:													150.000,00	0,00	150.000,00
Qtd de Pagamentos:													2		

Assinado digitalmente por: VES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Data: 17/02/2025 09:52:11
Assinatura: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0
Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
19/02/2024	209	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	151	02/01/2024	Doc. Diversos (01)	1	09/02/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
15/03/2024	805	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (02)	1	14/03/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
16/04/2024	1632	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (03)	2	11/04/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
16/05/2024	2279	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (04)	3	15/05/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
14/06/2024	3037	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (05)	4	11/06/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
11/07/2024	3829	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (06)	5	09/07/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
13/08/2024	4891	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (07)	6	08/08/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
11/09/2024	5868	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	15000000	501898	154	02/01/2024	Doc. Diversos (08)	7	05/09/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
09/10/2024	6553	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	16610000	962686	2540	03/09/2024	Doc. Diversos (09)	1	08/10/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
06/11/2024	7135	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	16610000	962686	2540	03/09/2024	Doc. Diversos (10)	2	05/11/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
12/12/2024	8052	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	16610000	962686	2540	03/09/2024	Doc. Diversos (11)	3	11/12/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
17/12/2024	8031	LAR DE ACOLHIMENTO E REINTEGRACAO MANA	23102	4321	33504300	16610000	962686	2540	03/09/2024	Doc. Diversos (12)	4	16/12/2024	80.000,00	0,00	80.000,00
													80.000,00	0,00	80.000,00
Total Geral:													960.000,00	0,00	960.000,00
Qtd de Pagamentos:													12		



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
Relação de Pagamentos Detalhados



De 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
			Detalhamento das Retenções												

Documento Assinado Digitalmente por: YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 17/02/2025 09:50:52
Código do documento: 7c2f0b21-40df-4247-8126-c82792bde0a0