

Ofício nº 17/2022

**Ilma. Sra. Flávia Maria Melo Silva de Andrade Lima**

**Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania**

Considerando parceria entre nossa entidade e o governo municipal, através desta secretaria, para o recebimento de subvenção social a ser utilizado na realização de ações que possam contribuir com o desenvolvimento social do município de Limoeiro.

Considerando também as recomendações emitidas pelo Controle Interno do Município (através dos ofícios 118/2021 e 129/2021), quanto aos documentos comprobatórios de prestação de contas, conforme orientações dos órgãos de controle da administração pública.

**Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas, referente ao pagamento da 3ª parcela da Subvenção Social, conveniada a partir do Termo de Repasse, assinado pelas partes interessadas.**

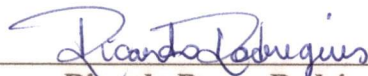
Em anexo, constam:

- Balancete Demonstrativo de Débito e Crédito
- Notas de Empenho
- Extratos Bancários
- Comprovantes e recibos de pagamentos

Reforçamos que, o Plano de Aplicação Financeira, uma vez apresentado durante assinatura do Termo de Convênio vigente, foi cumprido conforme a presente parcela.

Sem mais para o momento e certos de vossa compreensão e colaboração, agradecemos a atenção e renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**Ricardo Bruno Rodrigues da Silva**  
Presidente da AMATUR  
CRBio 114.666/05-D

Limoeiro, 08 de setembro de 2022.

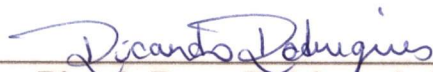
**Órgão Executor:** AMATUR – Sociedade de Apoio ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

**Endereço:** Rua Vigário Joaquim Pinto, nº 528, Térreo, Sala 2, Centro, Limoeiro, PE.

### **BALANCETE FINANCEIRO**

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESAS</b>
Recebi parcela de subvenção da Prefeitura Municipal de Limoeiro, PE, em 12/08/2022, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), conforme Nota de Empenho nº 406-1, Ordem PG: 789.	Pago diversas despesas referente à organização da sede, aquisição de materiais de limpeza e auxílios para refeição e transportes para execução de ações e projetos, conforme documentos anexos; totalizando R\$ 800, 00 (oitocentos reais).
Recursos Próprios: R\$ 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos)	Recursos Próprios: R\$ 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos)
Total: R\$ 808,36 (oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos)	Total: R\$ 808,36 (oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos)

Limoeiro, 08 de setembro de 2022.



**Ricardo Bruno Rodrigues da Silva**  
Presidente da AMATUR  
CRBio 114.666/05-D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO**

CNPJ: 12.570.642/0001-05

AV SANTO ANTONIO 176, CENTRO LIMOEIRO

Limoeiro

PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3628-9713

EXERCÍCIO 2022

NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO : 406-1

ORDEM PG : 789

**VALOR DA NOTA R\$: 800,00****FAVORECIDO**

CNPJ/CPF: 02.487.573/0001-17

CREDOR: AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

ENDEREÇO: RUA DA MATRIZ

BAIRRO:

CIDADE: Limoeiro

UF: PE

CEP: 55700000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OP:

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL, AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JULHO/2022

**RECIBO DE PAGAMENTO**

DECLARO QUE RECEBI A IMPORTANCIA ABAIXO PROCESSADA

EM: 12/08/2022

CREDOR: *Amatur Sociedade de Apoio ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável*

AMATUR SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RG

**ASSINATURAS**LIQUIDANTE:  
EM: 12/08/2022

LIQUIDA

ORDENADOR DA DESPESA: Secretário (a)  
EM: 12/08/2022

PAGUE-SE

**PAGAMENTO**

Descontos:

Pagamentos:

OP	DATA	RECURSO	TIPO PAG.	VALOR
789	12/08/2022	27751-7-F. M. A. S.	TEV	800,00
TOTAL:				800,00

LÍQUIDO	SALDO SUB-EMPENHO
800,00	0,00

TESOUREIRO (A):

*Amatur*



Emissão de comprovantes

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:05  
023200232 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 0232-1 CONTA: 27.751-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.232.000.023.108  
VALOR TOTAL 800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMATUR A M A D SUSTENTAVE  
AGENCIA: 0232-1 CONTA: 23.108-8  
NR. DOCUMENTO 550.232.000.027.751  
=====

NR. AUTENTICACAO F.933.FAA.751.742.04A

Transação efetuada com sucesso por: J4982954 ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 232-1  
 Conta corrente 23108-8 AMATUR A M A D SUSTENTAVE  
 Período do extrato de 12 / 08 / 2022 até 12 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0232	00232	870 Transferência recebida 12/08 0232 27751-7 FUNDO MUNICIPAL	550.232.000.027.751	800,00 C	
12/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			800,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
12/08/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	11,00 D	11,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					11,00 D
Saldo					789,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022

-----  
 -----  
 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 12/08/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB724204 ALEXANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA.



DESPESAS REFERENTES À TARIFAS, AUXÍLIO PARA VOLUNTÁRIOS EM PROJETOS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES E SEDE

EMITIDO POR: COOPERANTE A

**cielo**

11/06/22 • 13:10  
VIA CLIENTE

PAULO GERMANO PEREIRA  
CNPJ: 02.433.585/0001-69  
LIMOEIRO PE

DEBITO A VISTA

**19,37**

MASTERCARD \*\*\*\*5021  
DOC: 616794

MASTERCARD  
POS: 76377840

VIA LOJISTA  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

WL BEBIDAS

13/08/2022 • 13:51

CPF: 050 022.274-65

**DEBITO R\$ 33,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021

AUT T630DN

STONEID: 32521688113256

Dubit

SN 4AL86RP1116.3.1

ARQC 54A46C8C30566986

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

FARMACIA DO TRABALHADOR E DO APOSENTADO

15/06/2022 • 08:18

CPF: 039.432.964-77

**DEBITO R\$ 10,00**

MASTERCARD \*\*\*\*5021

AUT EGGIBT

SN PB0921C17990016.3.1

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

SKYNABAR

16/08/2022 • 12:45

CNPJ: 33.185.244/0002-26

**DEBITO R\$ 23,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021

AUT SDZJ10

SN 4AL1117JW16.3.1

stone

VIA LOJISTA  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

EMPORIO DO PAO

16/08/2022 • 19:51

CPF: 074.270.044-50

**DEBITO R\$ 21,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021

AUT EBF01A

SILVA RICARDO B R

Seilha Aprovada

Dubit

SN PB0921C870984.6.3.1

ARQC 706031493045695

- O DOCUMENTO FISCAL DE DEBITO INDICADO  
REMANEÇA - 12

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

EMPORIO DO PAO

17/08/2022 • 06:40

CPF: 074.270.044-50

**DEBITO R\$ 7,50**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021

AUT PUY3RT

SILVA RICARDO B R

Seilha Aprovada

SN PB0921C870984.6.3.1

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

WILSON LANCHES

17/08/2022 • 14:22

CPF: 052.563.164-60

**DEBITO R\$ 11,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021

AUT -9THPP

SN PB0921C574561.6.3.1

BOLSA  
COM

stone

- O DOCUMENTO FISCAL DE DEBITO INDICADO  
REMANEÇA - 12

**Getnet**

Via Cliente  
17/08/2022 14:19:55

MASTERCARD  
\*\*\*\*5021

WILSON VASCONCELOS DA SILVA ME  
CNPJ: 04.217.070/0001-68  
LIMOEIRO PE  
AUXÍLIO

TERMO 12426706

**DEBITO R\$ 8,00**

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

EMPORIO DO PAO

19/08/2022 • 10:12

CPF: 074.270.044-50

**QRCODE R\$ 35,00**

PIX

RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA  
SN PB0921C870984.6.3.1

VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

**stone**

SKYNABAR

19/08/2022 • 13:14

CNPJ: 33.185.244/0002-26

**QRCODE R\$ 20,00**

PIX

ADEI LA FERREIRA DE SOUSA NETA

SN PB0921A372105.6.3.1

**cielo**

J N TEIXEIRA E CIA LT  
CNPJ: 10.497.345/0001-56  
LIMOEIRO PE

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*5021

DOC: 565453

19/08/22 • 14:09  
VIA CLIENTE

**16,83**

MASTERCARD  
POS: 77755361

**Getnet** Via Cliente MASTERCARD  
20/08/22 09:28:57 \*\*\*\*5021

\*\*\*\*\*REMPRESSÃO\*\*\*\*\*

WILSON VASCONCELOS DA SILVA ME  
24 217 070/0001 84  
LIMOEIRO PE  
AUT 21CA74 TERM: 12426706

**DEBITO R\$ 8,50**

**stone** Via Cliente MASTERCARD  
20/08/22 09:28:57 \*\*\*\*5021

\*\*\*\*\*REMPRESSÃO\*\*\*\*\*

WILSON VASCONCELOS DA SILVA ME  
24 217 070/0001 84  
LIMOEIRO PE  
AUT RUA107 TERM: 12426706

**DEBITO R\$ 8,50**

**rede** VIA CLIENTE

RESTAURANTE ROSSI CNPJ: 02.960.835/0001-86  
AV CLINPIS RAFAGNIN 257 FQZ DO IGUAQU

TOTAL: R\$ 34,00

DEBITO A VISTA \*\*\*\*\*5021

21/08/2022 - 12H43 (L)  
AUTO: WGRU4L TERR: SKR83340

**cielo** 23/08/22 • 10:29  
VIA CLIENTE

ACAI FALLS LANCHES LT  
CNPJ: 26.365.368/0001-47  
FOZ DO IGUAQU PR

DEBITO A VISTA **23,19**

MASTERCARD  
POS: 01715851

**stone** VIA CLIENTE  
FOZ DO IGUAQU/PR

RESTAURANTE PANELA VELHA  
23/08/2022 - 14:03 CNPJ: 06.116.513/0001-49

DEBITO **R\$ 13,50**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT V5486P  
SN: 1/30944511 - 3.19.0

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT: 06BJTE  
STONEID: 33521899886968 SN: 1730478293 - 3.19.0  
Débito AID A0000000043060 ARQC 45594F6DBB83FE62

VIA CLIENTE  
FOZ DO IGUAQU/PR  
COMPRA

**stone**  
MARIAS E MARIA  
23/08/2022 • 20:04 CNPJ: 81.662.041/0001-46

DEBITO **R\$ 30,77**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT: 06BJTE  
SN: 1/30478293 - 3.19.0

**rede** VIA ESTABELECIMENTO

FRANCISCO C Q SILVA CNPJ: 14.789.821/0001-63  
N. ESTAB. 000000044080522 FQZ DO IGUAQU

TOTAL: R\$ 25,00

DEBITO DO PAGADOR: R\$ 25,00

CPF: 260633041

23/08/2022 - 18H29 (Q)  
TERR: SR059919 AUTE: 333599

INDICADO NESTE  
ID: 89791e1795340338a567e60c5197053

**stone** VIA LOJA  
FOZ DO IGUAQU/PR

SHAWARMA STAR  
24/08/2022 - 14:03 CNPJ: 44.653.496/0001-78

DEBITO **R\$ 13,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT: BLZKUS  
SN: 6K867937 - 3.19.0  
AID A0000000043060 ARQC BDC198A244024605

**stone** VIA CLIENTE  
FOZ DO IGUAQU/PR

SHAWARMA STAR  
24/08/2022 - 14:03 CNPJ: 44.653.496/0001-78

DEBITO **R\$ 13,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT: BLZKUS  
SN: 6K867937 - 3.19.0  
AID A0000000043060 ARQC BDC198A244024605

**PagBank** VIA CLIENTE  
AUTO: RY2010

COMPRA DEBITO MAESTRO  
30/AGO/2022 10:09

DEBITO **R\$ 20,00**

Magalhães Bernardi de Araújo  
END: BRASIL 126 Loja artesanato  
FOZ DO IGUAQU - PR CPF: 815.411.419-20  
SNPOS: 542 694 307

**PagBank** VIA CLIENTE  
AUTO: RHF21P

COMPRA DEBITO MAESTRO  
25/AGO/2022 12:59

DEBITO **R\$ 18,50**

POSTO PASSARELA  
RUA SERGIO GASPARETTO 986 LOJA  
FOZ DO IGUAQU - PR CNPJ: 15.371.077/0001-99  
CV: 72839a9b SNPOS: 1171246550

**PagBank** VIA CLIENTE  
AUTO: 230300

COMPRA DEBITO ELO  
30/AGO/2022 12:26

DEBITO **R\$ 40,00**

EDSON BEZERRA DA SILVA  
RUA SEVERINO FURTADO DE SILVA 15  
LAGOA DO CARR - PE CPF: 816.395.034-04  
CV: 91490 SNPOS: 541 881 959

**PagBank** VIA CLIENTE  
AUTO: 239119

COMPRA DEBITO ELO  
30/AGO/2022 12:44

DEBITO **R\$ 16,70**

Restaurante Ki Lanche  
AV SANTO ANTONIO 363 LJ  
LIMOEIRO - PE CNPJ: 24.439.556/0001-47  
CV: 348032 SNPOS: 98717

**mercado pago** VIA ESTABELECIMENTO  
01/09/22 12:34

Operação #25376640787  
MAESTRO 5021 AID A000000043060  
VDHXKW NFC

Total **R\$ 32,00**  
Parcelas 1x R\$ 32,00

APROVADO

**PagBank** VIA CLIENTE  
AUTO: UAIKLO

COMPRA DEBITO MAESTRO  
02/SET/2022 12:26

DEBITO **R\$ 59,00**

GILSON ROSA DOS SANTOS  
AVENIDA DOUTOR BELMINDO CORREIA 757 Dm 327 A 2493  
CANABARIBE - PE CPF: 071.483.194-90  
CV: 897287 SNPOS: 2130482093

**stone** VIA CLIENTE  
LIMOEIRO/PE  
COMPRA

RESTAURANTE  
03/09/2022 • 14:19 CPF: 125.122.614-09

DEBITO **R\$ 50,00**

MASTERCARD - \*\*\*\*5021 AUT V0Y78Z  
SN 4AC111F1M16.3.1

A Cantina 29327359000150  
R Santo Antônio 70, Limoeiro, Pernambuco, Brasil  
Número de série: SMARIP051490649289



## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **ADÉLIA FERREIRA DE SOUSA NETA** portador do CPF **103.812.334-80**, recebi da **AMATUR – SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, CNPJ **02.487.573/0001-17**, a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) referente ao serviço de limpeza e manutenção da sede, auxílio na realização de algumas atividades externas.

Limoeiro, 06 de setembro de 2022.

*Adélia Ferreira de Sousa Neta*  
\_\_\_\_\_  
**ADELIA FERREIRA DE SOUSA NETA**  
Prestador do Serviço

*Ricardo Bruno Rodrigues da Silva*  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA**  
Represente Legal da Instituição



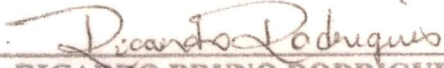


## RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, EZEQUIAS CLEITON DA SILVA SANTOS portador do CPF 162.440.424-33, recebi da AMATUR - SOCIEDADE DE APOIO AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CNPJ 02.487.573/0001-17, a importância de R\$ 100,00 (CEM REAIS) referente ao serviço de coleta e análise da água do rio, e auxílio na realização de algumas atividades externas.

Limoeiro, 06 de setembro de 2022.

  
EZEQUIAS CLEITON DA SILVA SANTOS  
Prestador do Serviço

  
RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA  
Represente Legal da Instituição