



Ofício nº 020/2023

Garanhuns, 29 de maio de 2023

Ilma. Sr.ª

Secretaria de Finanças do município de Garanhuns
Avenida Santo Antônio, 126 – Santo Antônio - Garanhuns – Pernambuco.
CEP: 55.290 – 000 – Garanhuns – PE.

ASSUNTO: Prestação de contas projeto “MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR” – EXERCÍCIO 2021/2022 – FOMENTO 002/2021.

Excelentíssima,

Para apreciação da plenária desta secretaria, estamos encaminhando a prestação de contas do projeto acima citado, conforme documentos em anexo.

1. Execução;

- Depositado no Banco do Brasil em 16/03/2021.....R\$48.476,64
- Rendimento aproximado taxa de 0,10% a.m..... R\$61,98
- Total executado.....R\$48.170,58
- Total devolvidoR\$368,04

2. Recibo de Número 3030, no valor de R\$48.476,64 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais, e sessenta e quatro centavos), de 16/03/2021;

3. Planilha de prestação de contas, extratos de conta bancária e cópia dos comprovantes de despesas.

Cumprimentando-os cordialmente, ficamos a disposição para dirimir possíveis dúvidas.

Atenciosamente,

Ruth Amélia Vilela Caloête
Presidente

Aldenice Azevedo Calado
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Setor de Convênios
Matrícula: 5484

Recebido em
31-05-2023
Aldenice



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
--	---

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
					002/2021					
	01	Folha de pgto. março/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	05-04-2021	Folha de pgto.	05-04-2021	883,77
	02	Plano odontológico funcionários comp. 04/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	05-04-2021	Boleto	10-04-2021	29,20
	03	INSS comp. 03/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	05-04-2021	GPS	20-04-2021	1.160,65
	04	Seguro de vida funcionários comp. 04/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	05-04-2021	Boleto	10/04/2021	36,96
	05	FGTS comp. 03/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	05-04-2021	FGTS	07/04/2021	211,35
	06	Darf-pis comp. 03/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-04-2021	DARF	23-04-2021	35,05
	07	Folha de pgto. abril/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	12-04-2021	Folha de pgto.	30-04-2021	2.265,27
	08	Pgto. prestador de serv. Comp. Março/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	04-05-2021	Prest. Serv.	30-03-2021	330,00
	09	INSS comp. 04/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	04-05-2021	GPS	20-05-2021	777,93
	10	FGTS comp. 04/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	04-05-2021	FGTS	07-05-2021	192,00
	11	Seguro de vida funcionários comp. 05/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	04-05-2021	Boleto	10-05-2021	18,48
	12	Darf-pis comp. 04-2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-05-2021	DARF	25-05-2021	24,00
	13	Folha de pgto. maio/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	10-05-2021	Folha de pgto.	30-05-2021	2.265,27
	14	Plano odontológico funcionários comp. 05/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	10-05-2021	Boleto	10-05-2021	29,20
	15	Pgto. prestador de serv. Comp. Abril/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	24-05-2021	Prest. Serv.	30-04-2021	330,00
	16	Folha de Pgto. junho/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-06-2021	Folha de pgto.	30-06-2021	2.265,27
	17	FGTS comp. 05/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-06-2021	FGTS	07-06-2021	192,00
	18	Plano odontológico funcionários comp. 06/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-06-2021	Boleto	10-06-2021	29,20
	19	Seguro de vida funcionários comp. 06/2021	11.478.492/00001-41	33.90.36		-	07-06-2021	Boleto	10-06-2021	18,48
									TOTAL R\$	11.094,08

Unidade Executora **LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA**
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente
 Assinatura

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Tenório-Contador
 Assinatura
 CRC/PE 016553/0-2



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria
CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
--	---

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)	
	20	INSS comp. 05/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36	002/2021	-	07-06-2021	GPS	20-06-2021	777,93	
	21	Pgto. prestador de serv. Comp. maio/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	21-06-2021	Prest. Serv.	30-05-2021	330,00	
	22	Folha de Pgto. Julho/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-07-2021	Folha de pgto.	15-07-2021	960,00	
	23	FGTS comp. 06/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-07-2021	FGTS	07-07-2021	192,00	
	24	Seguro de vida funcionários comp. 07/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-07-2021	Boleto	10-07-2021	18,48	
	25	INSS comp. 06/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-07-2021	GPS	20-07-2021	777,93	
	26	Plano odontológico funcionários comp. 07/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-07-2021	Boleto	10-07-2021	29,20	
	27	Darf-pis comp. 06/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	14-07-2021	DARF	23-07-2021	24,00	
	28	Folha de Pgto. Julho/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	15-07-2021	Folha de pgto.	30-07-2021	1.305,27	
	29	Folha de Pgto. Agosto/2021 1ª quinz. + 1/6 Férias	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	23-07-2021	Folha de pgto.	30-07-2021	895,17	
	30	Folha de Pgto. Agosto/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-08-2021	Folha de Pgto.	30-08-2021	706,50	
	31	Pgto. prestador de serv. Comp. Junho/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-08-2021	Prest. Serv.	30-06-2021	330,00	
	32	FGTS comp. 07/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	06-08-2021	FGTS	07-08-2021	192,00	
	33	Darf-pis comp. 07/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	09-08-2021	DARF	25-08-2021	24,00	
	34	Seguro de vida funcionários comp. 08/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	10-08-2021	Boleto	10-08-2021	18,48	
	35	Plano odontológico funcionários comp. 08/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	10-08-2021	Boleto	10-08-2021	29,20	
	36	INSS comp. 07/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	18-08-2021	GPS	20-08-2021	777,93	
	37	Folha de Pgto. Agosto/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-09-2021	Folha de pgto.	31-08-2021	883,77	
									TOTAL R\$	8.271,86	

Unidade Executora **LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA**

RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Assinatura _____

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Tenório-Contador
Assinatura _____
CRE/PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I
Telefex: (87) 3761 - 3538 - CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE
E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



RELACÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
--	---

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT.CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
					002/2021					
	38	Folha de Pgto. Setembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-09-2021	Folha de pgto.	15-09-2021	600,00
	39	Pgto. prestador de serv. Comp. Julho/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-09-2021	Prest. Serv.	31-07-2021	330,00
	40	Folha de Pgto. Setembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	08-09-2021	Folha de pgto.	30-09-2021	781,50
	41	Folha de Pgto. Março/2021 + férias 1/6 reembolso	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	13-09-2021	Folha de pgto.	-	1.601,67
	42	Darf-pis comp. 08/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	17-09-2021	DARF	25-09-2021	26,42
	43	INSS comp. 08/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	17-09-2021	GPS	20-09-2021	864,52
	44	FGTS comp. 08/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	17-09-2021	FGTS	17-09-2021	222,97
	45	Darf-pis comp. 08/2021 *Pgto. duplicado*	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	24-09-2021	DARF	25-09-2021	26,42
	46	Folha de Pgto. Setembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	27-09-2021	Folha de pgto.	15-09-2021	360,00
	47	Folha de Pgto. Setembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	27-09-2021	Folha de pgto.	30-09-2021	523,77
	48	Pgto. prestador de serv. Comp. Agosto/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	27-09-2021	Prest. Serv.	30-08-2021	330,00
	49	Folha de Pgto. Outubro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-10-2021	Folha de pgto.	15-10-2021	600,00
	50	Folha de Pgto. Outubro/2021 2ª quinzena 2/3	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-10-2021	Folha de pgto.	30-10-2021	500,00
	51	Piano odontológico funcionários comp. 09/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-10-2021	Boleto	10-08-2021	30,02
	52	Folha de Pgto. Outubro/2021 2ª quinzena 1/3	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-10-2021	Folha de Pgto.	30-10-2021	281,50
	53	FGTS comp. 09/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-10-2021	FGTS	07-10-2021	192,00
	54	Seguro de vida funcionários comp. 09/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	11-10-2021	Boleto	11-10-2021	18,48
	55	Piano odontológico funcionários comp. 10/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	11-10-2021	Boleto	11-10-2021	29,20
									TOTAL R\$	7.318,47

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Assinatura

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Tenório-Contador
Assinatura
CRC-PE 016553/0-2

Rua D, Nº 89 - COHAB I
Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE
E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
--	---

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
	56	Folha de Pgto. comp. 13º salário	11.478.492/0001-41	33.90.36	002/2021	-	20-10-2021	Folha de Pgto.	30-10-2021	2.214,00
	57	INSS comp. 09/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	20-10-2021	GPS	20-10-2021	777,93
	58	Darf-pis comp. 09/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-10-2021	DARF	25-10-2021	24,00
	59	Pgto. prestador de serv. Comp. Setembro/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	29-10-2021	Prest. Serv.	30-09-2021	330,00
	60	Folha de pgto. Novembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	03-11-2021	Folha de pgto.	30-11-2021	781,50
	61	Folha de pgto. Novembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	03-11-2021	Folha de pgto.	15-11-2021	600,00
	62	Seguro de vida funcionários comp. 10/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	03-11-2021	Boleto	10-10-2021	19,17
	63	Folha de Pgto. Outubro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-11-2021	Folha de pgto.	15-10-2021	523,77
	64	Folha de Pgto. Outubro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-11-2021	Folha de pgto.	30-10-2021	360,00
	65	FGTS comp. 10/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-11-2021	FGTS	07-11-2021	384,00
	66	Plano odontológico funcionários comp. 11/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	10-11-2021	Boleto	10-11-2021	29,20
	67	INSS comp. 10/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	19-11-2021	GPS	20-11-2021	777,93
	68	Darf-pis comp. 10/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-11-2021	DARF	25-11-2021	48,00
	69	Folha de Pgto. Novembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	30-11-2021	Folha de pgto.	30-11-2021	523,77
	70	Pgto. prestador de serv. Comp. Outubro/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	30-11-2021	Prest. Serv.	30-10-2021	330,00
	71	Folha de Pgto. Dezembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	01-12-2021	Folha de pgto.	30-12-2021	781,50	
	72	Folha de Pgto. Dezembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	01-12-2021	Folha de pgto.	15-12-2021	600,00	
	73	Folha de Pgto. Novembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	07-12-2021	Folha de pgto.	15-11-2021	360,00	
	74	FGTS comp. 11/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	07-12-2021	FGTS	07-12-2021	192,00	
	75	Plano odontológico funcionários comp. 12/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	10-12-2021	Boleto	10-12-2021	29,20	
									TOTAL R\$	9.685,97

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

RUTH AMÉLIA VILELA CAJÓETE - Presidente

Assinatura

Responsável pela Execução

Leonardo de Melo Tenório-Contador

Assinatura

CRC/PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 - CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lardecranca2013@hotmail.com





Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
---	--

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	MAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
	76	INSS comp. 11/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36	002/2021	-	20-12-2021	GPS	20-12-2021	777,93
	77	INSS comp. 13/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	20-12-2021	GPS	20-12-2021	829,20
	78	Darf-pis comp. 11/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	23-12-2021	DARF	23-12-2021	24,00
	79	Férias funcionária + 01/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	27-12-2021	Folha Férias	30-12-2021	1.077,69
	80	Folha de Pgto. Dezembro/2021 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	30-12-2021	Folha de pgto.	15-12-2021	360,00
	81	Pgto. prestador de serv. Comp. Novembro/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	30-12-2021	Prest. Serv.	30-11-2021	330,00
	82	Folha de Pgto. Dezembro/2021 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	31-12-2021	Folha de pgto.	31-12-2021	523,77
	83	Folha de pgto. Janeiro/2022 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-01-2022	Folha de pgto.	15-01-2022	600,00
	84	FGTS comp. 12/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	06-01-2022	FGTS	07-01-2022	192,00
	85	Plano odontológico funcionários comp. 01/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	18-01-2022	Boleto	10-01-2022	29,86
	86	INSS comp. 12/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	19-01-2022	GPS	20-01-2022	777,93
	87	Darf-pis comp. 12/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	19-01-2022	DARF	25-01-2022	24,00
	88	Folha de Pgto. Janeiro/2022 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	20-01-2022	Folha de pgto.	30-01-2022	781,50
	89	Pgto. prestador de serv. Comp. Dezembro/2021	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	31-01-2022	Prest. Serv.	30-12-2021	330,00
	90	Folha de Pgto. Janeiro/2022 Parcela Única	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-02-2022	Folha de pgto.	31-01-2022	110,53
	91	Folha de Pgto. Fevereiro/2022 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	01-02-2022	Folha de pgto.	15-02-2022	600,00	
	92	FGTS comp. 01/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	07-02-2022	FGTS	07-02-2022	214,53	
	93	Plano odontológico funcionários comp. 02/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	10-02-2022	Boleto	10-02-2022	29,20	
	94	Darf-pis comp. 01/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	11-02-2022	DARF	25-02-2022	26,82	
	95	Pgto. prestador de serv. Comp. Janeiro/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	15-02-2022	Prest. Serv.	30-01-2022	330,00	
									TOTAL R\$	7.968,96

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	TOTAL GERAL R\$
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente	-----
Assinatura 	Assinatura 
	Responsável pela Execução Leonardo de Melo Tendório-Contador Assinatura CRC-PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I
Telefex: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE
E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
---	--

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)	
	96	INSS comp. 01/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	002/2021	-	17-02-2021	GPS	20-02-2022	867,62	
	97	Folha de Pgto. Fevereiro/2022 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	21-02-2021	Folha de pgto.	30-02-2022	783,18	
	98	Pgto. prestador de serv. Comp. Fevereiro/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-02-2021	Prest. Serv.	30-02-2022	330,00	
	99	Folha de Pgto. Fevereiro/2022 1ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-03-2022	Folha de pgto.	15-02-2022	360,00	
	100	Folha de Pgto. Fevereiro/2022 2ª quinzena	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-03-2022	Folha de pgto.	30-02-2022	499,24	
	101	INSS comp. 02/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-03-2022	GPS	20-03-2022	774,33	
	102	FGTS comp. 02/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-03-2022	FGTS	07-03-2022	192,72	
	103	Darf-pis comp. 02/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	07-03-2022	DARF	25-03-2022	24,10	
	104	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	106	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	107	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	108	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	109	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL R\$										3.831,24	
TOTAL GERAL R\$										48.170,58	

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Assinatura

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Senório-Contador
Assinatura

CRC-/PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



RELAÇÃO DE BENS

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DA UNIÃO)

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
---	--

TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NENHUM BEM ADQUIRIDO					

TOTAL GERAL

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE - Presidente Assinatura 	Responsável pela Execução Leonardo de Melo Tenório-Contador Assinatura  CRC-/PE 016553/D-2
---	---

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)
CONCEDENTE (FIA)R\$ 48.476,64 RENDIMENTO BANCÁRIO.....R\$61,98	DESP. REALIZADAS.....R\$ 48.170,58
TOTAL.....R\$ 48.538,62	TOTAL..... R\$ 48.170,58
Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente	Responsável pela Execução Leonardo de Melo Tenório-Contador.
Assinatura 	Assinatura  CRC-PE 016553/0-2

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	
Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR	Períodos de 16/03/2021 A 08/03/2022

FÍSICO							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
(ÁREA)	FASE			PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
01	01	Salários e 13º	01	32.000,00	32.000,00		
01	01	Encargos Sociais	01	11.776,00	11.469,94		
01	01	Prestador de serviço	01	3.960,00	3.960,00		
01	01	Plano odontológico	01	525,60	525,60		
01	01	Seguro de vida	01	215,04	215,04		
TOTAL			04	48.476,64	48.170,58		

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META	ETAPA	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
(ÁREA)	FASE	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	48.476,64			48.476,64	48.476,64			48.476,64
TOTAL		48.476,64			48.476,64	48.476,64			48.476,64

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente Assinatura 	Responsável pela Execução  Assinatura Leonardo de Melo Tenório contador- CRC-/PE 016553/0-2
---	--

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	
_____ (), ____/____/____	
Assinatura _____	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: LAR DACRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial	(X) Final	Períodos de 16/03/2021 a 08/03/2022
-------------	-------------	-------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS		
------------------------	--	--

BANCO DO BRASIL	Agência 0067-1	Conta-Corrente nº 45.846-5
-----------------	----------------	----------------------------



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
------------------------------	--	--

Discriminação		SALDO
(+)]Saldo constante do Extrato Bancário.....		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:		
<u>Data/Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		

(-) Valores Creditados a Identificar:		

(+)] Valores Debitados a Identificar		

SALDO DISPONÍVEL	0,00
-------------------------	-------------

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente	Responsável pela Execução
Assinatura 	Assinatura  Leonardo de Melo Tenório contador- CRC-/PE 016553/0-2

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2021 MISSÃO CUIDAR E EDUCAR NA VOLTA AO LAR
---	--

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio, conforme transferência bancária no dia, 16/03/2021, com início de execução no dia 16/03/2021 a 08/03/2022, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

Unidade Executora

GARANHUNS PE,


LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Responsável pela Execução

GARANHUNS PE,


Leonardo de Melo Tenório
CRC-/PE 016553/0-2



16/03/21

16/03/22

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:**12.1 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

FUNC.	DESPESAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
02	Salário	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02	Enc. 36,8%	883,20	883,20	883,20	883,20	883,20	883,20
02	P. Odontol.	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
02	S. de Vida	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82
TOTAL MENSALR\$		3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92

FUNC.	DESPESAS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS FÉRIAS + 1/3	13º MÊS
02	Salário	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00
02	Enc. 36,8%	883,20	883,20	883,20	883,20	883,20	1.177,60	883,20
02	P. Odontol.	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	-----
02	S. de Vida	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	-----
TOTAL MENSAL..R\$		3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92	4.439,32	3.283,20

12.2 – SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

FUNC.	DESPESA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01	Remuneração	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
TOTAL MENSALR\$		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

FUNC.	DESPESA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	Remuneração	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
TOTAL MENSALR\$		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

SALÁRIOS E 13º	R\$	28.800,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 36,80%.....	R\$	10.598,40
FÉRIAS PROGRAMADAS + ENCARGOS	R\$	4.377,60
PLANO DE SAÚDE	R\$	525,60
SEGURO DE VIDA	R\$	215,04
REMUNERAÇÃO CONTRATO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 12 MESES.....	R\$	3.960,00
TOTAL DO PROJETO.....	R\$	48.476,64

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

TOTAL GERAL DO PROJETO -> R\$ 48.476,64 (Quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514046268501
05/04/2021 14:10:07

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONTABILIZADO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 6.465.62D.CDA.1E1.500

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V CLIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80				01/03/2021 a 31/03/2021		
				CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
406	Adiantamento Salarial		360,00			
			360,00	0,00		
			Valor Líquido	360,00		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.						
15/07/2021		Maria Aparecida da Conceicao				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514046268501
05/04/2021 14:09:58

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47
006700067 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR.AUTENTICACAO 9.97F.425.605.930.566

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/03/2021 a 31/03/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		11478492000141 Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/03/2021 DATA		Maria Aparecida da Conceição ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

(Handwritten mark)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514046268501
05/04/2021 14:09:25

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:23
006700067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084529438662369001010003185860000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	40.501
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
VALOR COBRADO	29,20

NR.AUTENTICACAO 3.201.384.23F.088.639

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: **34191.09008 45294.386623 69001.010003 1 85860000002920**
 Número: **004529438**
 Valor: **R\$ 29,20**

Recibo do Pagador



Win
SAC 08

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Banco Itaú 341-7

34191.09008 45294.386623 69001.010003 1 85860000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00452943-8
Número do Documento 0000452943		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/04/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(*) Mora Multa	(*) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.482/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação recíproca

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto referente a vigência: 04/2021

Nota fiscal numero: 247688

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú 341-7

34191.09008 45294.386623 69001.010003 1 85860000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/04/2021
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 02/04/2021	Número do documento 0000452943	Espécie Doc. DM	Avalia S	Data processamento 02/04/2021	Nosso número 109/00452943-8
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.482/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - SP					Cód. Boleto

Sacador/Avalista

Autenticação recíproca - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514046268501
05/04/2021 14:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
0067100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO INSS	957,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	203,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.160,65

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.761.780.F3E.B53.A2F

CONTABILIZADO

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.34
0067100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO INSS	957,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	203,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.160,65

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.761.780.F3E.B53.A2F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/03/2021 HORA: 14:05:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPÓLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 957,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 203,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.160,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/03/2021 HORA: 14:05:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 957,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 203,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.160,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350514046268501
05/04/2021 14:09:47

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:09:44
006700067 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710016960350011985860000003696

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
LAR DA CRIANCA SANTA MARIA
CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	40.503
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	36,96
VALOR COBRADO	36,96

NR. AUTENTICACAO 0.590.348.0CF.801.9E9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

de impressão

Use em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Rasque, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 16960.350011 9 85860000003696
 Valor R\$: 36,96

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 16960.350011 9 85860000003696	
Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87
Data do documento	Nr. do documento
30/03/2021	287341
Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021	
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor do documento 36,96	
(-) Valor cobrado	
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANCA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41	
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis	
GARANHUNS PE - CEP: 55299437	
Administrativo	Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 16960.350011 9 85860000003696	
Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87
Data do documento	Nr. do documento
30/03/2021	287341
Espécie DOC	Aceite
DM	NAO
Data processam.	Nosso número
30/03/2021	0169603-5
Use do banco	Carteira
	1
Espécie Moeda	Qtde. moeda
R\$	
Valor	(-) Valor do documento 36,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:	
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT	
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021)	
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANCA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41	
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis	
GARANHUNS PE - CEP: 55299437	
Sacador/Avalista:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370514367546251
05/04/2021 14:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 11350179210-2
40765105081-5 14784920001-9
Data do pagamento 05/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 211,35
Valor Total 211,35

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: C.2ED.149.3CE.B38.76D

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2021 - 14:05:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.641,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 211,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000022 113501792102 407651050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2021 - 14:05:46

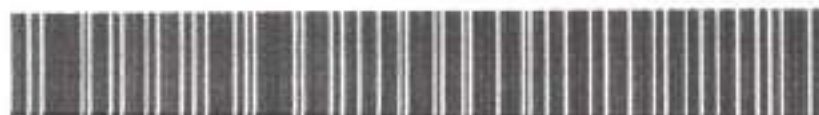
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.641,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 211,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 211,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000022 113501792102 407651050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380313143349301
03/05/2021 13:21:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0067 - GARANTIAS PE
CODIGO DE BARRAS 85630000000 35050064111
31114784920 00183011090
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
PERIODO DE AFORACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 35,05

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3C.B74.B19.397.408

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,05
DARF PIS DARF válido para pagamento até 23/04/2021 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> GARANHUNS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.67.71.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35,05

85630000000-2 35050064111-2 31114784920-3 00183011090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,05
DARF PIS DARF válido para pagamento até 23/04/2021 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> JARANHUNS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.67.71.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35,05

85630000000-2 35050064111-2 31114784920-3 00183011090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341214439172791
12/04/2021 14:46:21

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
006700067 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 4.DA9.E2A.A3C.B29.59F

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
01/04/2021 a 30/04/2021		11478492000141			
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12% em mês	Base Calc. IRPF	Outros DEDT
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
12/04/2021		Maria Aparecida da Conceição			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341214439172791
12/04/2021 14:46:13

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
006700067 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR.AUTENTICACAO 0.953.0EA.5FE.744.A5c

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80					
01/04/2021 a 30/04/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	P.O.T. 25% INSS	Sal. Contrib. IRPF	Faixa INR
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
12/04/2021		João Antonio Victor Belem			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614225962601
26/04/2021 14:27:19

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:20
006700067 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO D.967.D16.C11.67F.702

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/04/2021 a 30/04/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		11478492000141			
		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
26/04/2021		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614225962801
26/04/2021 14:27:35

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:20
006700067 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 781,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 5.69A.00F.A28.08F.287

Transação efetuada com sucesso por: JD514804 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80					
01/04/2021 a 30/04/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	180:00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO					
26/04/2021		João Antonio Victor			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39
006700067 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICEIRA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO D.89A.78C.A72.6AA.5CD

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

MUNICÍPIO DE GARANHUNS
CARTEIRA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 022.429

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO

1.a

Tomador do Serviço

avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ABRIL/2021

2 - DATA DE EMISSÃO

04 DE MAIO DE 2021

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29

CNPJ/CNPJ:

145.007.898-20

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

INSCRIÇÃO:

013.650-6

ENDEREÇO:

RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES

CNPJ/CNPJ:

11.478.492/0001-41

HELIOPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PI	330,00	330,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

QCER86481

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			015.477-S	30/04/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370411298603621
04/05/2021 11:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0067100067 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAB PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO INSS	638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	777,93

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.7D6.5D3.78A.46D.284

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0067100067 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAB PROJ COMDCA F COSTA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO INSS	638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	777,93

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.7D6.5D3.78A.46D.284

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 13:29:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 13:29:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.44
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 92000179210-7
50765205081-5 14784920001-9
Data do pagamento 04/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 192,00
Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 7.114.986.A09.856.6E9

CONTABILIZADO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2021 - 13:29:19

01-RAZÃO SOCIAL/WOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000015 920001792107 507652050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2021 - 13:29:19

01-RAZÃO SOCIAL/WOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000015 920001792107 507652050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:44
006700067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

CONTABILIZADO

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710018137050011186160000001846

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	50.403
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18,48
VALOR COBRADO	18,48

NR.AUTENTICACAO 2.C48.C08.01F.177.45A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Condições de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 18137.050011 1 86160000001848

Valor R\$: 18,48

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18137.050011 1 86160000001848	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento
29/04/2021		299108	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
			18,48
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41			
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis			
MARANHUNS PE - CEP: 55299437			

... nonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18137.050011 1 86160000001848	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2021
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	29/04/2021
29/04/2021		299108	0181370-5
Espécie DOC		Acelte	Data processam.
DM		NAO	29/04/2021
Espécie Moeda		Qtde. moeda	Valor
R\$		1	18,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:			(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.			(+) Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2021)			(=) Valor Cobrado
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41			
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis			
GARANHUNS PE - CEP: 55299437			
Secador/Avalista:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331013204023481
10/05/2021 13:26:29

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.27
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAB PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0067 - GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS 85680000000 24000064114
51114784920 00183011120
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 24,00

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 5.C00.F17.EA3.356.E80

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DARF PIS DARF válido para pagamento até 25/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GARANHUNS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.06.71.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,00

85680000000-7 24000064114-4 51114784920-8 00183011120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cofre Receitas Federais

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DARF PIS DARF válido para pagamento até 25/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GARANHUNS NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.06.71.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,00

85680000000-7 24000064114-4 51114784920-8 00183011120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cofre Receitas Federais

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
006700067 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA COBRETE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 5.9C8.049.387.157.533

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/05/2021 a 31/05/2021 Admissão: 01/06/1997			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
405	Adiantamento Salarial		360,00		
			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
900,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/05/2021 DATA		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412460951701
24/05/2021 12:54:51

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
004700367 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDOCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2021
NR. DOCUMENTO 350.067.000.284.055
VALOR TOTAL 781,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 350.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 0.784.890.250.801.A2B

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/05/2021 a 31/05/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	1.500,00	
606	Adiantamento			600,00
903	INSS Folha			111,50
			1.500,00	711,50
			Valor Líquido	781,50
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			1.381,50	
24/05/2021		João Antonio S. Victor Belem		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412460951701
24/05/2021 12:54:41

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:57
006700067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDOM F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.946-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.029.555
VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.569-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO A.998.92A.F26.DED.925

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80
01/05/2021 a 31/05/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			6,75	
			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Salário INSS	Base Calc FGTS	FGTS de mês	Base Calc IRPF	Imposto de Renda
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 24/05/21 DATA *Maria Aparecida da Conceição* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
 006700067 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 NR. AUTENTICACAO 0.098.DCB.FDA.78F.335

CONTABILIZADO

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/05/2021 a 31/05/2021 Admissão: 03/08/2020			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.500,00	0,00 0,0000	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>10/05/2021</u> DATA		<u>João Antonio Victor Belem</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311014035887871
10/05/2021 14:08:15

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:10
006700067 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084572677662369001010003386160000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
VALOR COBRADO	29,20

NR.AUTENTICACAO 1.387.DC2.EZF.B1C.930

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não recorte, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 34191.09008 45726.776623 69001.010003 3 86160000002920
 Número: 004572677
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



Win
 ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Banco Itaú 341-7

34191.09008 45726.776623 69001.010003 3 86160000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00457267-7
Número do Documento 0000457267		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/05/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado,
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 05/2021
 Nota fiscal numero: 253111

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú 341-7

34191.09008 45726.776623 69001.010003 3 86160000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/05/2021	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1	
Data do documento 10/05/2021	Número do documento 0000457267	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 10/05/2021	Nosso número 109/00457267-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)	
					(-) Outras deduções	
					/ Juros	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE						

Secador/Analista

Cód. Boleto

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342412460951701
24/05/2021 12:54:33

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
006700067 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAM PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0967-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.245.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CICEPA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 245.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

IR.AUTENTICACAO D.164.BCS.388.728.244

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J0514804 RUTH AMELIA V C LIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 022.620

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

MAIO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO

24 DE MAIO DE 2021

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CNPJ/CNPIS:

145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

ENDEREÇO:

RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

013.650-6

CNPJ/CNPIS:

11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - EI	330,00	330,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> VFCF31221			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	TAXA(%)	VALOR DO ICS (R\$)
0,00	330,00	5,004	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	INSCRIÇÃO	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			015.739-S	24/05/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
 006700067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021

NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055

VALOR TOTAL 781,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 0.0F3.356.A74.B7C.4E9

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
01/06/2021 a 30/06/2021 Admissão: 03/08/2020		11478492000141			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00 7,9000	1.500,00	120,00	1.381,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>21/06/21</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
 006700067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
 VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO 1.646.A1D.686.515.D07

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		
01/06/2021 a 30/06/2021		Admissão: 01/06/1997		11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	180,00	900,00	
599	Salário Família	001,00	51,27	
606	Adiantamento			360,00
903	INSS Folha			67,50
Férias Vencidas			951,27	427,50
			Valor Líquido	523,77
Saldo Base	Sal. Corré. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF
900,00	900,00 7,5000	900,00	72,00	263,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/21
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:14:56
 00470007 SECONDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMODA F COSTA
 AGENCIA: 0047-1 CONTA: 45.246-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.399
 VALOR TOTAL 360,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0047-1 CONTA: 28.555-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

 MR.AUTENTICACAO C.968.D08.246.397.403

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LEM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/06/2021 a 30/06/2021		000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
		Recreadora			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Fóneas Vencidas			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRRF	Fónea IRRF
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO					
07/06/2021		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:56
 006700047 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROF COMICA E COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.246-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.056
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V M S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 266.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 SR. ATENDIMENTO 1.199.600.441.999.080

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/06/2021 a 30/06/2021		Assistente administrativo			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/06/21		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360712263237621
07/06/2021 12:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.44
0047100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEDENTE: LAR PROJ COMNCA F COSTA
AGENCIA: 0047-1 CONTA: 45.846-5

Convênio FGIS APLICACAO GRP
Codigo de Barra 55840000001-9 92000179210-7
60765305081-5 14784920001-9
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 192,00
Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: D.2E2.E92.092.1A4.A5F

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

TENÓRIO
Soluções Contábeis

DATA VENCIMENTO
07/06/2021

DO FGTS
10:15:49

1-RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

11-CPF

515

12-EMPRESA

1

13-ADMINISTRAÇÃO

2.400,00

14-OUTRO TRANSMISSOR

2

15-ESTADO

115

16-ESTABELECI

017980-9

17-IDENTIFICAD

11.478.492/0001-41

18-DESCRIÇÃO

05/2021

19-DEBITO - CONTRIB SOCIAL

192,00

24-ENCARGOS

0,00

25-VALOR A PAGAR

192,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

55840000019 920001792107 607653050915 147849200019

AUTENTICAÇÃO NÚMERO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2021 - 17:15:00

1-RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

11-CPF

515

12-EMPRESA

1

13-ADMINISTRAÇÃO

2.400,00

14-OUTRO TRANSMISSOR

2

15-ESTADO

115

16-ESTABELECI

017980-9

17-IDENTIFICAD

11.478.492/0001-41

18-DESCRIÇÃO

05/2021

19-DEBITO - CONTRIB SOCIAL

192,00

24-ENCARGOS

0,00

25-VALOR A PAGAR

192,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

55840000019 920001792107 607653050915 147849200019

AUTENTICAÇÃO NÚMERO



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:44
006700067 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMODA F COSTA
AGENCIA: 0049-1 CONTA: 45.846-5
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109004461064266736902113003286470000002920

BENEFICIARIO:

MIN ADM BENEFICIOS LTDA

NOME FANTASIA:

MIN ADM BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

MIN ADM BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-69

PAGADOR:

LAR DA CRUZINA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 29,20
VALOR CORRADO 29,20

NR. AUTENTICACAO 5.173.87A.388.969.260

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouviria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0028
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 378 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não recorte, rasgue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie e envie para o e-mail suporte@brb.com.br ou pague no caixa eletrônico ou no Internet Banking.

Linha Digitável: 34191.09008 46106.426623 69001.010003 2 86470000002920
 Número: 004610642
 Valor: R\$ 29,20

Recebo do Pagador



Win

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.858/0001-68
 MINISTRO GREGÓRIO HONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-003 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 46106.426623 69001.010003 2 86470000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00461064-2
Número do Documento 0000461064		CPF/CNPJ 19.112.858/0001-68	Vencimento 10/06/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Massas Multas	(*) Acréscimos	(P) Valor Cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 06/2021
 Nota fiscal numero: 256864

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 46106.426623 69001.010003 2 86470000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.858/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do pagamento 02/06/2021	Número do documento 0000461064	Espécie Doc. DM	Acerto S	Data processamento 02/06/2021	Nosso número 109/00461064-2
Use do Boleto 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(*) Outras acrescentos
					(=) Valor cobrado
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 80. - HELIOPOLIS 55298-435 - GARANHUNS - PE					Cód. Boleto

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:44
054700047 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR 9905 JORDICA F COSTA
AGENCIA: 0047-1 CONTA: 45.846-5
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA SA

756914010901066438710019353793016286470000001848

BENEFICIARIO:
PROGRII CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROGRII CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 14.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROGRII CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 14.002.229/0001-87

EMISSOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.442/0001-41

NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 18,48
VALOR PAGADO 18,48

NR. AUTENTICACAO D.84B.C01.L047.899.760

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitalis e regioes metropolitanas
0800 709 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 709 0702
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ovidual
0800 709 5478
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais opacois, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 709 0009
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ovidoria.

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitalável abaixo e vá ao caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitalável: 75691.40309 01064.397100 19339.790016 2 86470000001848

Valor R\$: 18,48

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 19339.790016 2 86470000001848	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nesse número	
31/05/2021		0193397-9	
Nº. do documento		Vencimento	
311135		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021	
(-) Descontos		(-) Valor do documento	
		18,48	
(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41			
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis			
GARANHUNS PE - CEP: 55299437			
monstrativo		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 19339.790016 2 86470000001848	
Local do pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
31/05/2021		4030 / 0643971	
Nº. do documento		Nesse número	
311135		0193397-9	
Espécie DOC		Data processam.	
DM		31/05/2021	
Aceite		Valor	
NAO		18,48	
Use do banco		(-) Valor do documento	
Carteira			
1			
Espécie Moeda		(-) Descontos	
R\$			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: (Taxa da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLLT Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2021)			
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41			
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COHAB I - Bairro: Heliópolis			
GARANHUNS PE - CEP: 55299437			
Secador/Avalista:			
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOMENDIMENTO - 12.30.44
0687100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMERC F COSTA
AGENCIA: 0087-1 CONTA: 45.846-5

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2021
IDENTIFICADOR 11478492000141
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO INSS 638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 777,93

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBR: 3.180.701.903.756.89A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOMENDIMENTO - 12.30.44
0687100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMERC F COSTA

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2021
IDENTIFICADOR 11478492000141
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO INSS 638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 777,93

DOCUMENTO: 060704
AUTENTICACAO SISBR: 3.180.701.903.756.89A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

TENÓRIO
Soluções Contábeis
DATA VENCIMENTO
18/06/2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP9.40 TAB.42.0 DATA: 24/05/2021

CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 60
NELIOPOLIS
GARANHUNS PE
(0667) 37617937

55293-310
PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERGADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE DOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - COMPETÊNCIA

4 - IDENTIFICADOR

5 - VALOR DO INSS(=)

6 -

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES

8 - ATUAL MONETÁRIA/

JUROSO MULTA(=)

9 - VALOR APROVALAÇÃO

10 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NORMAL

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP9.40 TAB.42.0 DATA: 24/05/2021 HORA: 10:15:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 60
NELIOPOLIS
GARANHUNS PE
(0667) 37617937

55293-310
PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERGADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE DOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - COMPETÊNCIA

4 - IDENTIFICADOR

5 - VALOR DO INSS(=)

6 -

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL MONETÁRIA/

JUROSO MULTA(=)

11 - VALOR APROVALAÇÃO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NORMAL



Consultas - Emissão de comprovantes

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
006700067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.265.627
VALOR TOTAL	330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO 8.596.FAE.D64.BCA.BBB

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.506/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Nº 024.800
AVULSA
SÉRIE ÚNICA
 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 2.a
 Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 JUNHO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO
 21 DE DEZEMBRO DE 2021

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
 nome/razão social: MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA
 inscrição: *****
 endereço: RUA RENATO PANTALEÃO, 29
 cep/cmu: 145.007.898-20
 HELIÓPOLIS
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
 nome/razão social: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
 inscrição: 013.650-6
 endereço: RUA D - CUNAS I, 80 CJ TANCREDO NEVES
 cep/cmu: 11.478.492/0001-41
 HELIÓPOLIS
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	330,00	330,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **OJZJ07960**
TOTAL DA NOTA(R\$) 330,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISRG(%)	VALOR DO ISE (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	SERIALIZAÇÃO	Nº DO PROCESSO	CÓD. EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO
OMERAS FLORENTINO DE LINA FILHO	010912		018.218-S	21/12/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
006700067 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO B.D22.B62.EA4.F47.BE7

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2021 a 31/07/2021					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Férias Vencidas			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Bônus Sem	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. em mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/07/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO E.AD9.0FD.18D.521.C1C

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2021 a 31/07/2021					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
Felicidades no seu Aniversário.			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
02/07/21		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.58
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000001-2 92000179210-7
70765405081-5 14784920001-9
Data do pagamento 05/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 192,00
Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DCF.831.4AA.40F.C36

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF -
GERA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858600000012 920001792107 707654050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2021 - 11:04:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858600000012 920001792107 707654050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
006700067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710019890260011186770000001848

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	70.502
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18,48
VALOR COBRADO	18,48

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A70.CF1.9A9.063.FF8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de impressão

- Imprima em impressora a jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 19890.260011 1 86770000001848

Valor R\$: 18,48

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 19890.260011 1 86770000001848	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento 30/06/2021		Nr. do documento 316640	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2021
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outras Acréscimos
			(-) Valor cobrado
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COMAB I - Bairro: Heliópolis GARANHUNS PE - CEP: 55298437			
Emissor/ativo		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 19890.260011 1 86770000001848	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2021
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento 30/06/2021	Nr. do documento 316640	Espécie DOC DM	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Moeda número 0198902-6
Instruções (fretos de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Cláusula do CCT ao Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2021)			(-) Descontos
			(-) Outras Deduções/Abatimentos
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outras Acréscimos
			(-) Valor Cobrado
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, 80COMAB I - Bairro: Heliópolis GARANHUNS PE - CEP: 55298437			
Secador/Avalista:		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
0067100067 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2021
IDENTIFICADOR 11478492000141
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO INSS 638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 777,93
=====

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 3.4BF.7C2.77C.F0F.106

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.59
0067100067 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 06/2021
IDENTIFICADOR 11478492000141
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO INSS 638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 777,93
=====

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 3.4BF.7C2.77C.F0F.106



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



DATA VENCIMENTO

20/07/2021

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA:

PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS
GARANHUNS
(0087) 37617837

55293-310
PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 638,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 777,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 21/06/2021 HORA: 11:04:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS
GARANHUNS
(0087) 37617837

55293-310
PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 638,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 777,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:35:59
006700067 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084648923662369001010003786770000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO 70.504

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 29,20

VALOR COBRADO 29,20

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8A9.319.670.034.F6F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora (jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie e envie por e-mail para suporte@brb.com.br ou vá ao site www.br.com.br.

Linha Digitável: 34191.09008 46489.236623 69001.010003 7 86770000002920
 Número: 004648923
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



Win

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0901-88
 MINISTRO OREGEMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34008-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 46489.236623 69001.010003 7 86770000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00464892-3
Número do Documento 0000464892		CPF/CNPJ 19.112.659/0901-88	Vencimento 10/07/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mossa Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,333% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 07/2021
 Nota fiscal numero: 269577

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 46489.236623 69001.010003 7 86770000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0901-88					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 02/07/2021	Número do documento 0000464892	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 02/07/2021	Nosso número 109/00464892-3
Usos do Boleto	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Quissar dívida sobre este boleto, cortará o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros
					(+) Outras incidências
					(=) Valor cobrado
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R O, 88, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE					Cód. Boleto

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signature)



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.56
0067100067 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0067 - GARANHUNS	PE
CODIGO DE BARRAS	85680000000 24000064120
	41114784920 00183011181
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2021
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	24,00

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: C.F48.05A.90F.9C6.971

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

DARF PIS

DARF válido para pagamento até 23/07/2021

Comissão tributária do contribuinte:
GARANHUNS**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	24,00

1ª via

85680000000-7 24000064120-1 41114784920-1 00183011181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cofre para tinta



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

DARF PIS

DARF válido para pagamento até 23/07/2021

Comissão tributária do contribuinte:
GARANHUNS**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.2419 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	24,00

2ª via

85680000000-7 24000064120-1 41114784920-1 00183011181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Cofre para tinta

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Consultas - Emissão de comprovantes

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:15
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 781,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.402.FCD.DA2.2F6.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/07/2021 a 31/07/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		Demonstrativo de Pagamento de Salário 11478492000141			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
Felicidades no seu Aniversário.			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00 7,90	1.500,00	120,00	1.381,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
15/07/21 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:15
 006700067 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
 VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO A.180.829.507.328.480

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2021 a 31/07/2021					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cal. FGTS	F.D.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha INSS
900,00	900,00 7,50	900,00	72,00	263,73	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
35107123					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Consultas - Emissão de comprovantes

23/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:05:03
006700067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.264.055
VALOR TOTAL	895,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	0.308.468.81C.EE9.BE9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

FÉRIAS

Empresa: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		(23572)
CNPJ.: 11478492000141		
Funcionário: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		(00011) / Depto.: 0001
CTPS: 00070302 / 00087	Admissão: 03/08/2020	Função: Assistente administrativo

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
15 Dias	00 Dias	03/08/2020 a 02/08/2021	03/08/2021 a 17/08/2021
Data 02/07/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 02/07/2021	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto															
009 Férias	725,81																
597 1/3 Férias	241,94																
902 INSS Férias		72,58															
<small>Detalhamento do Cálculo do INSS</small> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><small>Rol.</small></td> <td style="width: 10%;"><small>Base</small></td> <td style="width: 10%;"><small>Aliq.</small></td> <td style="width: 10%;"><small>Valor</small></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>08/2021</td> <td>967,75</td> <td>7,5000%</td> <td>72,58</td> <td style="text-align: right;">*****967,75 *****72,58</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Líquido: *****895,17</td> </tr> </table>			<small>Rol.</small>	<small>Base</small>	<small>Aliq.</small>	<small>Valor</small>		08/2021	967,75	7,5000%	72,58	*****967,75 *****72,58					Líquido: *****895,17
<small>Rol.</small>	<small>Base</small>	<small>Aliq.</small>	<small>Valor</small>														
08/2021	967,75	7,5000%	72,58	*****967,75 *****72,58													
				Líquido: *****895,17													

Recebi a importância de Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavos

Data de Pagamento	Assinatura do Funcionário
23/07/21	João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 781,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.341.38C.ABA.8FB.68D

W. V. Pacheco
em 30/12/2021
R\$ 75,00

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/08/2021 a 31/08/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	096:00	774,19	67,69	
903	INSS Folha				
Fórmula de 03/08/2021 até 17/08/2021 Dia(s) 15 (090:00)			774,19	67,69	
			Valor Líquido	706,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 3 de mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.500,00	774,19	8,05	774,19	61,93	706,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO					
02/08/21 DATA		<i>João Antonio Victor Belem</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

P



Consultas - Emissão de comprovantes

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.265.627
VALOR TOTAL	330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	2.589.6A0.903.C04.B6F
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 125 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.506/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 024.899

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.ª
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

AGOSTO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO

28 DE DEZEMBRO DE 2021

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CNPJ/CPF:

145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

ENDEREÇO:

RUA D - COHAB I, 80 C/J TANCREDO NEVES

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

013.650-6

CNPJ/CPF:

11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	330,00	330,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO => JHCB46319			TOTAL DA NOTA (R\$):	330,00

6 - VALORES DA NOTA

ADICIONAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CNO. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
MARISA MIGUEL DOS SANTOS	016286		018.316-S	27/12/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 92000179210-7
80765505081-5 14784920001-9
Data do pagamento 06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 192,00
Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 0.A55.FD7.F1E.DEF.0F6

Agosto

GTSFUNÇÃO DE CARGA EM TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SGFIP 6.40GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/07/2021 - 07:15:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PRAZ 515	04-SIMPLES 1	05-REMESSA 2.400,00	06-CODE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-DE RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 11.478.492/0001-41	11-COMETÊNCIA 07/2021	12-DETA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000016 920001792107 807655050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNÇÃO DE CARGA EM TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SGFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/07/2021 - 07:15:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PRAZ 515	04-SIMPLES 1	05-REMESSA 2.400,00	06-CODE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-DE RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 11.478.492/0001-41	11-COMETÊNCIA 07/2021	12-DETA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000016 920001792107 807655050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARAMHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 24,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 24,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.DC1.A49.980.7FE.30F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080901



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
Data limite para recolhimento: 25/08/2021 Observações:	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,00
SEINDA (Versão 5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,25% AN →	0,00
04/08/2021 10:47:30	10 VALOR TOTAL →	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1a. e 2a. vias)	

*Agosto
CPM*



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
Data limite para recolhimento: 25/08/2021 Observações:	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,00
SEINDA (Versão 5.0.0)	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,25% AN →	0,00
04/08/2021 10:47:35	10 VALOR TOTAL →	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1a. e 2a. vias)	

CPM

~~17/09~~/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:36
006700067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710021803650015887000000001848

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO 81.001
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 18,48
VALOR COBRADO 18,48
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5B7.EB8.F12.7FE.4F4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Agosto

Impressão

Impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Não dobre, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 Em caso de problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 21803.650015 8 87080000001848
 R\$: 18,48

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 21803.650015 8 87080000001848		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0218036-5
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(-) Valor do documento	
29/07/2021	335774	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021	18,48	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, BOCO HAB I - Bairro: Helópolis GARANHUNS PE - CEP: 55299437				
monstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 21803.650015 8 87080000001848		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
29/07/2021	335774	DM	NAO	29/07/2021
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Clausula da CCT ou Aconto Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021)				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 2982 - LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA CNPJ: 11.478.492/0001-41 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, BOCO HAB I - Bairro: Helópolis GARANHUNS PE - CEP: 55299437				
Sacador/Assinista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



OK

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:36
006700067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084685602662369001010003487080000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
VALOR COBRADO	29,20

NR.AUTENTICACAO D.2B8.20C.57E.7A5.3FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasque, dobre, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, consulte a assistência técnica e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 34191.09008 46856.026623 69001.010003 4 87080000002920
 Número: 004685602
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 51026-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 46856.026623 69001.010003 4 87080000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 0626 / 900101-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00468560-2
Número do Documento 0000468560		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68		Vencimento 10/08/2021		Valor do Documento R\$ 29,20
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Mais/Menos		(*) Valor Cobrado
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41						

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 08/2021
 Nota fiscal numero: 263983

*Agosto
CPM*

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 46856.026623 69001.010003 4 87080000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						Vencimento 10/08/2021
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68						Agência/Código beneficiário 0626 / 900101-1
Data do documento 06/08/2021	Número do documento 0000468560	Espécie Doc. DM	Assete S	Data processamento 06/08/2021	Nosso número 109/00468560-2	
Uso de Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Juros
						(+) Outras adicionais
						(*) Valor cobrado
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE						Cód. Banco

Beneficiário/Assinatura

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signature)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO INSS	638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	777,93

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 1.139.75E.3F0.41B.E73

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO INSS	638,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	139,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	777,93

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 1.139.75E.3F0.41B.E73

Agosto

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 12/07/2021 HORA: 07:19:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(087) 37617837

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 12/07/2021 HORA: 07:19:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLIS 55293-310
GARANHUNS PE
(087) 37617837

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL.MONETARIA/
JURÓS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR APRECIADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL.MONETARIA/
JURÓS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR APRECIADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
006700067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	883,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	A.968.604.97F.DC6.924
------------------	-----------------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Férias Vencidas			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2021		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/08/2021 a 31/08/2021

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/09/2021		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO E.885.C20.65D.92C.2DE

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/09/2021 a 30/09/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRPF	Reten. IRPF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2021		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
005700057 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.265.627
VALOR TOTAL	330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E86.5CF.6C3.114.7D8
------------------	-----------------------

Q

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.308/0001-90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	Nº 025.183
	AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2021	2 - DATA DE EMISSÃO 31 DE JANEIRO DE 2022
---	---

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA RENATO PANTALEÃO, 29 HELIÓPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	CNPJ/CNPJ: 145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	INSCRIÇÃO: 013.650-6
ENDEREÇO: RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES HELIÓPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	CNPJ/CNPJ: 11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICOS DE ASISTENCIA SOCIAL	330,00	330,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 330,00	DÍGITO (1) 5.004	VALOR DO ICS (R\$) 16,50

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO ADRIANA PESSOA	MATRÍCULA 009589	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 018.574-S	DATA DE ELABORAÇÃO 20/01/2022

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:21
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 781,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO C.E5C.D1A.ED5.BC5.A2F

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/09/2021 a 30/09/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S do INSS	Base Calc. IRPF	Folha INSS
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
08/09/21		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32
0067100067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
=====

FZINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2206-3 - SICREDI CENTRO PERMANBUICANA
CONTA: 1.383-8

FAVORECIDO: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA
CPF/CNPJ: 11.478.402/0001-41
VALOR: R\$ 706,50
DEBITO EM: 13/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: 5.088.7AD.A07.3AD.DF2

Transação efetuada com sucesso por: JO514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/03/2021 a 31/03/2021		Assistente administrativo			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	096:00	774,19		
903	INSS Folha			67,69	
Férias de 15/03/2021 até 29/03/2021 Dia(s) 15 (090:00)			774,19	67,69	
			Valor Líquido	706,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.500,00	774,19	8,05	774,19	61,93	706,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
29/03/2021 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331113461917551
11/04/2023 13:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTODATENDIMENTO - 13.55.43
0067100067 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ CONDCA F COSTA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3206-3 - SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA
CONTA: 1.383-8

FAVORECIDO: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA
CPF/CNPJ: 11.478.492/0001-41
VALOR: R\$ 895,17
DEBITO EM: 13/09/2021

=====

DOCUMENTO: 001302
AUTENTICACAO SISBB: 5.D79.168.EB7.624.819

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

FÉRIAS

Empresa: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		(23572)
CNPJ.: 11478492000141		
Funcionário: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		(000011) / Depto.: 0001
CTPS: 00070302 / 00087	Admissão: 03/08/2020	Função: Assistente administrativo

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 19/07/2021	Assinatura do Funcionário
Data: 19/07/2021	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

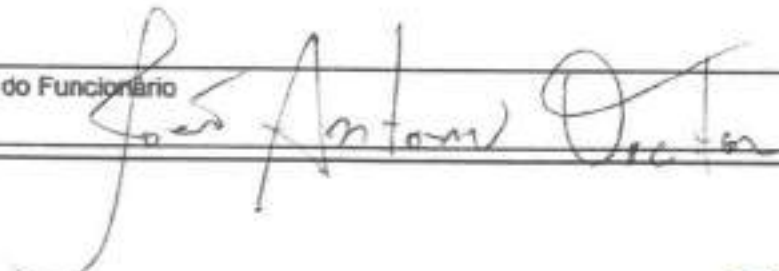
Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 15 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 03/08/2020 a 02/08/2021	Período a ser gozado 15/03/2021 a 29/03/2021
Data: 13/02/2021	Assinatura do Funcionário		
Data: 13/02/2021	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto												
009 Férias	725,81													
597 1/3 Férias	241,94													
902 INSS Férias		72,58												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Detalhamento do Cálculo do INSS</th> </tr> <tr> <th>Ref.</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/2021</td> <td>967,75</td> <td>7,5000%</td> <td>72,58</td> </tr> </tbody> </table>			Detalhamento do Cálculo do INSS				Ref.	Base	Aliq.	Valor	03/2021	967,75	7,5000%	72,58
Detalhamento do Cálculo do INSS														
Ref.	Base	Aliq.	Valor											
03/2021	967,75	7,5000%	72,58											
	*****967,75	*****72,58												
	Líquido:	*****895,17												

Recebi a importância de Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Dezessete Centavos *

Data de Pagamento 12/03/21	Assinatura do Funcionário 
-------------------------------	---





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.42
0067100057 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 0067 - AGENCIA	GARANHUNS	PE
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	11.478.492/0001-41
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	26,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	26,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.258.63F.147.9A3.3CE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 091701

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

S6 Setembro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF (OU CNPJ) →	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26,42
Data limite para recolhimento: 24/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,00598 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	10 VALOR TOTAL →	26,42
SENDA (Versão 5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Bancante nas 1a. e 2a. vias)	

05/09/2021 18:01:23

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF (OU CNPJ) →	11.478.492/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26,42
Data limite para recolhimento: 24/09/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,00598 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	10 VALOR TOTAL →	26,42
SENDA (Versão 5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Bancante nas 1a. e 2a. vias)	

05/09/2021 18:01:23





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0067100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO INSS	711,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	153,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,52

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 2.315.F5C.984.A48.C7B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
0067100067 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	11478492000141
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO INSS	711,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	153,23
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	864,52

=====

Setembro

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP:8.40 TAB:42.0 DATA: 10/08/2021 HORA: 07:38:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLES
GARANHUNS
(0087) 37617837

55293-310

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 711,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 153,23

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JURAS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 864,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP:8.40 TAB:42.0 DATA: 10/08/2021 HORA: 07:38:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLES
GARANHUNS
(0087) 37617837

55293-310

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 711,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 153,23

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JURAS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 864,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.45
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000002-6	22970179210-9
	91765605481-8	14784920001-9
Data do pagamento		17/09/2021
CNPJ/CEI/CPF		11478492/0001-41
COMPETENCIA		08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		17/09/2021
VALOR DEPOSITO		222,97
Valor Total		222,97

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: C.DE2.027.7ED.F55.E6D

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

Setembro

P

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 17:41:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IAM DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617937
03-FUNO 515	04-SIMPLOS 1	05-REMOÇÃO 2.641,94	06-GRUPO TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-CD RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/C001-41	11-CONFERÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2021

13-DEBITO + CONTRIB. SOCIAL 211,35	14-ENCARGOS 11,62	15-TOTAL A RECOLHER 222,97
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2021

858900000076 229701792109 917856054818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 17:41:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IAM DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617937
03-FUNO 515	04-SIMPLOS 1	05-REMOÇÃO 2.641,94	06-GRUPO TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-CD RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/C001-41	11-CONFERÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2021

13-DEBITO + CONTRIB. SOCIAL 211,35	14-ENCARGOS 11,62	15-TOTAL A RECOLHER 222,97
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2021

858900000076 229701792109 917856054818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27
 006700007 SEQUIDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COPCA F COSTA
 AGENCIA: 0007-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
 VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0007-1 CONTA: 28.555-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 NR. AUTENTICACAO C.809.188.E88.637.391

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80
 01/09/2021 a 30/09/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO Recreadora

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
406	Adiantamento Salarial		360,00	

Férias Vencidas			360,00	0,00
Valor Líquido			360,00	

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / / DATA *Maria Aparecida da Conceição* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360210286262931
03/05/2022 10:31:42

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:27
004700007 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDOA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DE TRANSFERENCIA 27/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 0.349.FBF.71E.572.507

Transação efetuada com sucesso por: JD514804 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/09/2021 a 30/09/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Rece. Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:28
006700067 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO F.002.C0C.797.A68.582

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 120 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55283-904 CNPJ: 11.203.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SÉRIE ÚNICA
Nº 025.184
 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 2.ª
 Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 SETEMBRO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO
 31 DE JANEIRO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
 nome/razão social: MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA
 inscrição: *****
 endereço: RUA MEMATO PANTALEÃO, 29
 HELIÓPOLIS
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 cnpj/cnae: 145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
 nome/razão social: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
 inscrição: 013.650-6
 endereço: RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES
 HELIOPOLIS
 GARANHUNS
 PERNAMBUCO
 cnpj/cnae: 11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICIOS DE ADELTRINIE SOCIAL	330,00	330,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **JNCP61431** TOTAL DA NOTA (R\$) 330,00

6 - VALORES DA NOTA

ALÍQUOTA DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	INSCRIÇÃO (1)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5.004	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
ADRIANA PESSOA	009589		018.575-S	20/01/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:02:35
00670007 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO B.055.8A3.45C.186.8AB

Transação efetuada com sucesso por: JD514804 RUTH AMELIA V G LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		11478492000141			
01/10/2021 a 31/10/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
408	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Salário Base	Ret. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/10/22 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 07.03.11
0067100067 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPONANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000001-1 92000179220-4

10766005001-5 14784920001-9

Data do pagamento 06/01/2022

CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 192,00

Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: A.833.91A.7AA.566.389

CONTABILIZADO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/12/2021 - 15:20:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-ETAB 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858000000011 920001792204 107660050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/12/2021 - 15:20:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087) 37617837
03-ETAB 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858000000011 920001792204 107660050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090004886283462369001010003688610000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	25,20
JUROS/MULTA	0,66
VALOR COBRADO	29,86

NR.AUTENTICACAO 0.28F.768.F85.1FC.5CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não recorte, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: 34191.09008 48862.836623 69001.010003 6 88610000002920
 Número: 004886283
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO GORGINHO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SEIRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48862.836623 69001.010003 6 88610000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Especie RS	Quantidade	Nosso Número 109/00488628-3
Número do Documento 0000488628		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/01/2022	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.452/0001-41					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Bolero Plano odontológico referente a vigência: 01/2022

Nota fiscal numero: 288177

CONTABILIZADA

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48862.836623 69001.010003 6 88610000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1	
Data do documento 11/01/2022	Número do documento 0000488628	Especie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 11/01/2022	Nosso número 109/00488628-3	
Uso do Banco Carteira 109		Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida entre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					/ Juros	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.452/0001-41 R D, 86, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE					Cod. Boleto	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten signature)

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.11
006710067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8500000007-8 77930385120-7
20071621351-9 14862591599-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/01/2022
Numero do Documento 07.16.21351.1486259-1
Valor Total 777,93

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISRR: 9.FSF.AES.SCE.310.810

UTILIZADO





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.16.21351.1486259-1

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000021153591

Ver Total do Documento

777,93

Complemento do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	134,73			134,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	488,00			488,00
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	60,00			60,00
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	4,00			4,00
1101	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	24,00			24,00
1195	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	36,00			36,00
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	14,40			14,40
1640	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	24,00			24,00
Totais		777,93			777,93

SEFNA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

17/12/2021 15:58:52

85800000007 0 77930385220 7 20071621351 9 14862591599 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 77930385220 7 20071621351 9 14862591599 3



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.21351.1486259-1
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 777,93

Pague com o PIX



SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 07.03.11
0067100067 SEGUIDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARAMURIS PE
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 24,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 24,00

AUTENTICACAO SIS88: 1.427.058.6CB.0F2.C7A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 011982

ARRECADADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para acolhimento: 25/01/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão:5.0.5)

30/12/2021 14:35:19

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	24,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para acolhimento: 25/01/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão:5.0.5)

30/12/2021 14:35:19

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,00
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	24,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

(Assinatura manuscrita)

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:11
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022
NR. DOCUMENTO 6.700.000.264.055
VALOR TOTAL 783,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.855-4
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 2.F2D.E37.41D.C68.F7F

CONTABILIZADO

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/01/2022 a 31/01/2022		Assistente administrativo			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			116,82	
			1.500,00	716,82	
			Valor Líquido	783,18	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00	7,79	1.500,00	120,00	1.383,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/01/22		João Antonio Victor			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CONTABILIZADO



29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:02
006700067 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2022
NR. DOCUMENTO 6.700.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.546
NR. AUTENTICACAO A.F9E.BC8.884.150.CC3

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

CONTABILIZADO

CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS SECRETARIA DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 027.395
	AVULSA SÉRIE ÚNICA

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2022	2 - DATA DE EMISSÃO 29 DE AGOSTO DE 2022
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA	INSCRIÇÃO: *****
ENDEREÇO: RUA RENATO PANTALEÃO , 29 HELIÓPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	INSCRIÇÃO: 013.650-6
ENDEREÇO: RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES HELIOPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	CPF/CNPJ: 11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	330,00	330,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	RVWF64838	TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00
-------------------------------------	------------------	----------------------------	---------------

6 - VALORES DA NOTA			
INDICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 330,00	TAXA(%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 16,50

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: MARIA GIULIA RIBEIRO SECUNDES	INSCRIÇÃO: 018968	Nº DO PROCESSO:	CÓD. ELABORAÇÃO: 021.059-3	DATA DE ELABORAÇÃO: 25/08/2022

RECIBO - BANCO DO BRASIL - 18:30:37

INTERAG: SISTEMA YCA 0006

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PEDI COMIDA P COSTA

AGENCIA: 0007-1 CONTA: 45.846-5

DATA DE TRANSFERENCIA 01/02/2022

VL. DOCUMENTO 550.007.000.028.555

VALOR TOTAL 110,53

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO

AGENCIA: 0007-1 CONTA: 28.555-2

VL. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

RELACIONAMENTO 6.9CA.546.87C.058.663

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		11478492000141			
01/01/2022 a 31/01/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	012:00	58,06		
500	Salário Família	001,00	56,47		
903	INSS Folha			4,00	
Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 29 (174:00)			114,53	4,00	
			Valor Líquido	110,53	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Cál. IRPF	Falsa IRPF
900,00	58,06	7,50	58,06	4,64	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>01/02/22</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:38:37
 006700067 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2022
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 600,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.855-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.347.C34.3F5.969.DBC

COMPROVANTE

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/02/2022 a 28/02/2022		Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/02/22 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.31.45
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000002-3 14530179220-4
20766105001-5 14784920001-9

Data do pagamento 07/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 11479492/0001-41

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2022

VALOR DEPOSITO 214,53

Valor Total 214,53

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 4.A4F.620.01C.04C.BF9

COMPROVANTE

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2022 - 16:23:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617837
03-FRASE 515	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 2.681,65	06-QUOT. TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. REGISTRAMENTO 115	09-DE. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 214,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,53
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858200000023 145301792204 207661050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2022 - 16:23:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617837
03-FRASE 515	04-SIMPLES 1	05-REMESSAÇÃO 2.681,65	06-QUOT. TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. REGISTRAMENTO 115	09-DE. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 214,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,53
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858200000023 145301792204 207661050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
006700067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084928499662369001010003288920000002920

BENEFICIARIO:

MIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

MIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

MIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
VALOR COBRADO	29,20

NR. AUTENTICACAO F.105.82A.784.161.729

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONTABILIZADO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: **34191.09008 49284.996623 69001.010003 2 88920000002920**
 Número: **004928499**
 Valor: **R\$ 29,20**

Racão do Pagador



Win

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO GROZINHO NONATO 412 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34008-003 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 49284.996623 69001.010003 2 88920000002920**

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00492849-9
Número do Documento 0000492849		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/02/2022	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 02/2022
 Nota fiscal numero: 286428

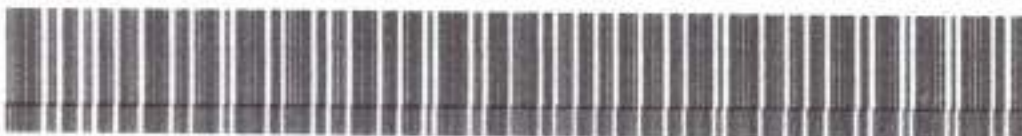
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 49284.996623 69001.010003 2 88920000002920**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 09/02/2022	Número do documento 0000492849	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 09/02/2022	Nosso número 109/00492849-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida entre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					(=) Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D. 86, - HELIÓPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE					Cód. Boleto

Secção Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.45
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARAWUNS PE
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 26,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 26,82

AUTENTICACAO SISBB: A.702.AF5.328.E38.885

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021101



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	26,82
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	26,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para recolhimento: 25/02/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão 5.0.0)

10/02/2022 09:40:21

CONFIRMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	26,82
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	26,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para recolhimento: 25/02/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão 5.0.0)

10/02/2022 09:40:21

P

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:55
006700067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

MR. AUTENTICACAO A.8FB.13A.00F.1CA.58A

00021110000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55303-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 027.415

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

JANEIRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

30 DE AGOSTO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CNPJ/CNPIS:

145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

ENDEREÇO:

RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

013.650-6

CNPJ/CNPIS:

11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL	330,00	330,00
CONTABILIZADO				
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00
QFUR90128				

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
OZEAS FLORENTINO DE LIMA FILHO	010912		021.122-S	30/08/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 09.31.45
0067100067 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-6 67620385220-4
49071622024-6 70021004387-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2022
Numero do Documento 07.16.22024.7002100-4
Valor Total 867,62

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AA.671.E13.368.E5D

COMPROVANTE





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22024.7002100-4	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000027508895			Valor Total do Documento 867,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	148,97			148,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	536,33			536,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	67,64			67,64
1178	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	5,38			5,38
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	26,81			26,81
1194	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	40,22			40,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	16,68			16,68
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	26,81			26,81
Totais		867,62			867,62


SENA (Versão 5.0.5) Página: 1/1 24/01/2022 16:36:30

85640000008 6 67620385220 4 49071622024 6 70021004387 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85640000008 6	67620385220 4	49071622024 6	70021004387 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
 Número: 07.16.22024.7002100-4
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 867,62

Pague com o PIX



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
00670067 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COPDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2022
NR. DOCUMENTO 6.700.000.264.055
VALOR TOTAL 783,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 7.6F3.482.363.910.94F

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80
01/02/2022 a 28/02/2022 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141

000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO Assistente administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			116,82	
			1.500,00	716,82	
			Valor Líquido	783,18	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 60 mil	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00	7,79	1.500,00	120,00	1.383,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
21/02/22		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:45
00670067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 6.700.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 3.84E.A01.191.49F.200

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº 027.411
Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2-a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

FEVEREIRO/2022

2 - DATA DE EMISSÃO

30 DE AGOSTO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO:
RUA RENATO PANTALEÃO, 29
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

CPF/CNPJ:
145.007.898-20

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
ENDEREÇO:
RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES
HELIÓPOLIS
GARANHUNS
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
013.650-6
CPF/CNPJ:
11.478.492/0001-41

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE ASSOCIATIVISMO SOCIAL	330,00	330,00
CONTABILIZADO				
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00
AOMG22343				

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
OZEAS FLORENTINO DE LIMA FILHO	010912		021.111-S	30/08/2022

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:24
00670067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 1.401.A14.D5A.061.33E

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 1 (008:00)			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Solto Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. BRRF	Fórmula BRRF
900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>07/03/22</u> DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:24
006700067 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 499,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.559-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 0.FA2.531.539.020.099

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80					
01/02/2022 a 28/02/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	162,00	867,86		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			65,09	
Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 1 (006:00)			824,33	425,09	
			Valor Líquido	499,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. (8% do mês)	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
900,00	867,86	7,50	867,86	69,42	234,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
0067100067 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000007-5 74330385220-6
77071632054-2 22217527003-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22054.2221752-7
Valor Total 774,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.18F.307.094.09E.454

CONFIRMADO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022
Número do Documento 07.16.22054.2221752-7	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000034815402	
Pagar este documento até 18/03/2022	
Verificar Total do Documento 774,33	


Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	128,57			128,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	481,94			481,94
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	68,24			68,24
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	4,83			4,83
1193	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	24,99			24,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	36,14			36,14
1299	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	14,45			14,45
1548	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	24,99			24,99
Totais		774,33			774,33

CONTABILIZADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5	74330385220 6	77071622054 2	22217527003 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
 Número: 07.16.22054.2221752-7
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 774,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
0067100067 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-8 92770179220-4
30766205001-5 14784920001-9
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 192,77
Valor Total 192,77

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 1.C07.760.27F.A36.1F4





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2022 - 11:29:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617937
03-PTAB 515	04-SIMPLES 1	05-RECONTAÇÃO 2.409,71	06-QUOT. TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. REGISTRAMENTO 115	09-ID. ESTAB. (EMPRESA) 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 192,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,77
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000018 927701792204 307662050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2022 - 11:29:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-COD/TELEFONE (0087)37617937
03-PTAB 515	04-SIMPLES 1	05-RECONTAÇÃO 2.409,71	06-QUOT. TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. REGISTRAMENTO 115	09-ID. ESTAB. (EMPRESA) 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 192,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,77
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000018 927701792204 307662050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
0067100067 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 24,10

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 24,10

AUTENTICACAO SISBB: E.140.52B.F35.379.665

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 038703

CONFIRMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para acolhimento: 25/03/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão:5.0.0)

24/02/2022 15:03:18

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	24,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

CONFIRMADO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Data limite para acolhimento: 25/03/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 2419 - PE

SENDA (Versão:5.0.0)

24/02/2022 15:03:18

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	11.478.492/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	24,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	24,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

(Handwritten signature)

CONTABILIZADO

Lar da Criança Santa Maria

Rua D. Nº 80 - Cohab 1 - Fone: 3761-3538 - CNPJ: 11.478.492/0001-41 - Heliópolis - Garanhuns-PE

RECIBO RS 48.476,64 Nº:3030

Recebi do(a) Sr(a) Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Garanhuns -

a importância de RS 48.476,64 (quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

pago pelo cheque nº mm contra o banco nº 45846-5 BB

proveniente de Recurso Projeto 2021/2022 COMDICA

Garanhuns, 16 de maço de 20 21

João Antônio Victor

APÓIO:



GraphiPlast
PRIMEIRA MÃO

FLEXGRAFIA

Soluções Gráficas & Consultoria

(87) 3025-1214

quatro centavos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513209564871
05/05/2022 13:28:37

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:36
006700067 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 1.204.08E.585.F70.554

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/10/2021 a 31/10/2021		Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.500,00	600,00	
606	Adiantamento				
903	INSS Folha				118,50
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/10/2021 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:01
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.067.000.264.055
VALOR TOTAL	281,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
=====

NR. AUTENTICACAO	E.56F.1CD.5F3.C58.78C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JDS14904 RUTH AMELIA V C LIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513205564971
05/05/2022 13:29:4905/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:49
006700067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084725903662369001010003587390000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	100.401
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
JUROS/MULTA	0,82
VALOR COBRADO	30,02

NR. AUTENTICACAO C.4C7.D49.905.F77.F80

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513209564971
05/05/2022 13:41:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 13.41.30
0067100067 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FETS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 0500000001-6 92000179211-5
00765705081-1 14784920001-9

Data do pagamento 07/10/2021

CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41

COMPETENCIA 05/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2021

VALOR DEPOSITO 192,00

Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 5.066.008.549.D0C.D31

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIMA.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:39:07

01-RAZÃO SOCIAL/UF/CE				02-COD/TELEFONE
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				(0087) 37617837
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUIL TRABALHADORES	07-ACÍDUOTA PAGO
515	1	2.400,00	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-DESCRIÇÃO/TIPO(#)	11-CONTRIBUICÃO	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.478.492/0001-61	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO - CONTRA SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
192,00	0,00	192,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000016 920001792115 007657050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2021 - 09:39:07

01-RAZÃO SOCIAL/UF/CE				02-COD/TELEFONE
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				(0087) 37617837
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUIL TRABALHADORES	07-ACÍDUOTA PAGO
515	1	2.400,00	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-DESCRIÇÃO/TIPO(#)	11-CONTRIBUICÃO	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.478.492/0001-61	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO - CONTRA SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
192,00	0,00	192,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000016 920001792115 007657050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:39
006700067 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

BANCO SICOOB S.A.

75691493090106439710024426190013387690000001848

BENEFICIARIO:

PRONGER CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PRONGER CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.082.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PRONGER CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.082.229/0001-87

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.482/0001-41

NR. DOCUMENTO	101.101
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18,48
VALOR COBRADO	18,48

NR.AUTENTICACAO 8.D63.D26.660.1AD.ABB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD614904 RUTH AMELIA V C LIM.

À LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455, Heliópolis, 80, GARANHUNS - PE, 55299437

Prezado(s) Senhor(es),

Como administradores do benefício coletivo **Seguro de vida em grupo**, declaramos para devido fins, que a instituição empregadora **LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA, CNPJ MF nº 11.478.492/0001-41**, não possui débitos referentes ao pagamento desse benefício, no período de 01/09/2021 à 09/05/2022.

Segue, portanto, o detalhamento que consta em nosso sistema, do período de 01/09/2021 a 09/05/2022.

Nº	CÓDIGO	TOTAL DE VIDAS	VALOR BENEFÍCIO	VALOR BOLETO	DATA VENCIMENTO	VIGÊNCIA	DATA PAGAMENTO
1	2982	2	R\$ 9,24	R\$ 18,48	10/10/2021	09/2021	11/10/2021

Atenciosamente,
Equipe de Atendimento ao Cliente





Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:27:01
006700067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5-----
ITAU UNIBANCO S.A.-----
34191890084765636662369001010003187690000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO 101.102

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 29,20

VALOR COBRADO 29,20

NR. AUTENTICACAO 4.8E9.1AF.F9A.3DE.CC1-----
Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0712

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C L M.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não recorte, dobre, fixe ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: **34191.09008 47656.366623 69001.010003 1 87690000002920**
 Número: **00476563**
 Valor: **R\$ 29,20**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 15.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34005-053 - NOVA LIMA - MG

Itau Banco Itau **341-7** | **34191.09008 47656.366623 69001.010003 1 87690000002920**

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00476563-6
Número do Documento 0000476563		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/10/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Retenções	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(*) Valor Cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 10/2021

Nota fiscal numero: 371708

Corte na linha pontilhada

Itau Banco Itau **341-7** | **34191.09008 47656.366623 69001.010003 1 87690000002920**

Local de pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itau					Vencimento 10/10/2021	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1	
Data do documento 01/10/2021	Número do documento 0000476563	Especie Doc. DM	Acéto S	Data processamento 01/10/2021	Nosso número 109/00476563-6	
Usou do boleto	Carteira 189	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto / Retenções	
					(-) Outras deduções	
					/ Juros	
					(+) Outras adições	
					(+) Valor cobrado	
Pagador 7140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55289-435 - GARANHUNS - PE						
					Cód. Boleto	

Seccion/Arquivo

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:55
 086700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
 AGENCIA: 0867-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
 VALOR TOTAL 832,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0867-1 CONTA: 28.555-2
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 NR. AUTENTICACAO 2.217.806.1A8.88C.248

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
01/10/2021 a 31/10/2021		11478492000141			
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Parcela Única Décimo Terceiro	012,00	900,00		
899	INSS 13o. Salário			67,50	
Férias Vencidas					
Felicidades no seu Aniversário.			900,00	67,50	
			Valor Líquido	832,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00 7,50	900,00	72,00	263,73	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/10/2020		MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:35:54
 006700057 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.053
 VALOR TOTAL 1.381,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 NR. AUTENTICACAO A.AE9.SC9.265.F3C.654

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/10/2021 a 31/10/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Parcela Única Décimo Terceiro	012,00	1.500,00		
899	INSS 13o. Salário			118,50	
			1.500,00	118,50	
			Valor Líquido	1.381,50	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Rateo Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. RRF	Falco RRF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/10/2021		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

 Q3360910335731031
 09/05/2022 10:38:25

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25
 0067100067 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

 CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 09/2021
 IDENTIFICADOR 11478492000141
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
 VALOR DO INSS 630,73
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 777,93
 =====

 DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.558.72E.783.871.18C

***** VIA EMPREGADOR *****

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25
 0067100067 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA

 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 09/2021
 IDENTIFICADOR 11478492000141
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021
 VALOR DO INSS 630,73
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 777,93
 =====

 DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.558.72E.783.871.18C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/09/2021 HORA: 09:39:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLEIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO IRRS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 22/09/2021 HORA: 09:39:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES 80
HELIOPOLEIS 55293-310
GARANHUNS PE
(0087) 37617837

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO IRRS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL MONETÁRIA / JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - IDENTIFICADOR 11.478.492/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+) 638,73
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 139,20
10 - ATUAL MONETÁRIA / JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 777,93
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.25
0067100867 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.046-5

AGENTE ARRECAADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2021
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 24,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 24,00

AUTENTICACAO SISBB: D.06D.71D.C59.FE5.A14
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 182501

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 9737617837	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/98	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 9737617837	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/98	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:55
006700067 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ CORDICA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5-----
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2021
NR. DOCUMENTO 6.700.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARZA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846-----
NR. AUTENTICACAO 8.318.818.FF1.CEB.328-----
Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE - CEP: 55293-804 CNPJ: 11.303.906/0001-00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SÉRIE ÚNICA	Nº 026.221 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Serviço
--	--	--

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2021	2 - DATA DE EMISSÃO 11 DE MAIO DE 2022
--	--

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO nome/razão social: MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA endereço: RUA RENATO PANTALEÃO, 29 HELIÓPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	inscrição: ***** CPF/CNPJ: 145.007.898-20
---	--

4 - TOMADOR DO SERVIÇO nome/razão social: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA endereço: RUA D - COMAR I, 80 CJ TANCREDO NEVES HELIOPOLIS GARANHUNS PERNAMBUCO	inscrição: 013.650-6 CPF/CNPJ: 11.478.492/0001-41
--	--

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICO DE ABRILHAMENTO SOCIAL	330,00	330,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	330,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	OHZG34485
-------------------------------------	------------------

6 - VALORES DA NOTA				
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 330,00	TAXA (%) 5,00%	VALOR DO ISS (R\$) 16,50	

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO AMANDA PRIXOTO NASCIMENTO	INSCRIÇÃO 018969	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 019.765-S	DATA DE ELABORAÇÃO 09/05/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381815009432981
18/05/2022 15:23:31

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:31
004700067 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 781,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 5.084.63A.18C.07C.AF9

Transação efetuada com sucesso por: JD614904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80					
01/11/2021 a 30/11/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F. D.T. 5 da Folha	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/2021		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:31
006700007 SEQUIDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.008.264.855
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 364.855-4
NR. DOCUMENTO 550.067.008.045.846
NR. AUTENTICACAO 4.040.D56.1C4.689.AA1

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/11/2021 a 30/11/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
11478492000141					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/22		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815009432991
18/05/2022 15:28:1318/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:14
004700067 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710022376070011387930000001817

BENEFICIARIO.:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA.:

PROAGIR BENEFICIOS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR.:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	18,48
JUROS/MULTA	0,69
VALOR COBRADO	19,17

NR. AUTENTICACAO 8.73E.456.780.EC1.A9F

Central de Atendimento BB

4004 0081 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0081 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.



Beneficiário PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR - 595 SANTA MONICA BELO HORIZONTE - MG	34.002.229/0001-87	Vencimento	03/11/2021	Valor do Documento	19,17
		(-) Outros acréscimos		(-) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 03/11/2021 Vencimento original: 10/09/2021 Valor original: R\$ 18,48 Encargos por atraso: R\$ 8,69 Valor atualizado: R\$ 19,17	31525000	Data de Emissão	30/08/2021	(+) Valor cobrado	
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	4030/64397-1		
		Nosso Número	2237607		

Dados do Pagador

Nome do Pagador LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA			Número do Documento 00000000341501		
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455					
Bairro / Distrito HELIOPOLIS					
Município GARANHUNS			UF PE	CFP 55.299-437	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4030-SICOOB DIMCRED EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.40309 01064.397100 22376.070011 3 87930000001917

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	03/11/2021
Beneficiário PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS 34.002.229/0001-87					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	4030/64397-1
Data do documento	N. documento	Espécie	Acção	Data processamento	Nosso número	
30/08/2021	00000000341501	DM	S		2237607	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	REAL			19,17	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 03/11/2021 Vencimento original: 10/09/2021 Valor original: R\$ 18,48 Encargos por atraso: R\$ 8,69 Valor atualizado: R\$ 19,17 Nº 478/NC 40/01 SP/GE/004/114 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUA DUQUE DE CAXIAS - ATE 454/455 HELIOPOLIS GARANHUNS - PE					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815005432991
18/05/2022 15:28:5218/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
006700067 8804COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ COPDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 6.700.800.028.555
VALOR TOTAL 523,77***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.800.045.846
NR. AUTENTICACAO C.AA2.800.78E.F71.1F1

Transação efetuada com sucesso por: J0514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/10/2021 a 31/10/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		11478492000141			
		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
589	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. em mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/11/21		io			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:09
88678867 8888COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ COMCA F COSTA
AGENCIA: 8867-1 CONTA: 45.846-5DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2021
NR. DOCUMENTO 6.788.008.028.555
VALOR TOTAL 360,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 8867-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.788.008.845.846

MR. AUTENTICACAO 6.CDA.36F.89C.C57.AA3

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		
01/10/2021 a 31/10/2021		11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
406	Adiantamento Salarial		360,00	
Férias Vencidas				
Felicidades no seu Aniversário.			360,00	0,00
			Valor Líquido	360,00
Salário Base	Sal. Contr. BRS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S de mês	Base Calc. IRPF
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
 DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815009432991
18/05/2022 15:32:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.59
0067100067 SEGURIA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.046-5

Convenio FETS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85000000003-8 84000179211-3
10765805001-1 14784920001-9
Data do pagamento 05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 384,00
Valor Total 384,00

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: A. 822. E88. EDF. CB4. 306

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIB 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2021 - 15:11:43

01-RACÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-CCO/TELEFONE (0087) 37617837
03-PRAZ 515	04-DIPLÔS 1	05-REMUNERAÇÃO 4.800,00	06-CTDE TRABALHADOR 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-CE. RECOLHIMENTO 017980-9	10-EMPREGADOR(CNPJ) (R.F.) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 384,00	14-DIÁRIOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 384,00
---	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

658000000038 240301792113 107658050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIB 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2021 - 15:11:43

01-RACÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-CCO/TELEFONE (0087) 37617837
03-PRAZ 515	04-DIPLÔS 1	05-REMUNERAÇÃO 4.800,00	06-CTDE TRABALHADOR 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-CE. RECOLHIMENTO 017980-9	10-EMPREGADOR(CNPJ) (R.F.) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 384,00	14-DIÁRIOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 384,00
---	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

658000000038 240301792113 107658050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48
000700067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5-----
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008480550766230900101009358000000002920

BENEFICIARIO.:

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

NOME FANTASIA.:

WIN SAUDE

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR.:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 29,20

VALOR COBRADO 29,20
-----NR.AUTENTICACAO 9.78E.90F.FA5.ECE.900

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J0514904 RUTH AMELIA V C LIM.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora (tipo de letra (pt) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, dobre, fure ou dobre a página antes de encontrar o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas de impressão, consulte o endereço eletrônico abaixo e faça o cancelamento eletrônico ou no Internet Banking.

Linha Digital: 34191.09008 48055.076623 69001.010003 5 88000000002920
 Número: 004805507
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 18.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZINDO NOBATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34096-653 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48055.076623 69001.010003 5 88000000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1		Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00480550-7
Número do Documento 0000480550		CPF/CNPJ 18.112.659/0001-68	Vencimento 10/11/2021		Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Bolévo Plano odontológico referente a vigência: 11/2021
 Nota fiscal número: 276833

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48055.076623 69001.010003 5 88000000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 18.112.659/0001-68					Agência/Código Beneficiário 6626 / 900101-1	
Data do documento 01/11/2021	Número do documento 0000480550	Especie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 01/11/2021	Nosso número 109/00480550-7	
Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					Juros	
					(+) Outras acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 88, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE						
					Cód. Boleto	

Secador/Assinatura

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815009432991
18/05/2022 15:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.33.38
0067100067 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8587800007-3 77938385213-4
23071621299-9 72537902601-2

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

Data do pagamento 19/11/2021

Numero do Documento 07.16.21299.7253700-2

Valor Total 777,93

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.100.2A6.0A9.0F6.CE5

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LJM.

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21299.7253700-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000006294452			Pagar até documento até 19/11/2021 Valor Total do Documento 777,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	134,73			134,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	480,00			480,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	60,00			60,00
1170	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	4,00			4,00
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	24,00			24,00
1194	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESE PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	36,00			36,00
1200	CP TERCEIROS - SERRAE 01 CP TERCEIROS - SERRAE PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	14,40			14,40
1644	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SIIAT AJUSTADO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	24,00			24,00
Totais		777,93			777,93

SENA (Versão 2.0.1) Página: 1/1 26/10/2021 10:48:28

85870000007 3 77930385213 4 23071621299 9 72537002601 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000007 3 77930385213 4 23071621299 9 72537002601 2



CNPJ: 11.478.492/0001-41
 Número: 07.16.21299.7253700-2
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 777,93

Pague com o QR





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815009432991
18/05/2022 15:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15,35,37
0067100067 SEGUIDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COPCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNO 11.478.492/0001-41

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 40,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 40,00

AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.BC4.468.6C6.80C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112501

Transação efetuada com sucesso por: JDS14904 RUTH AMELIA V G LBM.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 5137617837	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	48,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 5137617837	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,00
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	48,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:47
00670067 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ COMICA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555
VALOR TOTAL 523,77***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

NR. AUTENTICACAO F.798.B1C.049.7E3.E2A

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/11/2021 a 30/11/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141			
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Fórmula PRR
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/11/21		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:12
006700067 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ COPCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 6.700.000.265.627
VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CICERA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 7.290.FE7.000.C88.AF7

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
 Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
 CEP: 55293-904 CNPJ: 11.333.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 026.304

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
 2.a
 Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOVEMBRO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO

18 DE MAIO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

inscrição:

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29

CNPJ/CNPIS:

145.007.896-20

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

inscrição:

013.650-6

ENDEREÇO:

RUA D - COHAB I, 80 CJ TANCREDO NEVES

CNPJ/CNPIS:

11.478.492/0001-41

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVICOS DE APLICATIVOS SOCIAL	330,00	330,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			TOTAL DA NOTA(R\$)	330,00
			GTCV25802	

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	INSCRIÇÃO	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
MARIA GIULIA RIBEIRO SECUNDES	018968		019.892-S	18/05/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:11:46
006700067 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA P COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.855
VALOR TOTAL 781,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 4.1C4.14C.3A1.980.AD6

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		11478492000141			
01/12/2021 a 31/12/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.500,00		
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			118,50	
			1.500,00	718,50	
			Valor Líquido	781,50	
Sobro Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.500,00	1.500,00	7,90	1.500,00	120,00	1.381,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/22		João Antonio Victor			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:46
 006700067 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COPDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
 NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
 NR. AUTENTICACAO D.799.994.F16.0F6.EC9

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/12/2021 a 31/12/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Corren. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2021		João Antonio Victor Belem da Silva Pacheco			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.046-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICACAO A.D11.F8D.208.1F2.A82

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/11/2021 a 30/11/2021		000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			
		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Férias Vencidas			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S de mês	Base Calc. IRRF	Fórmula RPP
900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/12/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 12.11.49
0067100067 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMOCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 92000179211-5
20765905001-1 14784920001-9
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 192,00
Valor Total 192,00

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 8.383.220.AF1.DM0.386

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SSPFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 10:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-CCO/TELEFONE (0067)37617837
03-FUNDO 515	04-EMPREGO 1	05-PRECATÓRIO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-12. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-DESPENSA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000013 920001792115 207659050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SSPFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 10:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-CCO/TELEFONE (0067)37617837
03-FUNDO 515	04-EMPREGO 1	05-PRECATÓRIO 2.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-12. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-DESPENSA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 192,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 192,00
---	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000013 920001792115 207659050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:49
 006708867 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.346-5

 ITAU UNIBANCO S.A.

 34181090004445511567309001010003908300000002920

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.111.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.111.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.491/0001-41

 NR. DOCUMENTO 121.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 29,20
 VALOR COBRADO 29,20

 NR. AUTENTICACAO 4.06F.2C5.58E.2EB.629

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não recorte, rasgue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seguinte mensagem abaixo e envie por e-mail eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 48455.116623 69001.010003 9 88300000002920
 Número: 0000484551
 Valor: R\$ 29,20

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO ORÇAMENTO MONATO 642 GALA 701 - VILA DA SERRA
 34036-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48455.116623 69001.010003 9 88300000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00484551-1
Número do Documento 0000484551		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/12/2021	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Retenções	(-) Outras Deduções	(*) Mora Multa	(*) Acréscimos	(*) Valor Cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.482/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.
 ANS 41923-1
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 12/2021
 Nota fiscal numero: 279725

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 48455.116623 69001.010003 9 88300000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do pagamento 02/12/2021	Número do documento 0000484551	Espécie Doc. DM	Açúcar S	Data processamento 02/12/2021	Nosso número 109/00484551-1
Uso do Boleto	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto / Retenções
					(-) Outras deduções
					(*) Juros
					(*) Outros acréscimos
					(*) Valor cobrado
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.482/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE					Cid. Boleto

Sociedade Avaliada

Autenticação mecânica - Ficha de Conservação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.49
0067100067 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMICA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000007-5 77930385213-4
54071621133-0 78087669653-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento R7.16.21333.7808766-9
Valor Total 777,93

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: A.907.FBB.2FD.300.136



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.478.492/0001-41	Recibo Social LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21333.7808766-9	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000012834136			Pagar este documento até 20/12/2021
			Valor Total do Documento 777,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	134,73			134,73
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR B1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	400,00			400,00
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO B1 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	60,00			60,00
1178	CP TERCEIROS - INCRA B1 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	4,00			4,00
1191	CP TERCEIROS - SENAC B1 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	24,00			24,00
1190	CP TERCEIROS - SESC B1 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	36,00			36,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE B1 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	14,40			14,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL B1 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	24,00			24,00
Totais		777,93			777,93

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 20/11/2021 08:58:01

8588000007 5 77930385213 4 54071621333 9 78087669653 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000007 5 77930385213 4 54071621333 9 78087669653 4



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.21333.7808766-9
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 777,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 12.11.49
0067100867 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMICA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000008-6 29200385213-4
54871621342-8 14916883294-1
Agente arrecadador: CNC 991 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21342.1491688-3
Valor Total 829,20

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 5.GDB.02E.564.209.C6D

CNPJ
11.478.492/0001-41

 Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

 Período de Apuração
2021

 Data de Vencimento
20/12/2021

 Número do Documento
07.16.21342.1491608-3

Pagar este documento até

20/12/2021

 Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000016237453
13º salário**

Valor Total do Documento

829,20
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	186,00			186,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1130	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	400,00			400,00
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	60,00			60,00
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	4,00			4,00
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	24,00			24,00
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESCO - 13 SALÁRIO	30,00			30,00
	21 CP TERCEIROS - SESCO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	14,40			14,40
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	24,00			24,00
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
TOTALS		829,20			829,20

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

08/12/2021 11:02:04

8584000008 6 28200385213 4 54071621342 8 14916083294 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000008 6 28200385213 4 54071621342 8 14916083294 1

 CNPJ: 11.478.492/0001-41
 Número: 07.16.21342.1491608-3
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 829,20

Pague com o PIX




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.49
0067100067 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PROJ COMCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 11.478.492/0001-41

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 24,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 24,00

AUTENTICACAO SISBB: D.8C6.A5D.D08.140.CA6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122301

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 8737617837	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Verifique aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11478492000141
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA 8737617837	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,00
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL	24,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:27:14

006700067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COPDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.067.000.028.555

VALOR TOTAL 1.077,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

NR. AUTENTICACAO F.5E4.0CF.6D9.579.787



FÉRIAS

Empresa: LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		(23572)
CNPJ: 11478492000141		
Funcionário: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		(000007) / Deplo.: 0001
CTPS: 00019715 / 00044	Admissão: 01/06/1997	Função: Recreatora

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021	Período a ser gozado 03/01/2022 a 01/02/2022
Data 03/12/2021	Assinatura do Funcionário		
Data 03/12/2021	Assinatura da Empresa <i>Ruth Amélia Ribeiro Calazate</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	874,08	
597 1/3 Férias	291,36	
902 INSS Férias		87,75
<small>Detalhamento do Cálculo do INSS</small>		
<small> Ref. Base Alc. Valor 01/2022 1.123,58 7,5012% 84,82 02/2022 41,85 7,5000% 3,13 </small>	*****1.165,44	*****87,75
	Líquido:	*****1.077,69

Recebi a importância de Um Mil, Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos *****

Data de Pagamento <i>27/12/21</i>	Assinatura do Funcionário
--------------------------------------	---------------------------



20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:49
 006700067 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555
 VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
 AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 5.153.024.A3D.905.367

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80
 01/12/2021 a 31/12/2021 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141
 000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		360,00		
Férias Vencidas			360,00	0,00	
			Valor Líquido	360,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/12/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

COMPONANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PRIO CIMICA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021

NR. DOCUMENTO 6.700.000.265.627

VALOR TOTAL 330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAKIA CICERA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.627-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

NR. AUTENTICACAO 2.918.033.F95.373.E53



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Avulsa Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -
CNPJ: 55293-904 INSC: 11.302.906/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 026.342

AVULSA
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2-a
Prestador de Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

DEZEMBRO/2021

2 - DATA DE EMISSÃO

20 DE MAIO DE 2022

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MARIA CÍCERA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

RUA RENATO PANTALEÃO, 29

CNPJ/CNPIS:

145.007.898-20

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

INSCRIÇÃO:

013.650-6

ENDEREÇO:

RUA D - CONAS I, 80 CJ TANCREDO NEVES

CNPJ/CNPIS:

11.478.492/0001-41

HELIÓPOLIS

GARANHUNS

PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	330,00	330,00
CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>			QDCZ81979	TOTAL DA NOTA (R\$) 330,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	TAXA (%)	VALOR DO ISE (R\$)
0,00	330,00	5,00%	16,50

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	INSCRIÇÃO	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
RADNA KEROLLAYNE NUNES SILVA	018966		019.924-S	19/05/2022

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:49
006700067 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/12/2021
NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555
VALOR TOTAL 523,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846
NR. AUTENTICACAO 1.AC3.D46.C80.2FE.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA V C LIM.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/12/2021 a 31/12/2021		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		11478492000141			
		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180,00	900,00		
599	Salário Família	001,00	51,27		
606	Adiantamento			360,00	
903	INSS Folha			67,50	
Férias Vencidas			951,27	427,50	
			Valor Líquido	523,77	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
900,00	900,00	7,50	900,00	72,00	263,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/12/21					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:00
000700007 SEQUÊNCIA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ CONDCA F COSTA
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
DATA DA TRANSFERÊNCIA 05/01/2022
NR. DOCUMENTO 550.067.000.264.055
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGÊNCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846
NR. AUTENTICAÇÃO 9.E84.722.CBC.749.47E

CONTABILIZADO

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		11478492000141			
01/01/2022 a 31/01/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		600,00		
			600,00	0,00	
			Valor Líquido	600,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.D.T.S. do mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/01/2022		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Visualizar R\$ agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757012
29/05/2023 14:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	47.782	169,51 C	169,51 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.301	1.252,01 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.302	44,91 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.303	359,25 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.486,66 C	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	52,00 C	
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.690.904.659.796	52,00 D	0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.161	48.476,64 C	
16/03/2021	16/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	48.476,64 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757013
29/05/2023 14:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	40.501	29,20 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	196 INSS Arecadeação	40.502	1.160,65 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	40.503	36,96 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.504	211,35 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.321,93 C	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.070.684	52,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.701	35,65 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	35,65 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	960,06 C	0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.305,27 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757014
29/05/2023 14:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105	196 INSS Apreciação	50.401	777,93 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.402	192,00 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.403	16,48 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.318,41 C	0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.421.157	52,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.701	24,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	24,00 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	29,20 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	989,20 C	0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.635,27 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757015
29/05/2023 14:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.701	192,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	29,20 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	18,48 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	196 INSS Anecadação	60.704	777,93 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.581.201.966.599	52,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Mais	42	2.029,61 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Mais	42	1.635,27 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757016
29/05/2023 14:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45946-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	960,00 C	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.501	192,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	18,48 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	156 INSS Amecadação	70.503	777,93 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	29,20 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.301.669	62,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.069,51 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.401	24,00 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	24,00 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	761,50 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.305,27 C	0,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	895,17 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	895,17 C	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.070.800.008.382	62,35 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	62,35 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RJTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757017
29/05/2023 14:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.111,50 C	0,00 C
05/08/2021	05/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.355.305	52,00 D	
05/08/2021	05/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.601	192,00 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	192,00 C	0,00 C
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.901	24,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	24,00 C	0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	18,48 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	29,20 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	47,68 C	0,00 C
18/08/2021	18/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	777,93 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	777,93 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALDETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757018
29/05/2023 14:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45848-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021	01/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	893,77 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
01/09/2021	01/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.813,77 C	0,00 C
06/09/2021	06/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.491.201.433.744	52,00 D	
06/09/2021	06/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
08/09/2021	08/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	781,50 C	0,00 C
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	706,50 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	895,17 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.714	10,45 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.040.715	10,45 D	
13/09/2021	13/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.622,57 C	0,00 C
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.701	26,42 D	
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.702	864,52 D	
17/09/2021	17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.703	222,97 D	
17/09/2021	17/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.113,91 C	0,00 C
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.630.800.003.916	52,35 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.630.800.003.917	52,00 C	
20/09/2021	20/09/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	520,35 D	0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	26,42 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	26,42 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	523,77 D	
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.213,77 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757019
29/05/2023 14:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	800,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	500,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	30,02 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.130,02 C	0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	281,50 D	
05/10/2021	05/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	281,50 C	0,00 C
07/10/2021	07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.701	192,00 D	
07/10/2021	07/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	192,00 C	0,00 C
11/10/2021	11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	18,48 D	
11/10/2021	11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	29,20 D	
11/10/2021	11/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	47,68 C	0,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	832,50 D	
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	1.381,50 D	
20/10/2021	20/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.091	777,93 D	
20/10/2021	20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.691,93 C	0,00 C
25/10/2021	25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	24,00 D	
25/10/2021	25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	24,00 C	0,00 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.265.627	330,00 D	
29/10/2021	29/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757020
29/05/2023 14:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

DL balanete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	800,00 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	19,17 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	1.400,67 C	0,00 C
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	523,77 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	360,00 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	863,77 C	0,00 C
05/11/2021	05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.501	384,00 D	
05/11/2021	05/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	384,00 C	0,00 C
10/11/2021	10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	29,20 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	29,20 C	0,00 C
19/11/2021	19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	777,93 D	
19/11/2021	19/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	777,93 C	0,00 C
25/11/2021	25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.501	48,00 D	
25/11/2021	25/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	48,00 C	0,00 C
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	523,77 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.265.627	330,00 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	853,77 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757021
29/05/2023 14:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	781,50 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.381,50 C	0,00 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
07/12/2021	07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	192,00 D	
07/12/2021	07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	562,00 C	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	29,20 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,20 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.614	520,35 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	520,35 C	0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	777,93 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	829,20 D	
20/12/2021	20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.507,13 C	0,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	24,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	24,00 C	0,00 C
27/12/2021	27/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	1.077,69 D	
27/12/2021	27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.077,69 C	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	360,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.265.627	330,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	690,00 C	0,00 C
31/12/2021	31/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	523,77 D	
31/12/2021	31/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	523,77 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALDETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G334291422431757022
 29/05/2023 14:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
05/01/2022	05/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	600,00 C	0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.601	192,00 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	192,00 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	29,86 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,86 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.901	777,93 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.902	24,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	601,93 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.264.055	781,50 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	781,50 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.265.627	330,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757023
29/05/2023 14:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	110,53 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	600,00 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	710,53 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.701	214,53 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	214,53 C	0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	29,20 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	29,20 C	0,00 C
11/02/2022	11/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.101	26,82 D	
11/02/2022	11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26,82 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	330,00 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.701	867,62 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	867,62 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.264.055	783,18 D	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	783,18 C	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.265.627	330,00 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334291422431757024
29/05/2023 14:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	496,24 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.701	774,33 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.702	192,77 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.703	24,10 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	1.850,44 C	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.161	368,04 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	368,04 C	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.161	50.903,00 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	1.610,68 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000	345 88 RF Mais Automatico	42	49.292,32 D	0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	981,47 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	981,47 C	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	536,67 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000	855 88 RF Mais Automatico	42	536,67 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.