



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Garanhuns, 20 de Julho 2022.

Ofício 009/2022.

Assunto: Encaminhamento de relatórios de prestação de contas/Convênio.

Ao Departamento Administrativo de Convênios (SEFAZ) Garanhuns/PE.

Ilm.º Sr.ª Cybelle Karine Silvestre de Lima Marques

Entidade: Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE.

Vimos por meio deste, encaminhar a este Departamento Administrativo de Convênios (SEFAZ), os relatórios de prestação de contas conforme o termo de fomento número 012/2021 e termo aditivo conforme resolução COMDICA número 011 de 14 de março de 2022.

Segue, relatórios mensais de execução financeira contendo as descrições das despesas e receitas efetivamente realizadas durante a execução do projeto Caridade I e relatório com a descrição sumaria das atividades (fotos em anexo).

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveitamos para renovarmos votos de estimas e consideração

Agradecidamente,

Monsenhor Nelson Brito da Silva  
Diretor Presidente

---

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE GARANHUNS**

---

**COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  
DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO Nº 011/2022 DE 14 DE MARÇO DE 2022**

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para  
execução do Termo de Fomento: nº 012/2021 da  
Creche Santa Terezinha.

**O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, no uso de suas  
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 3.910/2013;  
**CONSIDERANDO** a assinatura do Termo de Fomento da  
Creche Santa Terezinha, realizada no dia 05 de maio de 2021;  
**CONSIDERANDO** as alterações feitas na planilha de  
aplicação de recursos do plano de trabalho;  
**CONSIDERANDO** a deliberação da Plenária em Reunião  
Ordinária realizada no dia 10 de março de 2022 sob o nº de Ata  
386;

**CONSIDERANDO** a solicitação da entidade mediante Ofício  
nº 001/2022 de 10 março de 2022.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar a prorrogação por mais 03 (três) meses  
(Maio/2022 a Julho/2022) mediante Termo Aditivo referente ao  
Termo de Fomento: nº 012/2021, atendendo a continuidade  
necessária das propostas do Projeto "Caridade I" da Creche  
Santa Terezinha;

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua  
publicação.

Garanhuns, 14 de março de 2022.

**SANDRA CRISTINA MENDES DA SILVA**  
Presidente do COMDICA-Garanhuns

**Publicado por:**  
Paulo Sérgio Matos de Almeida  
**Código Identificador:**A15F9412

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado  
de Pernambuco no dia 15/03/2022. Edição 3046  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

**PROJETO: "Caridade I"**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021/2022**

<b>NOME DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA:</b>	Creche Santa Terezinha	<b>CNPJ:</b> 03.673.146/0001-96
--	------------------------	---------------------------------

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO DO FMDCA R\$: 30.000,00**

**MUNICÍPIO:** Garanhuns/PE

<p align="center"><b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 12 MESES</p>	<p align="center"><b>INÍCIO:</b> (RECEBIMENTO DO RECURSO)</p>	<p>Em <b>24/05/2021</b> na Conta: <b>39416-5</b>                  Agência: <b>0067-1, Banco do Brasil</b> por erro de informação do COMDICA ao SEFAZ. Uma vez que a Creche Santa Terezinha abriu uma conta especifica para recebimento e utilização do recurso do FMDCA para o projeto Caridade I e encaminhou o termo de abertura da conta: <b>265686-8;</b> Agência: <b>0067-1; Banco do Brasil</b> junto com toda documentação conforme edital 001/2021 –COMDICA no capítulo IV, Letra N e termo de Fomento 012/2021 e ofício nº: 002/2021. Logo que constatamos esse erro, informamos ao SEFAZ que autorizou fazermos a transferência do valor do recurso a cima citado para a Conta: <b>Agencia: 67-1; C/C: 265686-8.</b> Conforme descrevemos na tabela abaixo no mês de maio/2021. A transferência se deu em 02/06/2021.</p>	<p><b>TÉRMINO:</b> (ULTIMO MÊS DO USO DO RECURSO)</p>	<p align="center">07/06/2022</p>
--	---	---	---	----------------------------------

MESES	DESPESAS	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
MAIO DE 2021	<u>OBS:</u> NESTE MÊS AINDA ESTAVAMOS UTILIZANDO O RECURSO REFERENTE AO PROJETO ANTERIOR (2020/2021). SENDO ESTE RECURSO JÁ PRESTADO CONTAS.	RECEBIMENTO EM CONTA DO RECURSO REFERENTE AO PROJETO CARIDADE I – 2021/2022, CONFORME NÚMERO DE DOCUMENTO BANCÁRIO E VALOR DESCRITOS NO CAMPO AO LADO (valor total).	<p><u>Obs.:</u> A conta <b>39416-5</b>, Agência: <b>0067-1</b> não é a que foi aberta para o projeto Caridade I e sim a conta específica para uso permanente da creche Santa Terezinha. Logo que constatamos esse erro, informamos ao SEFAZ que autorizou fazermos a transferência do valor do recurso a cima citado para a Conta: Agência: <b>67-1</b>; C/C: <b>265686-8</b>, Conta esta que foi aberta para recebimento e utilização do recurso do FMDCA para o projeto Caridade I conforme extratos bancários anexos e descritos abaixo com suas respectivas numerações.</p> <p><u>Nº DO DOC:</u> 550.067.000.004.161 (em 24/05/2021) <b>R\$: 30.000,00</b> referente a transferência recebida do FMDCA na Agência: 67-1; C/C: 39416-5.</p> <p><u>Nº DO DOC:</u> 550.067.000.265.686 (em 02/06/2021) <b>R\$: 30.000,00</b> referente a transferência enviada da conta: Agência: 67-1; C/C: 39416-5 para a conta: Agência: 67-1; C/C: 265686-8.</p> <p><u>Nº DO DOC:</u> 550.067.000.039.416 (em 02/06/2021) <b>R\$: 30.000,00</b> referente a transferência recebida da conta: Agência: 67-1; C/C: 39416-5 para a conta: Agência: 67-1; C/C: 265686-8</p>
JUNHO DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; NOMINAIS, CHEQUES BOLETOS,	RECURSO DO PROJETO CRECHE CARIDADE I  <u>OBS:</u> AQUI INICIAMOS A UTILIZAÇÃO DO RECURSO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021. (PROJETO CARIDADE I –	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>060701</b> em 07/06/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>060702</b> em 07/06/2021 no valor de R\$: <b>412,22</b></p>

	<p>EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021</p>	<p>2021/2022) QUE FOI PAGO O MÊS DE MAIO 2021.</p>	<p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 060703 (Pagamento INSS em 07/06/2021) R\$: <u>330,86</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 062501 (Pagamento PIS em 25/06/2021) R\$: <u>15,60</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 060704 (Pagamento FGTS em 07/06/2021) R\$: <u>80,21</u> ✓</p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850002 (emitido em 11/06/2021 e compensado em 14/06/2021) R\$: <u>557,05</u> ✓</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>1.911,22</u> ok</p>
<p>JUNHO DE 2021</p>	<p>PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; CHEQUES NOMINAIS, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021</p>	<p><b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b></p> <p><b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.</p>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>062901</u> em 29/06/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>062902</u> em 29/06/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 070702 (Pagamento INSS em 07/07/2021) R\$: <u>367,63</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 072806 (Pagamento PIS em 28/07/2021) R\$: <u>11,25</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 070701 (Pagamento FGTS em 07/07/2021) R\$: <u>89,12</u> ✓</p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850003 (emitido em 29/06/2021 e compensado em 30/06/2021) R\$: <u>557,05</u> ✓</p> <p><b>Nº DOC.:</b> 811.650.700.018.061 em 14/06/2021 R\$: <u>14,00</u> (tarifa de fornecimento de folhas de cheque).</p> <p><b>Nº DOC.:</b> 831.801.200.056.097 em 29/06/2021 R\$: <u>5,10</u> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p>

			<b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <b>2.074,71 - 19,20</b> <b>2.055,61</b>
JULHO DE 2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. DE SALA; 01 AUX. ADMINIDSTRATIVO. PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATOS BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. <b>REFERENTE A JULHO/2021</b>	<b>RECURSO DO PROJETO  CARIDADE I</b>  <b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.	Comprovante de Pix doc. Nº: <b>072801</b> em 28/07/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b> ✓  Comprovante de Pix doc. Nº: <b>072802</b> em 28/07/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 072804 (Pagamento INSS em 28/07/2021) R\$: <b>367,63</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 072805 (Pagamento PIS em 28/07/2021) R\$: <b>11,14</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 072803 (Pagamento FGTS em 28/07/2021) R\$: <b>89,12</b> ✓  <b>Nº DO CHEQUE:</b> 850004 (emitido em 28/07/2021 e compensado em 29/07/2021) R\$: <b>557,05</b> ✓  <b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <b>2.055,50</b> <i>ok</i>
AGOSTO DE 2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA; 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO.	<b>RECURSO DO PROJETO  CARIDADE I</b>  <b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.	Comprovante de Pix doc. Nº: <b>083001</b> em 30/08/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b> ✓  Comprovante de Pix doc. Nº: <b>083002</b> em 30/08/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 090901 (Pagamento INSS em 09/09/2021) R\$: <b>367,63</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 090902 (Pagamento PIS em 09/09/2021) R\$: <b>11,14</b> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 091601 (Pagamento FGTS em 16/09/2021) R\$: <b>94,03</b> ✓  <b>Nº DO CHEQUE:</b> 850005 (emitido em 30/08/2021 e compensado em 31/08/2021) R\$: <b>557,05</b> ✓

			<b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>2.060,41</u> oh
<b>SETEMBRO DE 2021</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA; 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO.	<b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b>  <b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.	Comprovante de Pix doc. Nº: <u>092901</u> em 29/09/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓  Comprovante de Pix doc. Nº: <u>092902</u> em 29/09/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110401 (Pagamento INSS em 04/11/2021) referente a setembro 2021. <b>OBS:</b> Houve um erro no envio desse boleto para instituição. Logo, esse contratempo em relação a data de pagamento e mês de referência. R\$: <u>390,72</u> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110402 (Pagamento PIS em 04/11/2021) Referente a setembro 2021. <b>OBS:</b> Houve um erro no envio desse boleto para instituição. Logo, esse contratempo em relação a data de pagamento e mês de referência. R\$: <u>11,61</u> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110403 (Pagamento FGTS em 04/11/2021) R\$: <u>98,48</u> ✓  <b>Nº DO CHEQUE:</b> 850006 (emitido em 29/09/2021 e compensado em 30/09/2021) R\$: <u>557,05</u> ✓  <b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>2.088,41</u> oh
<b>OUTUBRO DE 2021</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA; 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO	<b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b>  <b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.	Comprovante de Pix doc. Nº: <u>110101</u> em 30/10/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓  Comprovante de Pix doc. Nº: <u>110102</u> em 30/10/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u> ✓  <b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110406 (Pagamento INSS em 04/11/2021) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu

			<p>formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal). R\$: <u>367,62</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110404 (Pagamento PIS em 04/11/2021) R\$: <u>11,14</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 110405 (Pagamento FGTS em 04/11/2021) R\$: <u>89,12</u></p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850008 (emitido em 30/10/2021 e compensado em 03/11/2021) R\$: <u>557,05</u></p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>2.055,49</u></p>
NOVEMBRO DE 2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA; 01 AUX. ADMINISTRATIVO; 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO	<p><b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b></p> <p><b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A NOVEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.</p>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>120101</u> em 01/12/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>120102</u> em 01/12/2021 no valor de R\$: <u>515,28</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 122201 (Pagamento INSS em 22/12/2021) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal). R\$: <u>370,03</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 120104 (Pagamento PIS em 01/12/2021) R\$: <u>11,14</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 120103 (Pagamento FGTS em 01/12/2021) R\$: <u>126,26</u></p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850010 (emitido em 01/12/2021 e compensado em 02/12/2021) R\$: <u>557,05</u></p>



			<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>110802</b> em 06/11/2021 no valor de R\$: <b>185,68</b>. Referente a 1ª parcela do 13º salário.</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>110801</b> em 06/11/2021 no valor de R\$: <b>278,53</b>. Referente a 1ª parcela do 13º salário.</p> <p>Nº DOC.: <b>843.121.200.081.393</b> em 08/11/2021 R\$: <b>1,83</b> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b>  <b>2.561,08 - 1,83</b>  <b>2.559,26</b></p>
DEZEMBRO DE 2021	<p>PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, AUX. ADMINISTRATIVO; 2ª PARCELA DO 13º SALARIO; PAGAMENTO DE FERIAS E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO</p>	<p><b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b></p> <p><b>OBS:</b> OS BOLETOS CORRESPONDEM A DEEMBRO 2021, SENDO QUE EM ALGUNS CASOS SÃO PAGOS ATÉ A DATA DE VENCIMENTO NO MÊS SUBSEQUENTE.</p>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>123101</b> em 31/12/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>123102</b> em 31/12/2021 no valor de R\$: <b>515,28</b></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>121501</b> em 15/12/2021 no valor de R\$: <b>236,75</b>. Referente a 2ª parcela do 13º salário.</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>121502</b> em 15/12/2021 no valor de R\$: <b>157,84</b>. Referente a 2ª parcela do 13º salário</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 121503 (Pagamento INSS em 15/12/2021) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal).  <b>R\$: 306,34</b> (REFERENTE AO 13º SALARIO).</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 010501 (Pagamento INSS em 05/01/2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela</p>

			<p>receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal). R\$: <u>367,62</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 010301 (Pagamento PIS em 03/01/2022) R\$: <u>20,43</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 010701 (Pagamento FGTS em 07/01/2022) R\$: <u>126,26</u></p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850012 (emitido em 31/12/2021 e compensado em 03/01/2022) R\$: <u>557,05</u></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>123103</u> em 31/12/2021 no valor de R\$: <u>687,03</u>. Referente a férias.</p> <p><b>Nº DOC.:</b> <u>833.491.201.027.640</u> em 15/12/2021 R\$: <u>1,56</u> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>Nº DOC.:</b> <u>803.651.200.073.871</u> em 31/12/2021 R\$: <u>17,00</u> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b>  <u>3.508,44</u> - <u>18,56</u>  <u>3.489,88</u></p>
JANEIRO DE 2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO	RECURSO DO PROJETO CARIDADE I	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>012802</u> em 28/01/2022 no valor de R\$: <u>107,70</u></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>012801</u> em 28/01/2022 no valor de R\$: <u>569,39</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 022401 (Pagamento INSS em 24/02/2022. Referente a janeiro de 2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente</p>

			<p>quando é gerado pela receita federal) R\$: <u>486,28</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 022402 (Pagamento PIS em 24/02/2022 referente a janeiro de 2022. Houve um atraso no envio desse boleto pelo escritório de contabilidade) R\$: <u>14,50</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 022403 (Pagamento FGTS em 24/02/2022 referente a janeiro de 2022. Houve um atraso no envio desse boleto pelo escritório de contabilidade) R\$: <u>122,38</u> ✓</p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850015 (emitido em 28/01/2022 e compensado em 31/01/202) R\$: <u>615,00</u> ✓</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>1.915,25</u> ✓</p>
FEVEREIRO DE 2022	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO	RECURSO DO PROJETO CARIDADE I	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>030202</u> em 01/03/2022 no valor de R\$: <u>615,55</u> ✓</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>030201</u> em 28/02/2022 no valor de R\$: <u>569,39</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 031501 (Pagamento INSS em 15/03/2022. Referente a fevereiro de 2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal) R\$: <u>259,53</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 031002 (Pagamento PIS em 10/03/2022 referente a fevereiro de 2022.) R\$: <u>13,68</u> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 031001 (Pagamento FGTS em 10/03/2022 referente a fevereiro de 2022) R\$: <u>51,95</u> ✓</p>

			<p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850016 (emitido em 28/02/2022 e compensado em 02/03/2022) R\$: <b>615,55</b> ✓</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>2.125,64</u> <i>OK</i></p>
<b>MARÇO DE 2022</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO	<b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>032802</b> em 28/03/2022 no valor de R\$: <b>569,39</b> ✓</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>032801</b> em 28/03/2022 no valor de R\$: <b>615,55</b> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 040501 (Pagamento INSS em 05/04/2022. Referente a Março de 2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal) R\$: <b>203,10</b> ✓</p> <p><b>OBS:</b> Esse mês não teve boleto do PIS.</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 033101 (Pagamento FGTS em 31/03/2022) R\$: <b>49,24</b> ✓</p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850017 (emitido em 28/03/2022 e compensado em 31/03/2022) R\$: <b>615,55</b> ✓</p> <p><b>Nº DOC.:</b> 870.871.200.030.336 em 28/03/2021 R\$: <b>5,63</b> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <u>2.058,46 - 5,63</u> <u>2.052,83</u></p>
<b>ABRIL DE 2022</b>	PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS,	<b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>042901</b> em 29/04/2022 no valor de R\$: <b>569,39</b> ✓</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>042902</b> em 29/04/2022 no valor de R\$: <b>615,55</b> ✓</p>

	<p>EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO</p>		<p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 051902 (Pagamento INSS em 19/05/2022. Referente a Abril de 2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal) R\$: <b>203,10</b> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 051901 (Pagamento PIS em 19/05/2022 referente a Abril de 2022) R\$: <b>12,31</b> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 052001 (Pagamento FGTS em 20/05/2022 referente a Abril de 2022) R\$: <b>51,98</b> ✓</p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850018 ✓ emitido em 29/04/2022 e compensado em 02/05/2022) R\$: <b>615,55</b> ✓</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> <b>2.067,88</b> ✓ <i>ok</i></p>
<p>MAIO DE 2022</p>	<p>PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO</p>	<p><b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b></p>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>052701</b> em 27/05/2022 no valor de R\$: <b>569,39</b> ✓</p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <b>052702</b> em 27/05/2022 no valor de R\$: <b>615,55</b> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 060201 (Pagamento INSS em 02/06/2022. Referente a Maio de 2022) <b>OBS:</b> Esse boleto sofreu uma mudança no seu formato, sendo emitido pela receita federal com validade até o mês subsequente. Logo chega na instituição no mês subsequente quando é gerado pela receita federal) R\$: <b>203,10</b> ✓</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> Não houve PIS esse mês.</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 052703 (Pagamento FGTS em</p>

			<p>27/05/2022 referente a Maio de 2022) R\$: <u>49,24</u></p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850020 (emitido em 27/05/2022 e compensado em 30/05/2022) R\$: <u>615,55</u></p> <p><b>Nº DOC.:</b> <u>841.471.200.052.128</u> em 27/05/2021 R\$: <u>11,72</u> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> - 11,72 2.064,55</p> <p><i>2.092,83</i></p>
<p><b>JUNHO DE 2022</b></p>	<p>PAGAMENTO DE SALÁRIO 02 AUX. SALA, 01 AUX. ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CHEQUES NOMINAIS, CONTRA CHEQUES, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO</p>	<p><b>RECURSO DO PROJETO CARIDADE I</b></p>	<p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>062702</u> em 27/06/2022 no valor de R\$: <u>569,39</u></p> <p>Comprovante de Pix doc. Nº: <u>052703</u> em 27/06/2022 no valor de R\$: <u>615,55</u></p> <p><b>OBS:</b> O Pagamento INSS referente a junho de 2022 foi pago com recurso da instituição, uma vez que o recurso do FMDCA não deu para este pagamento)</p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 062701 (Pagamento PIS em 27/06/2022). R\$: <u>12,31</u></p> <p><b>Nº DO DOC SISBB:</b> 062801 (Pagamento FGTS em 28/06/2022 referente a junho de 2022) R\$: <u>49,24</u></p> <p><b>Nº DO CHEQUE:</b> 850021 (emitido em 07/07/2022 e compensado em 07/07/2022) R\$: <u>194,75</u></p> <p><b>Nº DOC.:</b> <u>861.781.201.498.449</u> em 27/06/2021 R\$: <u>11,72</u> (tarifa de PIX enviado para pagamento de salário).</p> <p><b>TOTAL DE DESPESAS R\$:</b> 1.452,96 - 11,72 <i>1.441,24</i></p>

RECURSO RECEBIDO DO FMDCA R\$: 30.000,00

RECURSO UTILIZADO R\$: 30.000,00

Total R\$: 00.000,00



Monsenhor Nelson Brito da Silva

Diretor/Presidente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:33  
006717148 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMB FM CRIANCA ADOLESCENT  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 4.161-0

DATA 27/07/2022  
NR. DOCUMENTO 671.714.800.009  
VALOR DINHEIRO 68,56  
VALOR TOTAL 68,56

NR. AUTENTICACAO 4.2B3.8A2.8A4.E34.AF0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

035: Valor deduzido  
referente as taxas  
bancárias do Termo  
de fomento 012/2021  
da creche Santa  
Terezinha.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

*Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.*

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHAELLE CONCEIÇÃO SANTOS Período: 05/2021  
 Cargo: 0337 - Recreador Infantil Matrícula: 0000000010 CTPS: 1161902 / 07403  
 Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01 Admissão: 07/05/2021 CPF: 116.169.274-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	24,00	445,64	
0520 - Desconto INSS	7,50		33,42

**Total: 445,64 Total: 33,42**

**Valor Líquido 412,22**

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/06/21 Assinatura: Micaelle Conceição Santos

Salário Base	557,05	Sal. Contr. INSS	445,64	Base Cál. FGTS	445,64	FGTS do Mês	35,65	Base Cál. IRRF	412,22	Faixa IRRF	
--------------	--------	------------------	--------	----------------	--------	-------------	-------	----------------	--------	------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.16  
0067100067 0003

CONPROVANTE FIN.

CLIENTE: CRECHE S TEREIINSA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 365.666-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E9000000010210607141754568648789  
CNPJ: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 417,32  
TARIFA: 0,00  
DATA: 07/06/2021 - 11:21:31

PAGO PARA: Michelle Conceicao Santos  
CPF: \*\*\*.199.074-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NO PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000336756816

Notificacao enviada em: 07/06/2021 - 11:21:31

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.51C.FE5.GE0.108.589

Transação efetuada com sucesso por: JC140011 NELSON BRITO DA SILVA

*Obs: o contra cheque chegou primeiro. o bilhete foi  
feito enviado em: 07/06/2021*



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (412,22)

Quatrocentos e Doze reais e vinte e dois  
centavos.

Referente a pagamento de: Recebedor Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 05/ Junho 2021

Ass. Micelle Conceição Santos

Nome legível: Micelle Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03

.....

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000006 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ	Matricula: 0000000006	Período: 05/2021	
Cargo: 0337 - Recreador Infantil	Admissão: 02/05/2019	CTPS: 7789654 / 00050	
Depo.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		CPF: 712 031 124-75	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05	41,77
0520 - Desconto INSS	7,50		
<b>Total:</b>		<b>557,05</b>	<b>41,77</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>515,28</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em

05/06/2021 Assinatura: *Thais Mariana Brito da Cruz*

Salário Base	557,05	Sal. Contr. INSS	557,05	Base Cálcl. FGTS	557,05	FGTS do Mês	44,56	Base Cálcl. IRRF	515,28	Faixa IRRF	
--------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	-------------	-------	------------------	--------	------------	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310712232656401  
07/06/2021 12:29:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.14  
006710067. COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CECICHE S TERCEIUNDA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000010020210607140003031406125  
CPF: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 513,28  
TAXA: 0,00  
DATA: 07/06/2021 - 11:13:18

FADO PARA: Thais Mariana Brito da Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00600000000073128100

Notificacao enviada em: 07/06/2021 - 11:13:19

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.770.697.403.29C.D0A



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (55,25)

Quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos

Referente a pagamento de: Recarga Infantil - Projeto  
Caridade I

Garantimos US / fevereiro / 2008

Ass. Miris Xaviera Bute da Cruz

Nome legível: Miris Xaviera Bute da Cruz

CPF: 112.031.124-45



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	0067	1	9	265.686-8	3	800	850001	0	R\$ 559,05 F
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais  
e cinco centavos e centavos acima  
 a Prezados Alexanari de Lima ou à sua ordem  
Guimarães, 23 de Junho de 2003

**BANCO DO BRASIL**

CANALAS PE  
 00.000.000/0067 18  
 AV. SANTO ANTONIO 444  
 1 ANDAR  
 CONFECADO: 05/2003

CREDE SAUBI TORCINHA  
 C/RJ 03.573.146/0001-96  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

Clara Nunes dos Santos

⑈00100676⑈ 0183500015⑈ 722026568687⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco  
centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Aux. Administrati-  
tivo, referente a Maio 2023

Garanhuns 11 / Junho 12024

Ass. |

Nome legível:

JOSELYN ALEXANDRE DE LIRA  
CPF: 189.131.054-20

1000 000 0000000000

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/05/2021 HORA: 11:31:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 285,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 45,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 330,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 28/05/2021 HORA: 11:31:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 285,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 45,12

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

11 - VALOR ARRECADADO 330,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Transações Pendentes

 G338071212283471007  
 07/06/2021 12:18:28

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

 SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 12.18.27  
 0067100067 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 285.685-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	3673146000194
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	285,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	45,12
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	330,86

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISEB: 0.F11.19C.CSE.217.848

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC

 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICIOS.

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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

 SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/06/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 12.18.27  
 0067100067 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	3673146000194
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO INSS	285,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	45,12
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	330,86

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISEB: 0.F11.19C.CSE.217.848

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC

 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICIOS.

OUVIDORIA

 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATEENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 1058  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinado por	JC148012 NELSON BRITO DA SILVA	07/06/2021 12:18:16
	JC081889 CICERA ALVES DOS SA	07/06/2021 12:18:28


Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JC081889 CICERA ALVES DOS SA

Paga em 02/06/2021  
Ref. 02/06/2021

Aprovado pela INRFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,60
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JURCS E / OU ENCARGOS DL - 1.025 <sup>º</sup>	
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	15,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela INRFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,60
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JURCS E / OU ENCARGOS DL - 1.025 <sup>º</sup>	
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	15,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

0330251210882589007  
25/06/2021 12:15:16

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.17  
0067100967 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRISCH E TEREZINHA  
AGENCIA: 67-1 COXEA 263.686-8

AGENTE ARRECADADOR:  
CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021  
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-94  
CODIGO DE RECEITA 4303  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2021  
RECEITA BRUTA ACRESCIADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 15,60  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 15,60

AUTENTICACAO SISBR: 4.802.007.ERA.C09.419  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Cost/Contec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 062501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

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 0048  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Realizada por JC148012 NELSON BRITO DA SILVA 25/06/2021 12:13:24  
JC091908 CICERA ALVES DOS SA 25/06/2021 12:15:16

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC091886 CICERA ALVES DOS SA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 11:31:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.002,69	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858900000000 802101792104 607653050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2021 - 11:31:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FPAs 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.002,69	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858900000000 802101792104 607653050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362512106828891  
25/08/2021 12:18:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.24  
0067100067 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CECHE S TERESINIA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 245.484-8

Convenio FGTS ARRECADACAO BRP  
Codigo de Barra 28290000000-0 80216179210-4  
60765305080-7 34731460001-9  
Data do pagamento 07/08/2021  
CPF/CNPJ/CEP 03473146/0001-94  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 80,21  
Valor Total 80,21

DOCUMENTO: 060704  
AUTENTICACAO SISBB: C.010.F59.321.02F.BAF

Transação efetuada com sucesso por: JC981866 CICERA ALVES DOS SA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000010 - MICAELE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 06/2021	
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161982 / 07403
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.198.274-03
Verbas		Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		557,05	
0520 - Desconto INSS	Referência		41,77
	30,00		
	7,50		
		<b>Total:</b>	<b>557,05</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em

*Micaelle Conceição Santos*

Assinatura: *Micaelle Conceição Santos*

Salário Base	557,05	Sal. Contr. INSS	557,05	Base Cálcl. FGTS	557,05	FGTS do Mês	44,56	Base Cálcl. IRRF	515,28	Faixa IRRF
--------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	-------------	-------	------------------	--------	------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332291120788481  
29/06/2021 11:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.51  
006710067 0008

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CESCE S TERESINIA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## RESPE A TRANSACAO

ID: 800000000020210629141841703582362  
CPF: 3.675.146/0001-96  
VALOR: 515,28  
DATA: 29/06/2021 - 11:24:58

PAGO PARA: Micaelle Comercio Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936786816

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/06/2021 - 11:24:58

DOCUMENTO: 062902  
AUTENTICACAO SISBB: C.652.CED.536.538.05A

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e vinte e oito  
centavos.

Referente a pagamento de: Recreador Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 29 / Junho / 2021

Ass. Acacilda Conceição Santos

Nome legível: Acacilda Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ	Período: 06/2021
Cargo: 0337 - Recreador Infantil	Matrícula: 0000000008
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01	Admissão: 02/05/2019
	CTPS: 7789684 / 00060
	CPF: 712.031.124-75
	Descontos
0001 - Salário Contratual	557,05
0520 - Desconto INSS	41,77

<b>Total:</b>	<b>557,05</b>	<b>Total:</b>	<b>41,77</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>515,28</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 19/06/21 Assinatura: *Thais Mariana Brito da Cruz*

Salário Base	557,05	Base Cál. FGTS	557,05	Base Cál. IRRF	515,28	Faixa IRRF
Sal. Contr. INSS	557,05	FGTS do Mês	44,56			



## Consultas - Emissão de comprovantes

03372910346154551  
29/08/2021 10:40:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.24  
0067100167 0007

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CRECHE S YERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000620210629132950347622944  
CNPJ: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 515,28  
DATA: 29/08/2021 - 10:38:33PAGO PARA: Thais Mariana Brito da Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 0600000000000514091Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,60.

Notificacao enviada em: 29/08/2021 - 10:38:33

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.667.14E.198.272.501

Transação atuada com sucesso por: J0961889 CICERA ALVES DOS SA



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (515,28)

mensalidades e custos extras e 3/4 parte de custo  
Portaria

Referente a pagamento de: Reservado Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 29/1 fevereiro 2021

Ass. Maria Monina Bato da Cruz

Nome legível: Maria Monina Bato da Cruz

CPF: 417.021.124-45

*Retenção em nome de José Carlos*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	0007	1	8	265.686-8	5	800	850003	7
999	999	9999	9	9	999999999	9	999	999999	9

R\$ **≠ 557,05 ≠**

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Cinco Centavos. e centavos acima

à Joselias Alexandre de Leira ou à sua ordem

Garanhuns, 29 de Junho de 2021

Nilsa Brito Milla

Élcira Alves dos Santos



CARRERAS DE  
00.000.000/006718  
AV. SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

CPV: 03.673.146/0001-96  
CLIENTE BANCADO DESDE 04/2000

00100674 0188500035 718026568685

*Joselias Alexandre de Leira*

RG: 1.679.126  
CPF: 189.131.054-20

10619814582927





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco  
centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Aux. Administrativos referente a Junho de 2023.

Garanhuns 29/1 Junho 1 2023.

Ass. Joselias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.133.054-20

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/07/2021 HORA: 08:49:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/07/2021 HORA: 08:49:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Transações Pendentes

G333071155062823008  
07/07/2021 12:00:52

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.53  
0007100067 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 365.686-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5679146000196
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: E.639.885.BPC.SAD.36ACENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4084 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.53  
0007100067 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5679146000196
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: E.639.885.BPC.SAD.36ACENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
4084 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 120 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinado por:	JC981888 DICERA ALVES DOS SA	07/07/2021 11:59:03
	JC148012 NELSON BRITO DA SILVA	07/07/2021 12:00:52

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2021 - 08:49:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858800000008 891201792103 707654050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/07/2021 - 08:49:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858800000008 891201792103 707654050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381e10171019291  
18082021 15:23:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.57  
0567100067 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CROCE E TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 255.626-8

Convenio F078 ANBICADACAO BRP  
Codigo de Barra 88680000000-8 89120179210-3  
70768405080-7 86731460001-9  
Data do pagamento 07/07/2021  
CPF/CEI/CPF 03673146/0001-94  
COMPTENCIA 06/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 118  
VENCIMENTO 07/07/2021  
VALOR DEPOSITO 89,12  
Valor Total 89,12

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: C. F56.087.A55.99D.645

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.673.146/0001-96
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	23/07/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CRÉCHE SANTA TEREZINHA		
Data limite para acolhimento: 28/07/2021	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,14
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,11
Sicale Contribuinte - 2419 - PE	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
SENA (Versão 3.0.0)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,25
28/07/2021 11:56:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.673.146/0001-96
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	23/07/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CRÉCHE SANTA TEREZINHA		
Data limite para acolhimento: 28/07/2021	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,14
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,11
Sicale Contribuinte - 2419 - PE	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98 →	0,00
SENA (Versão 3.0.0)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,25
28/07/2021 11:56:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



## Transações Pendentes

G331281214859337007  
28/07/2021 12:24:09

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.09  
3067100067 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARI/DARI SIMPLES

CLIENTE: CRUCHE S TERESINA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 245.446-8

## AGENTE ASSOCIADO:

CNC 001 - 0667 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8302

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 11,24

VALOR DA MULTA 0,11

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 11,25

AUTENTICACAO SISSB: 9.7A5.86C.F9A.AD7.0CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotas n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072806

## CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

## SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinado por JC148012 NELSON BRITO DA SILVA

28/07/2021 12:22:44

JC981889 CICERA ALVES DOS SA

28/07/2021 12:24:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 CICERA ALVES DOS SA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Deplo.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Matricula: 0000000010      CTPS: 1161992 / 07403

Admissão: 07/05/2021      CPF: 116.199.274-03

Período: 07/2021

Verbas	Referência	Vencimentos	Descostos
0001 - Salário Contratual	30,00		
0520 - Desconto INSS	7,50	557,05	41,77
<b>Total:</b>		<b>557,05</b>	<b>41,77</b>
<b>Valor Líquido</b>			<b>515,28</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/07/21 Assinatura:

*Micelle Conceição Santos*

Salário Base 557,05      Sal. Contr. INSS 557,05      Base Cálculo FGTS 557,05      FGTS do Mês 44,56      Base Cálculo IRRF 515,28      Faixa RRF



## Consultas - Emissão de comprovantes

03022810486177571  
28/07/2021 10:55:24

---

SINBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.24  
0067100067 0004

## COMPROVANTE FIX

CLIENTE: CSDCE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.586-8

## DADOS DA TRANSAÇÃO

ID: 800000000020210728138155223377466  
COD: 3.675.144/0001-56  
VALOR: 515,28  
DATA: 28/07/2021 - 10:54:50

PAGO PARA: Micella Concessao Santos  
CPF: \*\*\*.199.374-\*\*  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936758816

Esta transação pode ser taxificada em até 0,29%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 28/07/2021 - 10:54:51

DOCUMENTO: 872802  
AUTENTICACAO SINBS: F.265.A2B.4A5.889.D28

---

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e vinte e oito  
centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto Cidadania  
I

Garanhuns 30 / Julho / 2025

Ass. Micaelle Conceição Santos

Nome legível: Micaelle Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 0000001 - THAIS MARGAMA BRITO DA CRUZ

Cargo: 0037 - Recreador Infantil

Depdo.: 1000001 - DEPARTAMENTO 01

Período: 07/2021

Matrícula: 01000100006

Admissão: 02/05/2019

CPF: 712.031.124-75

0001 - Salário Contratual

0520 - Desconto INSS

Verbas

Refo-ênula

30,00

7,50

Vencimentos

557,05

Descontos

41,77

**Total: 557,05 Total: 41,77**

**Valor Líquido 515,28**

Recosta o valor líquido, acima descrito em

*23/07/21*

Assinatura:

*Thais Margama Brito da Cruz*

Salário Base 557,05

Sal. Contr. INSS 557,05

Base Calc. FGTS 557,05

FGTS do mês 44,56

Base Calc. IRRF 515,28

Faixa IRRF



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332610415610801  
28/07/2021 10:49:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10:49:20  
0047100067 0001  
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: CIRCUS 5 TERESINHA  
AGENCIA: 0047-1 CONTA: 245.686-8

## NOME A TRANSAÇÃO

ID: 800000000020110729133824373879040  
CNPJ: 3.473.146/0001-96  
VALOR: 315,28  
DATA: 28/07/2021 - 10:47:29

PAGO PARA: Thais Mariana Brito da Cruz  
CPF: \*\*\*.091.124-\*\*  
INSTITUICAO: 31872495 BCO CE S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 06000000000073128190

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/07/2021 - 10:47:30

DOCUMENTO: 072801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7E4.390.026.A4E.381

Transação efetuada com sucesso por: JC961889 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (545,15)

Quinhentos e quarente e cinco reais e quinze centavos.

Referente a pagamento de: Receitas Importadas - Projeto  
Parvulidade I

Garantimos 23 / fevereiro / 1998.

Ass: Thaís Mariana Brito da Silva

Nome legível: Thaís Mariana Brito da Silva

CPF: 412.031.124-49

.....

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0067	1	9	285.886-8	1	800	880004	1	R\$ + 557,00 +
833	883	8888	8	8	8888888	8	888	88888	8	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e

cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem Antônio Placêncio de Lima

Quinhentos e 28 de Julho de 2008

Antônio Placêncio de Lima

**BANCO DO BRASIL**

GARIMPEIS PE  
 00.000.000/006718  
 AV SANTO ANTONIO 444  
 1 ANDAR  
 CONFECAD: 06/2003

CHEQUE SANTA TEREZINHA  
 CNPJ 00.673.148/0001-95  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

⑈00100673⑈ 0188500045A 788026568688⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Aux. Administrati-  
va referente a julho de 2021

Garanhuns 28 / Julho / 2021.

Ass. Joselys Pretadore de Lira

Nome legível: JOSELYS PRETADORE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2021 - 09:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087)37613816
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 891201792103 807655050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2021 - 09:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087)37613816
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 891201792103 807655050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361616171019291  
16/08/2021 16:25:39

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.39  
006710067 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRUCER S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-0

Convenio FIDEJ ARRECADACAO BRP  
Codigo de Barra 85800000000-3 99120179210-3  
80755305080-7 36731460001-9  
Data do pagamento 28/07/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05673146/0001-94  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 118  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 89,12  
Valor Total 89,12

DOCUMENTO: 072803  
AUTENTICACAO SISSE: 1.592.840.584.C6A.CF9

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/78	
10 VALOR TOTAL	11,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pelo Decreto nº 7.363, de 2 de maio de 2007.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/78	
10 VALOR TOTAL	11,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pelo Decreto nº 7.363, de 2 de maio de 2007.



## Transações Pendentes

G336281209830600007  
28/07/2021 12:12:35

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.36  
0067100067 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 263.686-9

AGENTE ABRACADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PR

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-04

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PORCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,14

AUTENTICACAO SIBBB: B.080.548.SAA.SAA.CDC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Const/Cotas n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 672805

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACTIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5478

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.

Assinado por JC148012 NELSON BRITO DA SILVA

28/07/2021 12:11:18

JC681869 CICERA ALVES DOS SA

28/07/2021 12:12:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JCR81869 CICERA ALVES DOS SA.

SEFIP 9.40 TAB. 42,0 DATA: 28/07/2021 HORA: 09:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 9.40 TAB. 42,0 DATA: 28/07/2021 HORA: 09:20:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Transações Pendentes

 0332381200836728008  
 28/07/2021 12:07:20

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.22  
 0067100067 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 CLIENTE: CECHE E TERESINHA  
 AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

 DOCUMENTO: 072804  
 AUTENTICACAO SISBB: F.165.835.071.428.216

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 6001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACONAIS.

 SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICIOS.

 OUVIDORIA  
 0800 729 8678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

 ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE VALA  
 0800 729 0098  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREENHADOR \*\*\*\*\*

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.22  
 0067100067 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CECHE E TERESINHA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

 DOCUMENTO: 072804  
 AUTENTICACAO SISBB: F.165.835.071.428.216

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0601 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACONAIS.

 SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICIOS.

 OUVIDORIA  
 0800 729 8678  
 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 SERVIÇOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinado por	JC881869 CICERA ALVES DOS SA	26/07/2021 12:08:10
	JC149012 NELSON BRITO DA SILVA	26/07/2021 12:07:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000908 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ	Período: 08/2021
Cargo: 0337 - Recreador Infantil	Matricula: 0000000008
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01	CTPS: 7789684 / 00050
	Admissão: 02/05/2019
	CPF: 712.031.124-75
	<b>Descontos</b>
0001 - Salário Contratual	Vencimentos
0520 - Descont: INSS	557,05
	41,77

Total: 557,05 Total: 41,77

Valor Líquido 515,28

Recebi o valor líquido, acima descrito em

30/08/21 Assinatura: *Thais Mariana Brito da Cruz*

Salário Base	557,05	Base Cálc. FGTS	557,05	FGTS do Mês	44,56	Base Cálc. IRRF	515,28	Faixa IRRF	
--------------	--------	-----------------	--------	-------------	-------	-----------------	--------	------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.27  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E00000000020210830195207507439893  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 515,28  
DATA: 30/08/2021 - 16:56:27

-----  
PAGO PARA: Thais Marlene Brito de Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: tb401921@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746946 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 0000000000000534021  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 30/08/2021 - 16:56:28

-----  
DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: E.287.600.A92.810.C01



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (545,25)

Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e vinte e cinco  
centavos.

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto  
Paralelo I

Garanhuns 30/1 Agosto 12022.

Ass. Thais Lourenço Brito da Silva

Nome legível: Thais Lourenço Brito da Silva

CPF: 417.031.124-15

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 08/2021	
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161982 / 07403
Depto.: 000011 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03
Verbas		Vencimentos	
0001 - Salário Contratual	Referência	557,05	Descontos
0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	41,77	
		<b>Total:</b> 557,05	<b>Total:</b> 41,77
		<b>Valor Líquido</b> 515,28	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 20/08/21 Assinatura: <i>Micelle Conceição Santos</i>	
Salário Base	Base Cál. FGTS
557,05	557,05
Sal. Contr. INSS	Base Cál. IRRF
557,05	515,28
	Faixa IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/08/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 17.06.24  
8067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CUCHE S TEREKINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020216830200126265849334  
CHPI DO PAGADOR: 3.873.146/0001-96  
VALOR: 515,00  
DATA: 30/08/2021 - 17:05:18

FACO PARA: Micolle Conceicao Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11619937403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 30/08/2021 - 17:05:18

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.553.A54.F5C.AFD.87Y

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e trinta e oito  
centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 30 / Agosto / 2011.

Ass. Mecille Conceição Santos

Nome legível: Mecille Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03

Comp 010 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 265.686-8 C2 3 Série 600 Cheque N° 800005 Valor R\$ 557,05+

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Cinco

ELABORADO

Centavos e centavos acima

ou à sua ordem José Carlos Alexandre da Silva

Guarabira, 30 de Agosto de 2021

**BANCO DO BRASIL**

GRANDES FC  
00.000.000/005739  
AV SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECAD: 06/2021

DECE SANTA TEREZINA  
CNPJ 03.073.146/0001-98  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

⑈00100672⑈ 0188500055★ 732026568681⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílios

Administrativos referente a Agosto de 2021

Garanhuns 30/1 Agosto 2021.

Ass. Melchior Alexandre de Lira

Nome legível: JOSE LUIS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.331.054-30

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/08/2021 HORA: 10:55:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/08/2021 HORA: 10:55:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CRECHE SANTA TEREZINHA  
RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963  
SAO JOSE 55295-970  
GARANHUNS PE  
(0087) 37613816

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 03.673.146/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 317,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 50,13

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

11 - VALOR ARRECADADO 367,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Transações Pendentes

G33109160083018007  
09/09/2021 16:04:28

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 16.04.28  
0067100067 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 355.686-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.785.719.4DC.EA1.A43CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATEENDIMENTO.ATEENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 16.04.28  
0067100067 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,63

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.785.719.4DC.EA1.A43CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATEENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE GOVERNIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinado por	JC148012 NELSON BRITO DA SILVA	09/09/2021 18:02:26
	JC081889 CICERA ALVES DOS SA	09/09/2021 18:04:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC981860 CICERA ALVES DOS SA.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 11:10:54

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO TIPO( E ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12		14-ENCARGOS 4,91	15-TOTAL A RECOLHER 94,03	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2021\*\*

858700000006 940301792107 917656053803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/09/2021 - 11:10:54

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO TIPO( E ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 17/09/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12		14-ENCARGOS 4,91	15-TOTAL A RECOLHER 94,03	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/09/2021\*\*

858700000006 940301792107 917656053803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

03042915596201581  
29/09/2021 16:12:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.32  
0067100667 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 255.685-8

---


Convênio POTS ASSOCIACAO GRF  
Codigo de Barras 65870000000-6 94030179210-7  
91765605380-3 36731468001-9


Data do pagamento 16/09/2021  
CIB/CIBI/CFR 03673146/0301-96  
COMPETENCIA 08/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 17/09/2021  
VALOR DEPÓSITO 94,03  
Valor Total 94,03

---

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.338.068.S01.240.878

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816  <b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
<b>Atenção</b>  É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816  <b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
<b>Atenção</b>  É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/70	
	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14  
0047104067 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CECREX S TERESINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 365.684-8

AGENTE APROVADOR  
CRC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2021  
NUMERO DO CNPJ 43.673.146/0001-96  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021  
RECEITA EXOTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,14  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 11,14

AUTENTICACAO SISBB: D.CRA.07D.A77.DF5.CAC  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Circat/Cotex n. 041, DE 2006

DOCUMENTO: 090902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

Assinado por JC981889 CICERA ALVES DOS SA 08/08/2021 16:08:48  
JC148012 NELSON BRITO DA SILVA 08/08/2021 16:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ			Período: 09/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000008		CTPS: 7789684 / 00050	
Dpto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019		CPF: 712.031.124-75	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	557,05		
0520 - Desconto INSS		7,50		41,77	
			<b>Total:</b> 557,05	<b>Total:</b> 41,77	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/09/21</u> Assinatura: <u>Thais Mariana Brito da Cruz</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362816367014771  
29/09/2021 16:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.42  
0067100067 8087

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 240.696-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929193720102721814  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-94  
VALOR: 516,28  
DATA: 29/09/2021 - 16:40:31

PAGO PARA: Thaís M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: tb401921@gmail.com  
INSTITUICAO: 50746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 00000000000000834021  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,29%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 16:40:32

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: C.EA4-126.257.8CA.A29

Central de Atendimento BB  
4004 0011

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5878

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

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,28)

inscricoes e mensalidades de 3 meses de 15  
centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 29 / Setembro / 2012

Ass. Thais Karolena Berto da Silva

Nome legível: Thais Karolena Berto da Silva

CPF: 412.031.124-45

.....

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 09/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05			
0520 - Desconto INSS	7,50		41,77		
		<b>Total: 557,05</b>	<b>Total: 41,77</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/09/21</u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03322016427565291  
29/09/2021 16:45:49

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.49  
0067100067 0010

## Comprovante Fix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 245.686-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210929194247444357084  
CHEJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: R\$ 518,24  
DATA: 29/09/2021 - 16:45:10

PAGO PARA: Sicaelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE FIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 BR PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 03000000000996756816  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 29/09/2021 - 16:45:11

DOCUMENTO: 002942  
AUTENTICACAO SISSE: 6.777.2F1.0B4.3CC.B71

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria  
0800 729 5679  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento à deficientes auditivos ou fala  
0800 719 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e vinte e oito  
centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 29 / Setembro / 2026

Ass. Marcille Aparecida Santos

Nome legível: Marcille Aparecida Santos

CPF: 116.199.274-03



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0087 1 9 265.888-8 5 800 850008 1 R\$ # 557,05 #  
000 000 0000 0 0 00000000 0 00000

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e  
cinco centavos. e centavos acima

a José Elias Alexandre de Lima ou à sua ordem

Jaramyrans, 29 de Setembro de 2021

 **BANCO DO BRASIL**

GARIMBAS PE  
00.000.000/0087.08  
AV SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

Maria Paula de Lima  
CRÉDIT. SANTA-TEREZINHA  
CNPJ 03.673.146/0001-96  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

Rua Azevedo de Souza

⑈00100671⑈ 0188500065A 790026568684⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: prestação de serviços - Auxílios  
Administrativos referente a Setembro de 2021.

Garantidos 29/ Setembro/ 2021.

Ass. Joselias Alexandre de Mira

Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE MIRA

CPF: 189.133.054-20

P000

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	03.673.146/0001-96	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.673.146/0001-96 CRECHE SANTA TEREZINHA R LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963 SAO JOSE GARANHUNS PE CEP 55295-970	6 - VALOR DO INSS	317,50	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/11/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,08
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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 ou impetância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	390,71	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	03.673.146/0001-96	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.673.146/0001-96 CRECHE SANTA TEREZINHA R LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963 SAO JOSE GARANHUNS PE CEP 55295-970	6 - VALOR DO INSS	317,50	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	05/11/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,08
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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 ou impetância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	390,71	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



## Transações Pendentes

G331041806298973007  
04/11/2021 18:13:15

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.15  
0047100067 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	23,08
VALOR TOTAL	390,71

DOCUMENTO: 110461  
AUTENTICACAO SISBB: 2.320.CA7.540.6A9.CB8

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUIDORIA  
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 0988  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.15  
0047100067 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	3673146000196
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
VALOR DO INSS	317,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	50,13
VALOR ATM/JUROS/MULTA	23,08
VALOR TOTAL	390,71

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.320.CA7.540.6A9.CB8

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE SALA  
0800 729 0088  
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE  
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE COVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinado por	JC148012 NELSON BRITO DA SILVA	04/11/2021 18:10:07
	JC981889 CICERA ALVES DOS SA	04/11/2021 18:13:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC981889 CICERA ALVES DOS SA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.673.146/0001-96
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA TEREZINHA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,14
Data limite para acolhimento: 04/11/2021 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,36
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025% →	0,11
SEMDA (Versão:5.0.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,61
04/11/2021 16:11:32	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. Vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.673.146/0001-96
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2021
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE SANTA TEREZINHA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	11,14
Data limite para acolhimento: 04/11/2021 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,36
Sicalc Contribuinte - 2419 - PE	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025% →	0,11
SEMDA (Versão:5.0.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	11,61
04/11/2021 16:11:32	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. Vias)	



## Transações Pendentes

G333041811268278008  
04/11/2021 18:19:09

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOGATEAMENTO - 18.19.09  
0067100067 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRCCE S TEREZINHA

AGENCIA: 47-1 CONTA: 265.696-8

## AGENTE ARRECADADOR:

CHC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/11/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	9301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11,14
VALOR DA MULTA	0,36
VALOR DOS JUROS	0,11
VALOR TOTAL	11,61

AUTENTICACAO SISBB: 8.874.375.492.SPC.17P  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunta Corat/Cotao n. 001,DE 2005

DOCUMENTO: 110402

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 129 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

## SAC

0800 129 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

## OUVIDORIA

0800 129 5478

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

## ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 129 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CANAL, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Assinado por	JC861668 CICERA ALVES DOS SA	04/11/2021 18:17:58
	JC149012 NELSON BRITO DA SILVA	04/11/2021 18:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 16:03:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FRAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 1 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 9,36	15-TOTAL A RECOLHER 98,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021\*\*

858000000003 984801792116 105657053802 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 16:03:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FRAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 1 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 05/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 9,36	15-TOTAL A RECOLHER 98,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 05/11/2021\*\*

858000000003 984801792116 105657053802 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614041010321  
06/11/2021 15:22:16

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.16  
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

Convenio FOTS ASSOCIACAO GRP  
Codigo de Barras 65000000000-3 08490179211-6  
10565708380-2 36731460001-9  
Data do pagamento 06/11/2021  
GNP/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 09/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 06/11/2021  
VALOR DEPOSITO 98,48  
Valor Total 98,48

DOCUMENTO: 110403  
AUTENTICACAO SISBR: B.062.B73.7E4.290.80A

Transação efetuada com sucesso por: JC140012 NELSON BRITO DA SILVA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 10/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000010	CTPS: 1161982 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05			
0520 - Desconto INSS	7,50			41,77	
		<b>Total:</b>	<b>557,05</b>	<b>Total:</b> <b>41,77</b>	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>515,28</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/10/21</u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03370614041616321  
06/11/2021 15:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15:27:46  
0067100047 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-0

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E00100000320211030115448958446605  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-98  
VALOR: 515,28  
DATA: 30/10/2021 - 19:01:15

PAGO PARA: Michelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11419927403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/10/2021 - 19:01:16

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: F.879.713.82E.AF9.28F

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e vinte e oito  
Centavos.

Referente a pagamento de: Recradores Infantil - Projeto  
Parishade I

Garanhuns 30 / Outubro / 2011.

Ass. Micaelli Gonçalves Santos

Nome legível: Micaelli Gonçalves Santos

CPF: 116.199.274-00

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000006 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ

Período: 10/2021

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Matricula: 0000000006

CTPS: 7789684 / 00050

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Admissão: 02/05/2019

CPF: 712.031.124-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05	
0520 - Desconto INSS	7,50		41,77
		<b>Total: 557,05</b>	<b>Total: 41,77</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/10/21 Assinatura: Thais Mariana Brito da Cruz

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03370014041619321  
06/11/2021 15:28:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.24  
0067100067 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 245.886-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211030220640546033017  
CPF DO PAGADOR: 3.473.146/0001-94  
VALOR: R\$15,28  
DATA: 30/10/2021 - 19:08:51PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71103112475  
INSTITUICAO: 31872495 BCO CA S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000073126180  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/10/2021 - 19:08:51

DOCUMENTO: 119102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.597.035.649.000.9A0Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0082  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (515,28)

Unidade de Atendimento em Santa  
Ótima Criança

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 31/05/2023

Ass. Thais Mariana Brito da Cruz

Nome legível: Thais Mariana Brito da Cruz

CPF: 112.031.124-45

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0067 1 9 265.686-8 3 800 850008 8 R\$ ≠ 557,05 ≠  
000 000 0000 8 000000 000000

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e Sete reais e cinco centavos. e centavos acima

a Joselias Alexandre de Leira ou à sua ordem

Garanhuns, 30 de Outubro de 2021

Aluizio Brito da Silva



GARANHUNS PC  
06.000.000/0067.18  
AV SAO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

CNPJ 04.741.702/0001-95  
CPF 23.673.146/0001-95  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2020

Luciana Alves dos Santos



⑈00100679⑈ 0188500085A 717026568687⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (557,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: prestação de serviços - auxílios  
administrativos referente a Outubro de 2021.

Garanhuns 30 / Outubro / 2021.

Ass. Joseias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSEIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**CNPJ  
**03.673.146/0001-96**Razão Social  
**CRECHE SANTA TEREZINHA**Período de Apuração  
**Outubro/2021**Data de Vencimento  
**19/11/2021**Número do Documento  
**07.16.21307.5735052-5**Pagar até documento até  
**19/11/2021**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000007760421**Valor Total do Documento  
**367,62****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	83,54			83,54
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	222,82			222,82
3178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	27,85			27,85
3175	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	2,22			2,22
3100	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	16,71			16,71
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	3,34			3,34
1046	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:18/2021 Vencimento:19/11/2021	11,14			11,14
<b>Totais</b>		<b>367,62</b>			<b>367,62</b>

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

03/11/2021 15:27:50

85800000003 8 67620385213 1 23071621307 3 57350525898 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000003 8 67620385213 1 23071621307 3 57350525898 3

CNPJ: 03.673.146/0001-96  
Número: 07.16.21307.5735052-5  
Pagar até: 19/11/2021  
Valor: 367,62

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3370614041619321  
09/11/2021 15:28:22

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.22  
006710067 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 252.089-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 86900000003-8 67620389213-1  
23071621307-3 57350523898-3  
Agente arrecadador: CRC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/11/2021  
Numero do Documento 07.16.21307.8735052-5  
Valor Total 367,62

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

DOCUMENTO: 110424  
AUTENTICACAO SISBR: 8.CSB.100.4AS.DD4.EDD

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2021 - 09:35:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816	
03-PPAD 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO( 6 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858100000005 891201792111 107658050803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/10/2021 - 09:35:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816	
03-PPAD 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.114,10	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO( 6 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858100000005 891201792111 107658050803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614041619321  
08/11/2021 15:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.14  
0067100467 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.685-8


Convenio FORT ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 8581000000-5 89120179211-1  
10765805080-3 36731460001-9  
Data do pagamento 04/11/2021  
CNEJ/CEI/CFE 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 10/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2021  
VALOR DEPOSITO 89,12  
Valor Total 89,12

DOCUMENTO: 110405  
AUTENTICACAO SISBB: 4.083.083.C45.7ED.CC3


Transação efetuada com sucesso por: JC146012 NELSON BRITO DA SILVA.

1090

Aprovado pelo N.º 735, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pelo N.º 735, de 2 de maio de 2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
<p><b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
<p><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

G335041621280683008  
04/11/2021 18:27:48

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.48  
0067100067 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA

AGENCIA: 47-1 CONTA: 245.686-8

## AGENTE ARRECADADOR

CMC 001 - 0047 - AGENCIA SARANHUE PE

## CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 0301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 11,14

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 11,14

AUTENTICACAO SISEB: 5.AAC.4P6.EAL.7PB.A33

Modelo Aprovado pela SRF - AD5

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 110434

## CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

## SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

## OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

## ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Assinado por JC981889 CICERA ALVES DOS SA 04/11/2021 18:26:24

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA 04/11/2021 18:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 11/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 118.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05			
0520 - Desconto INSS	7,50		41,77		
		<b>Total: 557,05</b>	<b>Total: 41,77</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>01/12/21</u> Assinatura: <u>Micelle Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330120018738711  
01/12/2021 20:29:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20:29:14  
0067100067 0002

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-9

## SOBRE A TRANSACAO

ID: R4000000028211201221680632219814  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-95  
VALOR: R\$ 515,38  
DATA: 01/12/2021 - 20:28:41PAO PARA: Michellie C Santos  
CPF: \*\*\*.199.374-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 MO PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 20:28:42

DOCUMENTO: 120102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0B7.D54.B2B.26C.BA5Central de Atendimento BB  
8004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze reais e vinte e  
oito centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 01 / Dezembro / 2021.

Ass. Acaili Conceição Santos

Nome legível: Acaili Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03

.....

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ			Período: 11/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000008	CTPS: 7789684 / 00050		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019	CPF: 712.031.124-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Descorta INSS	30,00 7,50	557,05	41,77		
		<b>Total:</b> 557,05	<b>Total:</b> 41,77		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u> Assinatura: <i>Thais Mariana Brito da Cruz</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340119497639221  
01/12/2021 20:23:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20,23,29  
0087100067 0000

## Comprovante Pix

CLIENTE: OMSCH E TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020211201231822746370063  
CPF DO PAGADOR: 3.473.146/0001-96  
VALOR: 515,28  
DATA: 01/12/2021 - 20:22:07PAGO PARA: Thata M Scito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 7150811047E  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073120100  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2021 - 20:22:09

DOCUMENTO: 120101  
AUTENTICACAO SISBB: A.301.54E.901.D00.B0ACentral de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 8618  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 CICEIRA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,25)

Descontos e Pagaré para Santa e Santo  
Centavos

Referente a pagamento de: Receitas Infantis - Pagaré  
Caridade I

Garantidos Cl / Esquema / etc.

Ass. Thais Mariana Brito da Cruz

Nome legível: Thais Mariana Brito da Cruz

CPF: 412.031.124-45

.....

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: Adiant. 13º/2021			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	185,68			
		<b>Total:</b> 185,68	<b>Total:</b> 0,00		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>185,68</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/11/21</u> Assinatura: <u>Micelle Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	0,00	185,68	14,85	0,00	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310515275956311  
05/01/2022 15:36:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.37  
0047100047 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CROCHE S TERKEIMMA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 263.686-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211106184202493329396  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 185,68  
DATA: 05/11/2021 - 15:46:10PAGO PARA: Micealla C Sartos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 15:46:11

DOCUMENTO: 110903  
AUTENTICACAO SISBB: D.786.93F.CF5.42D.E2ECentral de Atendimento BB  
4034 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (185,68)

cento e oitenta e cinco reais e sessenta  
e oito centavos.

Referente a pagamento de: Reservados Infância - Projeto  
Caridade I. Referente a 1ª Parcela do 13º Salário.

Garanhuns 06/1 Novembro/2021.

Ass. Micaelle Conceição Santos

Nome legível: Micaelle Conceição Santos

CPF: 116.193.276-03

.....

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ		Período: Adiant. 13º/2021			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000008	CTPS: 7789684 / 00050		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019	CPF: 712.031.124-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	278,53			
		<b>Total:</b> 278,53	<b>Total:</b> 0,00		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>278,53</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/11/21</u> Assinatura: <u>Thais Mariana Brito da Cruz</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	0,00	278,53	22,28	0,00	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

0331051527666311  
05/01/2022 15:38:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04  
0087100067 0005

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.685-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020211106183228741171846  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 278,53  
DATA: 08/11/2021 - 15:37:21FAÇO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31872455 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000073124180  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/11/2021 - 15:37:22

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.415.284.885.465.695Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (295,33)

Duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos.

Referente a pagamento de: Receitas Infantis - Pagto. Caridade I  
Referente a 1ª parcela do 33% Substituição

Garanhuns Ma / Maranhão / dist.

Ass. Thais Mariana Brito da Cruz

Nome legível: Thais Mariana Brito da Cruz

CPF: 412.034.124-45

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GP1P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 10:55:55

01-BASIS SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.578,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000017 262601792117 207659050803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GP1P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 10:55:55

01-BASIS SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816	
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.578,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000017 262601792117 207659050803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

03310515275960311  
05/01/2022 15:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.26  
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0007-1 CONTA: 265.688-8

Convenio FOFB ABRIGADACAO GRU  
Codigo de Barras 88836000001-7 26260179211-7  
20768905088-3 34731460001-9  
Data do pagamento 01/12/2021  
CPF/CNPJ/CPF 03473146/0001-96  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 118  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 126,28  
Valor Total 126,28

DOCUMENTO: 120103  
AUTENTICACAO SISBB: D.095.900.CA5.FOB.368

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Cota 265.586-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 880010 C3 0 D R\$ # 557,05 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Cinco Centavos.

a Joselias Alexandre de Leira e centavos acima ou à sua ordem



GARRHENS DE  
00.000.000/0067.18  
AV. SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECÇÃO: 06/2021

Garanhuns, 01 de Dezembro de 2021  
Nelson Brito M Silva  
CRÉDITO SANTA TEREZINHA  
CNPJ 03.673.146/0001-98  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

Escola Alves dos Santos

⑈00100675⑈ 0488500105A 753026568682⑈





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (551,05)

Quinhentos e cinquenta e sete reais  
e cinco centavos.

Referente a pagamento de: Passagem de Senagos - Auxílios  
Administrativos referente a Novembro 2021.

Garanhuns 04 / Dezembro / 2021.

Ass. Joseias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSEIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20



**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>03.673.146/0001-96</b>	Razão Social <b>CRECHE SANTA TEREZINHA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21356.8207163-3</b>	Pagar este documento até <b>22/12/2021</b> Valor Total do Documento <b>370,03</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000014380437</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CUNTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO R1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	83,54	0,55		84,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR R1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	222,82	1,47		224,29
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO R1 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	27,85	0,18		28,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA R1 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	2,22	0,01		2,23
1186	CP TERCEIROS - SESC R1 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	16,71	0,11		16,82
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES R2 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	3,34	0,02		3,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL R3 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	11,14	0,07		11,21
<b>Totais</b>		<b>367,62</b>	<b>2,41</b>		<b>370,03</b>

SENA (Versão 5.0.5) Página: 1/1 22/12/2021 12:00:41

85840000003 5 70030385213 0 56071621356 2 82071633586 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000003 5	70030385213 0	56071621356 2	82071633586 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.673.146/0001-96  
 Número: 07.16.21356.8207163-3  
 Pagar até: 22/12/2021  
 Valor: 370,03

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340510044086651  
06/01/2022 15:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.59  
0047560047 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 260.886-8


-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 88840000003-0 70030805213-0  
56071621356-2 82071633586-2  
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 22/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21356.8207163-3  
Valor Total 370,03  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Cojusto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E31.290.8C4.FA0.990  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC081889 CICERA ALVES DOS SA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
<b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b>	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
	08 VALOR DA MULTA	
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2021
<b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b>	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,14
	08 VALOR DA MULTA	
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	11,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

G335012018730774008  
01/12/2021 20:43:14

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 20.43.15  
0067100067 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRUCES E TERESINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - AGENCIA GARANHUNS PE  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	9301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11,14
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11,14

AUTENTICACAO SISBB: S.CCA.2C1.060.B19.ANF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Const/Cotec n. 001.DF.2006

DOCUMENTO: 120104

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 3678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 9088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinado por	JCR1869 CICERA ALVES DOS SA	01/12/2021 20:41:55
	JC146012 NELSON BRITO DA SILVA	01/12/2021 20:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC146012 NELSON BRITO DA SILVA.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ			Período: 12/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000008	CTPS: 7789684 / 00050		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019	CPF: 712.031.124-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	557,05	41,77		
		<b>Total: 557,05</b>	<b>Total: 41,77</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>31/12/21</u> Assinatura: <u>Thais Mariana Brito da Cruz</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373115063537771  
31/12/2021 15:39:10SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.11  
0067100087 0012

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020211231183254510448512  
CHQ DO PAGADOR: 3.473.146/0001-96  
VALOR: 515,28  
DATA: 31/12/2021 - 15:38:11PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31872495 BCO CE S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000073128100  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,39%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/12/2021 - 15:38:12

DOCUMENTO: 123101  
AUTENTICACAO SISBR: 7.4A5.599.97D.E4B.BAFCentral de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JC951866 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (513,25)

Quinze mil e trezentos e vinte e cinco  
centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 31 / Setembro / 2015.

Ass. Thais Mariana Brito do Rego

Nome legível: Thais Mariana Brito do Rego

CPF: 412.036.124-45



**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 12/2021		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	557,05			
0520 - Desconto INSS	7,50		41,77		
		<b>Total: 557,05</b>	<b>Total: 41,77</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>515,28</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>31/12/21</u> Assinatura: <u>Micelle Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	557,05	557,05	44,56	515,28	



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (515,28)

Quinhentos e quinze Reais e vinte e  
oito Centavos.

Referente a pagamento de: Recrator Infantil - Projeto  
Pavilhão J.

Garanhuns 31 / Dezembro / 2021

Ass. Marcia Aparecida Sales

Nome legível: Marcia Aparecida Sales

CPF: 11.100.177-23

.....

CNPJ <b>03.673.146/0001-96</b>	Razão Social <b>CRECHE SANTA TEREZINHA</b>	
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22003.7429309-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023447400</b>		Pagar até documento até <b>20/01/2022</b> Valor Total do Documento <b>367,62</b>

Composição do Documento de Arrecadação:

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	83,54			83,54
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	222,62			222,62
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	27,85			27,85
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	2,22			2,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	16,71			16,71
1296	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	3,34			3,34
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	11,14			11,14
<b>Totais</b>		<b>367,62</b>			<b>367,62</b>

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 03/01/2022 17:17:13

85670000003 0 87620385220 4 20071622003 5 74293094528 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85670000003 0	87620385220 4	20071622003 5	74293094528 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.673.146/0001-96  
 Número: 07.16.22003.7429309-4  
 Pagar até: 20/01/2022  
 Valor: 367,62

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360715178022341  
07/01/2022 15:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.27.07  
0057100067 SEGUNDA VIA 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8


Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870009003-0 67620380220-4  
20071622003-5 74293094529-0  
Agente arrecadador: CRC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/01/2022  
Numero do Documento 07.16.22003.7429309-4  
Valor Total 367,62

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

DOCUMENTO: 010531  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D4F.2B0.1FZ.000.B95

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
<b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b>	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,43
	08 VALOR DA MULTA	
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	20,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
<b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,43
	08 VALOR DA MULTA	
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	20,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360715176022341  
07/01/2022 15:23:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.37  
006710067 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: CRECHE S. TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.886-8

## AGENTE APROVADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
PERIODO DE AMORCADO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	03.673.145/0001-96
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,43
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,43

AUTENTICACAO SISBB: C.9TF.CC3.D66.DED.ECD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 010301

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

Print gerado em 22/12/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2021 - 10:47:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FRAC 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.578,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO( S ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000015 262601792206 107660050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/12/2021 - 10:47:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FRAC 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.578,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO TIPO( S ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000015 262601792206 107660050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360715176022341  
07/01/2022 15:21:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.42  
0067100047 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRCCHI E TERREINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.696-8

Convenio FUS ANUNCIAÇÃO GRP

Codigo de Barras 89820000001-5 26260179220-6

10786005080-7 36731460001-9

Data do pagamento 07/01/2022

CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 126,36

Valor Total 126,36

DOCUMENTO: 018701

AUTENTICACAO SISBB: B.57A.74E.9CF.24D.842

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.673.146/0001-96**

Razão Social  
**CRECHE SANTA TEREZINHA**

Período de Apuração  
**2021**

Data de Vencimento  
**20/12/2021**

Número do Documento  
**07.16.21341.0674912-0**

Pagar este documento em

**20/12/2021**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000016155779  
13º salário**

Valor Total do Documento

**306,34**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1892	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	69,62			69,62
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	185,68			185,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	23,21			23,21
1170	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	1,85			1,85
1190	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	13,92			13,92
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIB. SESC-135 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIB. SESC-135AL PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	2,78			2,78
1840	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento: 20/12/2021	9,20			9,20
<b>Totais</b>		<b>306,34</b>			<b>306,34</b>

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

07/12/2021 17:47:19

65800000003 8 06340385213 5 54071621341 0 06749120502 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 06340385213 5 54071621341 0 06749120502 4



CNPJ: 03.673.146/0001-96  
Número: 07.16.21341.0674912-0  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 306,34

Pague com o PIX



G3310515275856311  
05/01/2022 15:32:44

## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATEENDIMENTO - 15.32.44  
006710067 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CROCHÊ 3 TERCEIIRA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000003-8 06340385213-5

54071621341-0 06749120502-4

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

Data do pagamento 15/12/2021

Numero do Documento 01.16.21341.0674912-0

Valor Total 306,34

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

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISSB: D.524.BAC.0EA.E01.190

Transação efetuada com sucesso por: JC148012 NELSON BRITO DA SILVA.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0067 1 9 265.686-8 3 600 650012 6 R\$ 557,05 +

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinqüenta e Sete reais

e cinco centavos e centavos acima

a Felicia Alexandre de Lima ou à sua ordem

Garanhuns, 31 de Dezembro de 2021

 **BANCO DO BRASIL**

GARANHUNS PE  
00.000.000/0067.18  
AV SAO ANTONIO 144  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

CHEQUE SANTA TEREZINHA  
CPF 63.673.146/0001-96  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

Luciana Alves dos Santos

⑈00100673⑈ 0188500125A 781026562683⑈



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (54,05)

Quinhentos e quarenta e sete reais  
e cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Auxiliar  
Administrativo referente a Dezembro 2021.

Garanhuns 31/1 Dezembro 2021.

Ass. Joselias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.133.054-20

12/20 23 Parcela 13ª

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUÊ, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 13º Salário/2021			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	8,00	371,37			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			185,68		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		27,85		
		<b>Total:</b> 371,37	<b>Total:</b> 213,53		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>157,84</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>15/12/21</u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,05	371,37	185,68	14,85	343,52	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

03331518184675031  
15/12/2021 18:28:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.26.58  
0047100067 0006

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERZILINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E01000009202112152112025079946505  
CPF DO PAGADOR: 3.473.144/0001-94  
VALOR: 187,84  
DATA: 15/12/2021 - 18:28:32FAZD PARA: Michelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000036756916  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/12/2021 - 18:28:34

DOCUMENTO: 121502  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F60.348.540.TFF.072Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (157,84)

cento e cinquenta e sete reais e oitenta  
e quatro centavos.

Referente a pagamento de: Recuador Infantil - Projeto  
Caridade I, referente a 2ª Parcela de 13ª Salário.

Garanhuns 15/ Dezembro/ 2021.

Ass. Luizete Gonçalves Santos

Nome legível: Luizete Gonçalves Santos

CPF: 114.107.274-00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0067	1	9	205.586-8	3	800	650012	0	R\$ 557,05 +
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Sete reais

e cinco centavos e centavos acima

à ordem de Fúlfia Alexandre de Lira ou à sua ordem

Garanhuns, 31 de Dezembro de 2021

Maria Rute de Lira

CNEC: SANTA TEREZINA  
CNPJ: 03.873.148/0001-98  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

Luciana Alves dos Santos



GARANHUNS PC  
00.000.000/0057.18  
AV. SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

00400673 0133500125\* 781026568683#





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (571,05)

Quinhentos e setenta e sete reais  
e cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Auxiliar  
Administrativo referente a Dezembro 2021.

Garanhuns 31/ Dezembro / 2021.

Ass. Joselias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.573.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ		Período: 13º Salário/2021			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000008	CTPS: 7789684 / 00050		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019	CPF: 712.031.124-75		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	12,00	557,05			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			278,53		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		41,77		
		<b>Total:</b> 557,05	<b>Total:</b> 320,30		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>236,75</b>		
Recabi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <i>Thais Mariana Brito da Cruz</i>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
557,05	557,05	278,52	22,28	515,28	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

0338151809456671  
15/12/2021 18:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18:17:00  
0067100057 0017

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESISSA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 263.686-8

## SCOPE A TRANSACAO

ID: E0000000020211215211234644356535  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 236,75  
DATA: 15/12/2021 - 18:15:57

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31072495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000473128180  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/12/2021 - 18:15:59

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C24.50F.634.51F.FA8

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC081669 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (236,75)

Duzentos e Trinta e Seis reais e Setenta e  
cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Recrudes Infantil - Projeto Carri-  
dade I - referente a 2ª parcela do 13º Salário

Garanhuns 15 / Dezembro / 2021.

Ass. Thais Mariana Brito da Cruz

Nome legível: Thais Mariana Brito da Cruz

CPF: 112.031.124-15

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977  
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ  
Cargo: Recreador Infantil  
Cart. Trabalho: 7789684 / 00050

Data de Admissão: 02/05/2019

### PERÍODOS

Período de Aquisição: 02/05/2020 à 01/05/2021

Período de Gozo: 03/01/2022 à 01/02/2022

Data Retorno: 02/02/2022

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 557,05

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 557,05

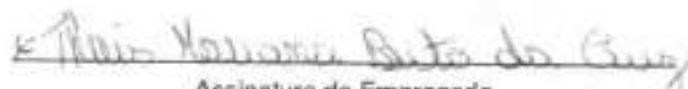
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	557,05	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		185,68	
0523 - Desconto INSS Férias	7,50		55,70
<b>TOTAIS:</b>		<b>742,73</b>	<b>55,70</b>

**SALÁRIO LÍQUIDO: 687,03**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 687,03 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Garanhuns, 04 de dezembro de 2021

  
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

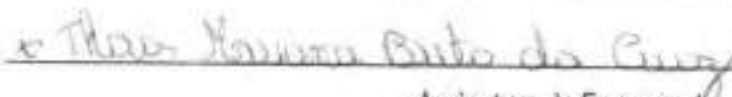
### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma CRECHE SANTA TEREZINHA estabelecida à Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 em Garanhuns a importância de R\$ 687,03 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Três Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Garanhuns, 30 de dezembro de 2021

  
Assinatura do Empregado



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343115133558201  
31/12/2021 15:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2021 - AUTATELAMENTO - 15.57.37  
0047100667 0044

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERRAZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 165.688-8

## SOLRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000026211231185421083245718  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 687,05  
DATA: 31/12/2021 - 15:56:16

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000073128180  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/12/2021 - 15:56:16

DOCUMENTO: 123193  
AUTENTICACAO SISBB: 3.252.5CF.3AA.404.110

Central de Atendimento BB  
4004 0601  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 4722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0288  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 DICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (602,03)  
seis centos e dois reais e sete pence e Trés

Centavos.

Referente a pagamento de: Três Rendas Impendidas -  
Projeto Paridade I  
Garantibus 31/1 Dezembro 2021.

Ass.

Thais Honorata Brito do Espírito Santo

Nome legível:

Thais Honorata Brito do Espírito Santo

CPF:

112.031.009-45



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000008 - THAIS MARIANA BRITO DA CRUZ			Período: 01/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000008	CTPS: 7789684 / 00050		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 02/05/2019	CPF: 712.031.124-75		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	2,00	41,04			
0046 - Diferença de Férias		56,55			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		18,85			
0720 - Férias	29,00	538,48			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	179,49			
0028 - Desconto de Férias				664,13	
0520 - Desconto INSS	7,50			8,74	
0723 - Desconto INSS Férias	7,50			53,84	
		<b>Total:</b>	<b>834,41</b>	<b>Total:</b> <b>726,71</b>	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>107,70</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/01/22</u> Assinatura: <u>Thais Mariana Brito da Cruz</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	834,41	834,41	66,75	107,70	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372818430353541  
28/01/2022 16:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:52:40  
0067100067 0017

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.696-8

## SOBRE A TRANSACAO

ID: R000000010320128194801402436305  
CPF DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 107,70  
DATA: 28/01/2022 - 16:51:49

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.051.134-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31872495 BCO CE S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073128180  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/01/2022 - 16:51:50

DOCUMENTO: 912802  
AUTENTICACAO SISBB: F.C2C.A74.538.62X.6AF

Central de Atendimento BB  
4094 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JCR61069 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (303,70)

cinco e sete reais e setenta centavos

Referente a pagamento de: Recursos do Infantil - Projeto

Paradise I

Garanhuns 28 / Junho / 2022

Ass. Thais Vanessa Brito da Cruz

Nome legível: Thais Vanessa Brito da Cruz

CPF: 412.031.122-85

.....

Comp. 178 00000

### CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

#### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 01/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Deplo.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	615,55			
0520 - Desconto INSS	7,50		46,16		
		<b>Total: 615,55</b>	<b>Total: 46,16</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>569,39</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/01/22</u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	615,55	615,55	49,24	569,39	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G334QB16172107291  
28/01/2022 16:36:02SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:36:02  
0047100067 0021

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020220128192638221115916  
CPF DO PAGADOR: 3.473.144/0001-94  
VALOR: 369,30  
DATA: 28/01/2022 - 16:34:55PAGO PARA: Michelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11419837403  
INSTITUICAO: 19236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936754818  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,90%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 28/01/2022 - 16:34:55

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBR: E.3FE.A01.E1E.32B.90ACentral de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.Ouvidoria  
0800 729 3478  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos na Sala  
0800 729 0188  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (569,39)

Quinhentos e Sesenta e Nove reais e  
Trinta e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recreador Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 28 / fevereiro / 2022.

Ass. Marcelle Conceição Santos

Nome legível: Marcelle Conceição Santos

CPF: 116.109.274-03

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 0000 Conta 265.666-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850015 C3 00 R\$ # 655,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quinze reais.

\_\_\_\_\_ e centavos acima

ou à sua ordem

Joselias Alexandre de Lira

Garanhuns, 28 de Janeiro de 2022

Maria Ruyto de Lira

CRECHE SANTA TERESINHA  
CNPJ 03.873.146/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000

Luciana Alves dos Santos



GARANHUNS FE  
00.000.000/0087.18  
AV. SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

000100670 0138500155A 742026568685#



# "CRÉCHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (615,00)

Seiscentos e quinze reais.

Referente a pagamento de:

Prestação de Serviço - Auxiliar  
administrativo referente a janeiro 2022.

Garanhuns 28/1 Janeiro 1 2022.

Ass. Jose Elias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSE ELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2022 - 08:10:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.449,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E I) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,99	14-ENCARGOS 6,39	15-TOTAL A RECOLHER 122,38
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022\*\*

858600000012 223801792209 225661053804 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2022 - 08:10:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.449,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E I) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115,99	14-ENCARGOS 6,39	15-TOTAL A RECOLHER 122,38
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022\*\*

858600000012 223801792209 225661053804 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352817034444101  
28/02/2022 17:15:24

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.24  
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEPALINA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

Convenio FORT ASSOCIACAO ORF

Codigo de Barras 8586000001-2 22380179220-9  
22566103380-4 36731460001-9

Data do pagamento 24/02/2022

CPF/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLEIMENTO 116

VENCIMENTO 28/02/2022


VALOR DEPOSITO 122,38


Valor Total 122,38

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBR: 0.DED.075.F78.06A.920

Transação efetuada com sucesso por: JC16012 NELSON BRITO DA SILVA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816  <b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,50
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	14,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816  <b>Veja no verso</b> <b>instruções para preenchimento</b>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,50
<b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	14,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

G336241433199735013  
24/02/2022 14:37:10

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.12  
0067100067 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CPISCE S TERESINHA  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0067 - AGENCIA	GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
PERIODO DE AMORACAO	31/01/2022
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	14,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	14,50

AUTENTICACAO SISBR: 4.85E.65D.760.F4C.234  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Cojusto Cosat/Cotes n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 822402

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 8001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.OUVIDORIA  
0800 729 3678  
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  
CARTAS, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.Assinado por JC981988 CICERA ALVES DOS SA 24/02/2022 14:38:07  
JC149012 NELSON BRITO DA SILVA 24/02/2022 14:37:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

CNPJ <b>03.673.146/0001-96</b>	Razão Social <b>CRECHE SANTA TEREZINHA</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22052.9029660-3</b>	Pague este documento até <b>25/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000029796631</b>			Valor Total do Documento <b>486,28</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	188,74	1,79		118,53
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	280,00	4,78		284,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	36,34	0,50		36,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2,89	0,04		2,93
1180	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	21,74	0,35		22,09
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR. CONTRIBUINTE SCS 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR. CONTRIBUINTE SCS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4,54	0,07		4,61
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - BILLRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	14,49	0,23		14,72
<b>Totais</b>		<b>478,43</b>	<b>7,85</b>		<b>486,28</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000004 8 86280385220 8 58071622062 6 90296603165 6


 CNPJ: 03.673.146/0001-96  
 Número: 07.16.22052.9029660-3  
 Pagar até: 25/02/2022  
 Valor: 486,28

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352817034444101  
28/02/2022 17:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.12  
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0067-1 COPIA: 265.656-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 15010000014-8 86280382220-8  
16071622052-6 90296603165-6  
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/02/2022  
Numero do Documento 07.15.22052.9029660-3  
Valor Total 486,28

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

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.YE2.TDC.704.D33.308

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS

Período: 02/2022

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Matrícula: 0000000010

CTPS: 1161992 / 07403

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Admissão: 07/05/2021

CPF: 116.199.274-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	615,55	
0520 - Desconto INSS	7,50		46,16
		<b>Total: 615,55</b>	<b>Total: 46,16</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>569,39</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 28/02/22 Assinatura: Micaille Conceição SantosSalário Base  
615,55Sal. Contr. INSS  
615,55Base Cál. FGTS  
615,55FGTS do Mês  
49,24Base Cál. IRRF  
569,39

Faixa IRRF





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360214200570031  
02/03/2022 14:35:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.33  
0047100047 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: CRACHE S VEREADORA  
AGENCIA: 0057-1 CONTA: 265.696-8

## SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020220228191510522031274  
CHPJ DO PAGADOR: 3.673.144/0001-96  
VALOR: 569,39  
DATA: 28/02/2022 - 16:21:50PAGO PARA: Michelle C Santos  
CPF: \*\*\*.139.374-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026756916  
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/02/2022 - 16:21:50

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.45E.E8B.5F4.AA5.514Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 129 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 129 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 129 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (569,39)  
Quinhentos e sessenta e nove reais e Trinta  
e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recreador Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 23 / Fevereiro / 2012

Ass. Heidi Conceição Santos

Nome legível: Heidi Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360214293570231  
02/03/2022 14:37:11

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2022 - AUTOATEENDIMENTO - 14.37.11  
0067100067 0026

## Comprovante Pix

CLIENTE: CNECHE S TERESINHA  
AGENCIA: 0047-1 CONTA: 265.686-8

## CORRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220301200109177952503  
CHPJ DO PAGADOR: 3.675.146/0001-96  
VALOR: 615,85  
DATA: 01/03/2022 - 17:07:16

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: tb401921@gmail.com  
INSTITUICAO: 60744948 BCO BRABESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 40000000000000534021  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/03/2022 - 17:07:17

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISSE: E.6AS.TAD.287.489.935

Central de Atendimento BB  
4004 0801  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 3722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 3678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ 165,55

Seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Recursos do Infantil - Projeto Caridade I - Prestação de Serviços referente a Fevereiro/2022.

Garanhuns 01/1 Março 2022

Ass. Mois Raimundo Brito do Guay

Nome legível: Mois Raimundo Brito do Guay

CPF: 112.031.524-15

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**CNPJ  
**03.673.146/0001-96**Razão Social  
**CRECHE SANTA TEREZINHA**Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**Data de Vencimento  
**18/03/2022**Número do Documento  
**07.16.22070.1016853-3**

Pagar este documento até

**18/03/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000036120898**

Valor Total do Documento

**259,52****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	58,98			58,98
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	157,31			157,31
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	19,56			19,56
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1,57			1,57
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	11,79			11,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2,35			2,35
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7,86			7,86
<b>Totais</b>		<b>219,52</b>			<b>259,52</b>

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

11/03/2022 08:29:48

85800000002 0 59520385220 4 77071622070 4 10168533002 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85800000002 0 59520385220 4 77071622070 4 10168533002 2

CNPJ: 03.673.146/0001-96

Número: 07.16.22070.1016853-3

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 259,52





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312811438150041  
28/03/2022 12:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.00  
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8500000002-0 59520385220-4

77071622070-4 10168533002-2

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

Data do pagamento 15/03/2022

Numero do Documento 07.16.22070.1016853-3

Valor Total 259,52  
-----


Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo


Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 6.4DF.F60.48D.A4F.837

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC981809 CICERA ALVES DOS SA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2022
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.673.146/0001-96
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/03/2022
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	13,68
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	13,68
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816</p> <p><b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b></p> <p><b>Atenção</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2022
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	03.673.146/0001-96
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/03/2022
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	13,68
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	13,68
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



## Transações Pendentes

G333101835300370011  
10/03/2022 18:46:31

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.31  
0067100067 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 205.600-8

-----  
AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 13,68  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 13,68

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F10.F61.F37.2D8.839  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 031002

-----  
CENTRAL DE ATENDIMENTO 08  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0801 DE MAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC981869 CICERA ALVES DOS SA 10/03/2022 18:44:09  
JC149012 NELSON BRITO DA SILVA 10/03/2022 18:46:31

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.





PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/03/2022 - 14:43:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 2,71	15-TOTAL A RECOLHER 51,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022\*\*

858600000004 519501792204 311662054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 10/03/2022 - 14:43:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 2,71	15-TOTAL A RECOLHER 51,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/03/2022\*\*

858600000004 519501792204 311662054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312511438150041  
28/03/2022 11:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.51  
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000000-4 51950179220-4  
31166205400-0 36731460001-9  
Data do pagamento 10/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 11/03/2022  
VALOR DEPOSITO 51,95  
Valor Total 51,95  
-----  
DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.995.008.06F.115.259

Transação efetuada com sucesso por: JCB81969 CICERA ALVES DOS SA.

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 285.688-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850016 C3 9 R\$ + 635,55 +

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e Quinze reais e Cinquenta e cinco Centavos e cinco Centavos e centavos acima

a Helias Alexandre de Liza ou a sua ordem

Guarabum, 28 de Fevereiro de 2012

Helias Alexandre de Liza  
CRECHE SANTA TEREZINHA  
CNPJ 03.673.346/0001-95  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 04/2000



SARAMUNGS DE  
00.000.000/006730  
AV. SANTO ANTONIO 444  
I ANGAR  
CONFECÇÃO: 06/2022

Escritório Adilson dos Santos

⑆00100679⑆ 0188500165A 785026568684⑆



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (615,55)

Seiscentos e quinze reais e cinqüenta  
e cinco centavos

Referente a pagamento de: Prostação de Serviço - Auxiliar  
Administrativo referente a Fevereiro 2022

Garantidos 28 / Fevereiro / 2022

Ass. Josefias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSEFIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 389.335.054-20

.....



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 03/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Yencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	615,55	46,16		
		<b>Total: 615,55</b>	<b>Total: 46,16</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>569,39</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>23/03/22</u> Assinatura: <u>Micelle Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	615,55	615,55	49,24	569,39	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:10:49  
006710067 0000

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220328190650982975229  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 560,39  
DATA: 28/03/2022 - 16:09:56  
-----

PAGO PARA: Micaelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 28/03/2022 - 16:09:56  
-----  
DOCUMENTO: 032802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F8C.9C8.D7F.FBD.3DB  
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC861869 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (569,39)

Quinhentos e Sessenta e Nove reais e Trinta  
e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantil - Projeto  
Caridade J

Garanhuns 28/1 Março 12022

Ass. Lucilla Gonçalves Costa

Nome legível: Lucilla Gonçalves Costa

CPF: 316.100.294-92





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322812108780541  
28/03/2022 12:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.58  
0067100067 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
\*\*\*\*\*  
SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220328151827101741786  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 615,55  
DATA: 28/03/2022 - 12:13:20  
-----

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: tb401921@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 0000000000000534021  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 28/03/2022 - 12:13:21  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 832801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.70E.69C.11A.D29.798  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (615,53)

Seis Centos e quinze reais e cinquenta e  
cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto Carri-  
dade I - Prestação de Serviços referente a Março 2022.

Garanhuns 23 / Março / 2022.

Ass. Thais Kariana Bute da Cruz

Nome legível: Thais Kariana Bute da Cruz

CPF: 117 031 124-15



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0067	1	9	255.666-8	3	600	830017	7

R\$ ± 655,557

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos.

a Francis Alexandre de Lima ou à sua ordem

Guarabuna, 25 de Março de 2021

Francis Alexandre de Lima

**BANCO DO BRASIL**

CAIXA 1285 DE  
00.000.000/0067.10  
AV. SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
COMPTON: 06/2021

GRUPO SANTA TEREZINHA  
CNPJ 03.673.148/0001-98  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

com 1285 de março

⑆00100678⑆ 0188500175A 715026568681⑆



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (615,55)

seiscentos e quinze reais e cinquenta  
e cinco

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar  
Administrativa referente a Março 2022.

Garanhuns 28 / Março / 2022.

Ass. [Assinatura]

Nome legível: POSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.654-20

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.673.146/0001-96</b>	Razão Social <b>CRECHE SANTA TEREZINHA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22094.3496650-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000042692837</b>			Pagar até documento em <b>20/04/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>203,10</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	46,16			46,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	129,11			129,11
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	15,38			15,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	1,23			1,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	9,23			9,23
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	1,84			1,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:83/2022 Vencimento:20/04/2022	6,15			6,15
<b>Totais:</b>		<b>203,10</b>			<b>203,10</b>

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 04/04/2022 09:26:02

85800000002 0 03100385221 0 10071622094 2 34966506951 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 03100385221 0 10071622094 2 34966506951 2



CNPJ: 03.673.146/0001-96  
 Número: 07.16.22094.3496650-6  
 Pagar até: 20/04/2022  
 Valor: 203,10

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.00.20  
0067100067 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-N  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000002-8 03100385221-0  
10071622094-2 34966504951-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22094.3496650-6  
Valor Total 203,10  
-----

Modelo aprovada pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: B.785.F81.27F.266.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JC145012 NELSON BRITO DA SILVA.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 16:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-CDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858500000002 492401792207 407663050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2022 - 16:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-CDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858500000002 492401792207 407663050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.24  
0067100067 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85350000000-2 49240179220-7  
40766305000-7 36731460001-9  
Data do pagamento 31/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 49,24  
Valor Total 49,24  
-----  
DOCUMENTO: 833101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F07.C17.57C.563.4FF

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.





# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 04/2022			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	615,55	46,16		
0520 - Desconto INSS	7,50				
		<b>Total:</b> 615,55	<b>Total:</b> 46,16		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>569,39</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/04/22</u> Assinatura: <u>Micelle Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	615,55	615,55	48,24	569,39	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342916170068921  
29/04/2022 16:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:23:49  
0067100067 0015

Comprovante PIX

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.688-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000820220429191746093562268  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 560,30  
DATA: 29/04/2022 - 16:21:38  
-----

PAGO PARA: Micaelle C Santos  
CPF: \*\*\*.199.274-\*\*  
CHAVE PIX: 11619927403  
INSTITUICAO: 18236128 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000936756816  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 16:21:40  
-----

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.801.18C.506.829.C9A  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC981868 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (569,39)

Quinhentos e sessenta e Nove reais e Trinta  
e Nove Centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 29 / Abril / 2022

Ass. Luciane Conceição Santos

Nome legível: Luciane Conceição Santos

CPF: 116.199.274-05



Emissão de comprovantes - 3o nível

03372618434935301  
26/05/2022 19:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.06  
0967100067 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220429222231415816493  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 615,55  
DATA: 29/04/2022 - 19:26:38

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.831.124-\*\*  
CHAVE PIX: tb401921@gmail.com  
INSTITUICAO: 00746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 000000000000534021  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,00%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/04/2022 - 19:26:39

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAE.883.781.842.104

Central de Atendimento 08  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08  
0800 720 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0000  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC145012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (615,55)

Seiscentos e quinze reais e cinquenta e  
cinco centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto Conicada I  
Prestação de Serviços referente ao Abril - 2022

Garanhuns 29/1 Abril 2022

Ass. Thais Yvonne Brito da Cruz

Nome legível: Thais Yvonne Brito da Cruz

CPF: 417 036 124 - 15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0067	1	8	265.688-8	3	800	850018	5	R\$ + 615,55 +
000	000	0000	0	0	00000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos e cinquenta e cinco centavos acima

a Josebas Alexandre de Lima ou à sua ordem

Joanópolis, 27 de Abril, de 2022

Milena Brito da Silva

CRED: SANTA TEREZINA  
CNPJ: 03.879.146/0001-98  
CLIENTE SAQUEIRO DESDE 04/2000

Carla Aires do Santos

**BANCO DO BRASIL**

GARIBOLDI  
00.000.000/0067.18  
AV. SAO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
CONFECCAO: 06/2021

⑈00100677⑈ 0488500485A 705026563682⑈



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (615,55)

Seiscentos e quinze reais e cinquenta  
e cinco centavos

Referente a pagamento de: Pratopção de Serviço - Auxílio  
Administrativo referente a Abril de 2022.


Garanhuns 29 Abril 2022.


Ass. [Assinatura]

Nome legível: JOSÉ LIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 187.131.054-20



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,31
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	12,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
<p align="center"><b>Veja no verso</b> <b>Instruções para preenchimento</b></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,31
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center"><b>Atenção</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	12,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.55  
006710067 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 12,31

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 12,35

AUTENTICACAO SISBB: 2.EA0.6C4.06C.88B.759

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051901

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 PALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JC140012 NELSON BRITO DA SILVA

19/05/2022 19:08:57

JC081868 CICERA ALVES DOS SA

19/05/2022 19:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC081868 CICERA ALVES DOS SA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2022 - 08:29:10

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02 - DOC/TELEFONE (0087) 37613816
03 - FPAZ 566	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 615,55	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 03.673.146/0001-96	11 - COMPETÊNCIA 04/2022	12 - DATA DE VALIDADE 20/05/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14 - ENCARGOS 2,74	15 - TOTAL A RECOLHER 51,98
---	-----------------------	--------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2022\*\*

858000000003 519801792200 520664054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/05/2022 - 08:29:10

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02 - DOC/TELEFONE (0087) 37613816
03 - FPAZ 566	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 615,55	06 - QTD TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017984-4	10 - INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 03.673.146/0001-96	11 - COMPETÊNCIA 04/2022	12 - DATA DE VALIDADE 20/05/2022

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14 - ENCARGOS 2,74	15 - TOTAL A RECOLHER 51,98
---	-----------------------	--------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2022\*\*

858000000003 519801792200 520664054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.40  
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000000-3 51980179220-0  
52066405480-8 36731460001-9  
Data do pagamento 28/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 119  
VENCIMENTO 28/05/2022  
VALOR DEPOSITO 51,98  
Valor Total 51,98  
-----  
DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: E.311.070.1CF.026.539

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

CNPJ  
**03.673.146/0001-96**

 Razão Social  
**CRECHE SANTA TEREZINHA**

 Período de Apuração  
**Abril/2022**

 Data de Vencimento  
**20/05/2022**

 Número do Documento  
**07.16.22124.5326885-1**

Pagar até documento de

**20/05/2022**

 Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000048970540**

Valor Total do Documento

**203,10**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	46,16			46,16
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	123,11			123,11
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	15,38			15,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	1,23			1,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	9,23			9,23
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	1,84			1,84
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GELRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022	8,15			8,15
	<b>Totais</b>	<b>203,10</b>			<b>203,10</b>

SENDA (Versão 5.0.0)

Página: 1/1

04/05/2022 11:03:10

8582000002 3 03100385221 0 40071622124 7 53268851439 1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

8582000002 3 03100385221 0 40071622124 7 53268851439 1

CNPJ: 03.673.146/0001-96

Número: 07.16.22124.5326885-1

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 203,10





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.59  
006710067 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000002-3 03100385221-0  
40071622124-7 53268851439-1  
Agente arrecadador: CRC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22124.5326885-1  
Valor Total 303,10

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: D.EAA.93E.19A.478.214

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC140012 NELSON BRITO DA SILVA.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19:43:52  
0067100067 0022

## Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210527214035920739060  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 615,55  
TARIFA: 6,09  
DATA: 27/05/2022 - 19:43:14  
-----

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz

CPF: \*\*\*.031.124-\*\*

CHAVE PIX: tb401921@gmail.com

INSTITUICAO: 00746948 BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3212 - CONTA: 000000000000534021

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 19:43:15  
-----

DOCUMENTO: 052702

AUTENTICACAO SISBB: A.965.8C8.F7f.1FD.275

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0008

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.





# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (R\$ 5,55)

Seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e  
cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto  
Caridade I, referente a Maio 2022. Prestação  
de Serviço. Garanhuns 27 / Maio / 2022.

Ass. Thais Mariana Brito da Cruz

Nome legível: Thais Mariana Brito da Cruz

CPF: 512.031.124-15

.....

Comp 016 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 8 Conta 265.686-8 C2 3 Série 800 Cheque N° 850020 C3 7 R\$ + 615,55 +

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco Centavos.

a Felias Alexandre de Lira e centavos acima

Granbery, 27 de Maio de 2022 ou a sua ordem

Nilson Brito da Silva  
CRECHE SANTA TEREZINHA  
CNPJ 03.673.146/0001-96  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2000



GAMMERS PE  
00.000.000/0067.18  
AV SANTO ANTONIO 444  
1 ANDAR  
COFECCAO: 06/2021

ELIANE ABEL DOS SANTOS

⑆00100673⑆ 0188500205A 744026568881⑆



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (625,55)

Seiscentos e quinze reais e cinquenta e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Auxiliar  
Administrativo referente a Maio de 2022  
Garanhuns 27/1 Maio 2022.

Ass. [Assinatura]  
Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.133.054-20

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000010 - MICHAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 05/2022	
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000010	CTPS: 1161962 / 07403
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 07/05/2021	CPF: 116.199.274-03
Verbas		Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	Referência	615,55	46,16
0520 - Desconto INSS	30,00		
	7,50		
<b>Total:</b>		<b>615,55</b>	<b>46,16</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>569,39</b>	

Prestou o valor líquido, acima descrito em <u>615,55</u> Assinatura: <i>Michaelle Conceição Santos</i>		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	615,55	Base Calc. IRRF	569,39
Sal. Contr. INSS	615,55	FGTS do Mês	40,24
		FGTS	40,24
		Base Calc. FGTS	615,55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 19.36.54  
0067100067 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S. TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CORTA: 265.686-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220527222905612251445

CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96

VALOR: 569,39

TARIFA: 5,60

DATA: 27/05/2022 - 19:35:11

-----

PAGO PARA: Micaelle C Santos

CPF: \*\*\*.199.374-\*\*

CHAVE PIX: 11619927403

INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000936756816

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 27/05/2022 - 19:35:13

-----

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 4.3FC.3B4.AF2.A4F.B80

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0080

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

-----

Transação efetuada com sucesso por JC981868 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de R\$ (569,39)

Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto  
Caridade I

Garanhuns 27/1 Março 1982

Ass. Marilice Conceição Santos

Nome legível: Marilice Conceição Santos

CPF: 136.199.274-03

.....



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.673.146/0001-96**

Razão Social  
**CRECHE SANTA TEREZINHA**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22153.8465552-3**

Pagar este documento até  
**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000054512379**

Valor Total do Documento  
**203,10**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	46,16			46,16
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	123,11			123,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	15,38			15,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1,23			1,23
1596	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	9,23			9,23
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1,04			1,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	6,15			6,15
	<b>Totais</b>	<b>203,10</b>			<b>203,10</b>

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

02/06/2022 11:52:59

85600000002 0 03100385221 0 71071622153 7 84655523183 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85600000002 0 03100385221 0 71071622153 7 84655523183 5



CNPJ: 03.673.146/0001-96  
Número: 07.16.22153.8465552-3  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 203,10

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.29  
0067100067 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
Convenio XFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8500000002-0 03100385221-0  
71071622153-7 04655523183-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 02/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22153.0465552-3  
Valor Total 203,18  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F12.205.F6D.125.573

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2022 - 11:08:26

01-BRASIL SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858900000000 492401792207 607665050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2022 - 11:08:26

01-BRASIL SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 615,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858900000000 492401792207 607665050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58  
0067100067 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.606-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85890000000-0 49240179220-7  
60766505000-7 36731460001-9  
Data do pagamento 27/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 05/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2022  
VALOR DEPOSITO 49,24  
Valor Total 49,24  
-----  
DOCUMENTO: 052703  
AUTENTICACAO SISBB: A.982.9FC.C09.535.88F

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022

---

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**CRECHE SANTA TEREZINHA**

03.673.146/0001-96

Rua LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, 963 - Bairro SÃO JOSÉ - Garanhuns

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000010 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Período: 05/2022

Matrícula: 0000000010

CTPS: 1161992 / 07403

Admissão: 07/05/2021

CPF: 116.199.274-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Constitucional	30,00	615,55	46,16
0520 - Desconto INSS	7,50		

Total:	615,55	Total:	46,16
Valor Líquido		569,39	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 27/06/22 Assinatura: *Micelle Conceição Santos*

Salário Base 615,55  
Sal. Contr. INSS 615,55  
Base Cál. FGTS 615,55  
FGTS do Mês 49,24  
Base Cál. IRRF 569,39  
Fórmula IRRF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372717378581371  
27/06/2022 17:43:24

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.24  
0067100067 0019

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220627203725909273179  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 569,39  
TARIFA: 5,63  
DATA: 27/06/2022 - 17:42:09  
-----

PAGO PARA: Micaelle C Santos

CPF: \*\*\*.199.274-\*\*

CHAVE PIX: 11619927403

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000936756816

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Notificacao enviada em: 27/06/2022 - 17:42:19  
-----

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBR: B.EC5.347.EC4.DBF.33A  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fals

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (509,39)

Quinhentas e sessenta e Nove Reais e Trinta  
e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Prefeitura  
Caridade I

Garanhuns 27 / Junho / 2022

Ass. Lucille Conceição Santos

Nome legível: Lucille Conceição Santos

CPF: 336.389.274-03

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0087 1 0 203.888-8 4 800 850021 3 R\$ + 194,75 +

Pague por este cheque a quantia de Centos e Noventa e Quatro reais e Setenta

e Centos Centavos. e centavos acima

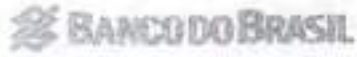
ou à sua ordem Familias Alexandre de Souza

Graciosa, 07 de Julho de 2022

Alisson Brito da Silva

Ordem Santa Inês  
CPF 01.673.146/0001-96  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

CONFECÇÃO: 05/2022



004006720 0188500215A 751026568686#

RG: 1.679.126  
CPF: 189.131.054-20  
Josebas Alexandre de Souza

10619823602321



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (199,75)

Centos e Noventa e Nove reais e Setenta  
e Cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviço - Auxiliar  
Administrativo referente a função de 2022

Garanhuns 07 / Julho / 2022

Ass. Joselias Alexandre de Lira

Nome legível: JOSELIAS ALEXANDRE DE LIRA

CPF: 189.131.054-20





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382718050106881  
27/06/2022 18:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.28  
0067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA  
AGENCIA: 0967-1 CONTA: 265.686-8

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220627218753139473558  
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96  
VALOR: 615,55  
TARIFA: 6,09  
DATA: 27/06/2022 - 18:09:47  
-----

PAGO PARA: Thais M Brito Cruz  
CPF: \*\*\*.031.124-\*\*  
CHAVE PIX: 71203112475  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000073128180  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Notificacao enviada em: 27/06/2022 - 18:09:48  
-----

DOCUMENTO: 062783  
AUTENTICACAO SISBB: A.6A5.A31.AFC.1A0.68C  
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



# "CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

## RECIBO

Recebemos da CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS inscrita no CNPJ  
03.673.146/0001-96, a importância de: R\$ (615,55)

seiscentos e quinze reais e cinquenta e  
cinco centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto  
Caridade I, referente a junho 2022 - Prestação  
de Serviços.

Garanhuns 27 / junho / 2022

Ass. Thais Kowama Brito da Cruz

Nome legível: Thais Kowama Brito da Cruz

CPF: 412.036.124-45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2022 - 09:04:45

01-RASÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 515,55	06-QUILTE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858000000003 492401792207 707666050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2022 - 09:04:45

01-RASÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 515,55	06-QUILTE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858000000003 492401792207 707666050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.49  
0067180067 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.686-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 15800000000-3 49240179220-7  
70766605000-7 36731460001-9  
Data do pagamento 28/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96  
COMPETENCIA 06/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2022  
VALOR DEPOSITO 49,24  
Valor Total 49,24  
-----  
DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C24.4CB.6F7.CAC.074

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
10 VALOR TOTAL	12,31
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 / TELEFONE

CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816

**Veja no verso**  
**instruções para preenchimento**

**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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 o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
10 VALOR TOTAL	12,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

G336271729938504011  
27/06/2022 17:33:14

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.14  
0067100067 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 265.686-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 12,31

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 12,31

AUTENTICACAO SISBB: 8.060.390.6E2.AA7.EE0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 062701

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

8800 729 0001 DENAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACTIONAIS.

SAC

8800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

8800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DENAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

8800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JC081888 CICERA ALVES DOS SA

27/06/2022 17:31:05

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

27/06/2022 17:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

**OBJETIVOS GERAIS:**

- Garantir o acesso de crianças a primeira etapa da Educação Infantil.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- ✓ Oferecer atendimento direto e acompanhamento sistemático às crianças.
- ✓ Desenvolvimento de ações educacionais, com orientação pedagógica, visando o resgate de conhecimentos tradicionais, culturais e científicos.
- ✓ Respeitar as características individuais de cada criança, estimulando comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas.

**1. BENEFICIÁRIOS DO PROJETO:**

- 70 crianças com faixa etária entre (03) três anos e (05) cinco anos e onze meses, que vive em situação de vulnerabilidade social.

**2. METAS REALIZADAS:****METAS:**

- ✓ Preparar todas as crianças atendidas pelo projeto, para quando forem inseridos no ensino Público esteja com um melhor nível de aprendizagem.
  - ✓ Estabelecer parcerias com diversas instituições que garantam a manutenção das atividades planejadas.
  - ✓ Realizar avaliações periódicas, envolvendo a equipe de trabalho, a família dos atendidos e a comunidade.
- Realização de atividades diversas: recreação, ensino aprendizagem, oferta de alimentos.

**OBS:** Dentro dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho apresentado no projeto "Caridade I" conseguimos atingir a realização de todas as atividades administrativas e pedagógicas que são diárias em nossa instituição (fotos em anexo) com a parceria efetivada com este convênio conforme o termo de fomento número 12/2021. Segue relatório financeiro mensal com descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas com a execução do projeto conforme cláusula sexta do termo de fomento 12/2021.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

**RELATÓRIO DO ANO LETIVO DE 2021 DA TURMA DO INFANTIL I**

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



## **CRONOGRAMA**

- 04/01/21 a 05/01/21: período de renovações de matrículas
- 06/01/21 a 08/01/21: período de novas matrículas
- 29/01/21: prazo final para entrega dos materiais didáticos na creche
- 16/02/21: carnaval
- 18/02/21: início das aulas remotas de 2021
- 22/02/21: entrega das primeiras atividades remotas
- 02/04/21: Feriado sexta-feira santa
- 04/04/21: páscoa
- 09/05/21: Dia das mães
- 31/05 a 13/06: adiantamento do recesso escolar de julho
- 14/06/21: retorno das aulas remotas
- 24/06/21: São João
- 14/08/21: Dia dos pais
- 30/08/21: Início das aulas híbridas
- 12/10/21: Dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida
- 04/11/21 a 09/11/21: período de renovações de matrículas para 2022
- 09/11/21: Início de novas matrículas para 2022
- 02/12/21: manhã recreativa com as crianças
- 14/12/21: reunião com a equipe da creche
- 14/12/21: Doação de frangos Chester para as famílias da creche
- 23/12/21: Encerramento do ano letivo de 2021
- 23/12/21: Festinha de natal das crianças
- 30/12/21: reunião com os responsáveis das crianças sobre o mês recreativo de janeiro
- 03/01/2022 a 28/01/2022 Período de recreação com as turmas do infantil I e II
- 07/02/2022 a 24/02/2022 Atividades remotas realizadas no mês fevereiro
- 23/02/2022 Reunião com a equipe da creche Santa Terezinha

**CNPJ 03.673.146/0001-96**

**Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.**

25/02/2022 a 01/03/2022 Carnaval  
02/03/2022 Quarta-feira de cinzas  
03/03/2022 Reunião com os responsáveis e equipe da instituição  
07/03/2022 ao dia 31/03/2022 Início das atividades presenciais  
01/04/2022 a 29/04/2022 Atividades presenciais  
10/04/2022 a 11/04/2022 Semana Santa  
15/04/2022 Sexta feira Santa  
17/04/2022 Domingo de Páscoa  
21/04/2022 Feriado nacional Dia de Tiradentes  
01/05/2022 Dia do Trabalho  
02/05/2022 a 31/05/2022 Atividades presenciais  
08/05/2022 Dia das Mães  
01/06/2022 a 30/06/2022 Atividades presenciais  
16/06/2022 Feriado de Corpus Christi  
24/06/2022 São João  
29/06/2022 Festa junina da Creche Santa Terezinha  
14/07/2022 Recesso escolar  
01/08/2022 Retorno às aulas presenciais

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

### **Detalhamento:**

**Janeiro:** Suspensão das aulas devido às férias. Elaboração do planejamento pedagógico do ano letivo de 2021, mais a renovação das matrículas nos dias 04/01/21 e 05/01/21. E a realização de novas matrículas nos dias 06/01/2020 e 08/01/2021. Durante todo o mês de janeiro a instituição esteve aberta para que os responsáveis realizassem a entrega dos materiais didáticos, o prazo final para tal ação se deu no dia 29/01/21.



**Fevereiro:** Seguindo o calendário municipal deu-se início às aulas remotas de 2021. As atividades remotas foram entregues a partir do dia 22/02/2021. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o WhatsApp e Instagram.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Março.** Realizada as entregas das atividades e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o WhatsApp e Instagram.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**Abril:** Realizada as entregas das atividades, semanalmente, e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos no grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o whatsapp e instagram. Dia 02/04/21 feriado nacional (sexta-feira Santa). Entrega de ovos de páscoa para as crianças da creche.



Fonte: acervo dos autores

**Mai:** Realizada as entregas das atividades, semanalmente, e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o WhatsApp e Instagram. Também foram desenvolvidas atividades para a comemoração do dia das mães. Início da antecipação do recesso escolar de julho no dia 31/05/21.



Fonte: acervo dos autores

**Junho:** Recesso escolar teve início 31/05 de 2021 e encerrou-se no dia 13/06 de 2021. Voltas as aulas no dia 14/06/21. Realizada as entregas das atividades, semanalmente, e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sócias como o WhatsApp e Instagram



Fonte: acervo dos autores

**Julho:** Realizada as entregas das atividades, semanalmente, e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o WhatsApp e Instagram.



Fonte: acervo dos autores

**Agosto:** Realizada as entregas das atividades, semanalmente, e recebimento das mesmas. As atividades de toda a semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) eram preparadas na segunda-feira e entregues no mesmo dia, desse modo desenvolveu-se uma rotação onde as atividades da semana e a devolutiva das atividades realizadas em casa eram realizadas na segunda-feira. Além das atividades remotas, a professora auxiliava os pais com vídeos explicativos nos grupos e realizava acompanhamento individual dos alunos através das redes sociais como o WhatsApp e Instagram. Atividades comemorativas sobre o dia dos pais. Início das aulas híbridas no dia 31/08/21.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



**Fonte: acervo dos autores**

**Setembro:** Dia 07/09/21 feriado nacional em comemoração à independência do Brasil. Para a volta às aulas de maneira híbrida foram desenvolvidas uma escala onde os alunos do infantil I foram divididos em dois formando assim dois grupos denominados M1 e M2, a escala funcionava de maneira a que os alunos frequentam a creche durante alguns dias na semana frequentavam as aulas na creche e outros estarão realizando atividades de revisão em casa tendo acompanhamento da professora.



**Fonte: acervo dos autores**

**Outubro:** Aulas em sistema híbrido (presencial e online/atividades impressas) organizada através de escalas onde a turma foi dividida em dois grupos M1 e M2 onde os alunos frequentavam a instituição durante alguns dias na semana e

**CNPJ 03.673.146/0001-96**

**Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.**



quando não estavam na mesma realizavam atividades de revisão em casa, tendo o acompanhamento das atividades online por meio da mídia social WhatsApp.



Fonte: acervo dos autores

**Novembro:** Aulas em sistema híbrido (presencial e online/atividades impressas) organizada através de escalas onde a turma foi dividida em dois grupos M1 e M2 onde os alunos frequentavam a instituição durante alguns dias na semana e quando não estavam na mesma realizavam atividades de revisão em casa, tendo o acompanhamento das atividades online por meio da mídia social whatsapp. Dia 02/11/21 feriado nacional referente ao dia de finados. Nos dias 04/11/21 a 09/11/ 21 foram realizadas as renovações de matrículas para o ano letivo de 2022.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**Dezembro:** Aulas em sistema híbrido (presencial e online/atividades impressas) organizada através de escalas onde a turma foi dividida em dois grupos M1 e M2 onde os alunos frequentavam a instituição durante alguns dias na semana e quando não estavam na mesma realizavam atividades de revisão em casa, tendo o acompanhamento das atividades online por meio da mídia social WhatsApp. Manhã recreativa realizada no dia 02/12/21. Encerramento do ano letivo de 2021 no dia 23/12/21. E reunião com os responsáveis das crianças sobre o mês recreativo de janeiro.



Fonte: acervo dos autores

**Janeiro de 2022:** Mês recreativo com o início no dia 03/01/2022 e término no dia 28/01/2022 algumas das atividades desenvolvidas foram contação de histórias, brincadeiras, uso do parquinho e dos brinquedos da instituição. Período destinado para a entrega dos materiais didáticos 03/01/2022 a 28/01/2022.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



**Fonte: acervo dos autores**

**Fevereiro de 2022:** 07 a 24 Atividades realizadas de maneira remota, a Secretaria de Educação decidiu por adiar o retorno presencial das atividades devido ao aumento de casos de Covid-19 e influenza H3N2

**Março de 2022:** No dia 03/03 foi realizada uma reunião com os pais para tratar sobre o retorno as aulas no modelo totalmente presencial. Retorno das atividades presenciais 07/03 ao dia 31/03, durante esse período os alunos foram para a creche e tiveram aulas presenciais com a chegada à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Abril de 2022:** Atividades presenciais do 01/04 a 29/04 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Diante da realidade da pandemia foram propostas um número maior de atividades fora de sala de aula/ao ar livre, também foram realizadas atividades comemorativas como o dia do Índio 19/04. Havendo paralisação nas atividades nos dias 11/04 (semana Santa), 15/04 (Paixão de Cristo) ,17/04 comemora-se a páscoa onde os alunos receberam ovos de chocolate, 21/04 (Dia de Tiradentes feriado Nacional).



CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Maio de 2022:** Atividades presenciais do dia 02/05 a 31/05 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Realizando atividades de conscientização sobre o dia do trabalho, comemorado no dia 01/05 e atividades voltadas para o dia das mães comemorado no dia 08/05 além de distribuir chocolates, que foram doados, para que os alunos entregassem as suas mães.



Fonte: acervo dos autores

**Junho de 2022:** Foram realizadas atividades presenciais a partir do 01/06 a 30/06 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Paralisação das atividades nos dias 16/06 (celebração do Corpus Christi feriado nacional) e dia 24/06 (Dia de São João).

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

No dia 29/06 foi realizada a festa junina com os alunos das turmas do infantil I e II



Fonte: acervo dos autores

**Julho de 2022:** Atividades presenciais do dia 01/07 a 14/07, Recesso escolar iniciando no dia 15/07 e tendo seu termino no dia 30/07. Retorno das aulas presenciais no dia 01/08.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

## SERVIÇOS PRESTADOS:

1. Atividades remotas durante o ano de 2021
  - Acompanhamento via mídias de comunicação como Instagram, facebook e whatsapp.
  - Atividades impressas entregues semanalmente.
  - Atividades devolvidas corrigidas semanalmente.
2. Atividades presenciais no ano de 2022 (Sendo exceção o mês de fevereiro)
3. Acompanhamentos das redes sociais da instituição.
4. Apoio ao setor administrativo na produção de declarações, relatórios e conferência de e-mails.
5. Recebimento do banco de alimentos nas quintas-feiras e doação de alimentos para as mães.
6. Propostas nas datas comemorativas para que mesmo em um momento atípico não se passe em branco as datas como o dia das crianças.
7. Reuniões com a equipe.
8. Organização da limpeza da creche.
9. Recebimento das doações de leite nas quartas-feiras.
10. Prestação de assistência pedagógica por meio de redes tecnológicas, mas também presencial.



# “CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

**RELATÓRIO DO ANO LETIVO DE 2021 DA TURMA DO INFANTIL II**

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



## **CRONOGRAMA**

- 04/01/21 a 05/01/21: período de renovações de matrículas
- 06/01/21 a 08/01/21: período de novas matrículas
- 29/01/21: prazo final para entrega dos materiais didáticos na creche
- 16/02/21: carnaval
- 18/02/21: início das aulas remotas de 2021
- 22/02/21: entrega das primeiras atividades remotas
- 02/04/21: Feriado sexta-feira santa
- 04/04/21: páscoa
- 09/05/21: Dia das mães
- 31/05 a 13/06: adiantamento do recesso escolar de julho
- 14/06/21: retorno das aulas remotas
- 24/06/21: São João
- 14/08/21: Dia dos pais
- 30/08/21: Início das aulas híbridas
- 12/10/21: Dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida
- 04/11/21 a 09/11/21: período de renovações de matrículas para 2022
- 09/11/21: Início de novas matrículas para 2022
- 02/12/21: manhã recreativa com as crianças
- 14/12/21: reunião com a equipe da creche
- 14/12/21: Doação de frangos Chester para as famílias da creche
- 23/12/21: Encerramento do ano letivo de 2021
- 23/12/21: Festinha de natal das crianças
- 30/12/21: reunião com os responsáveis das crianças sobre o mês recreativo de janeiro
- 03/01/2022 a 28/01/2022 Período de recreação com as turmas do infantil I e II
- 07/02/2022 a 24/02/2022 Atividades remotas realizadas no mês fevereiro
- 23/02/2022 Reunião com a equipe da creche Santa Terezinha
- 25/02/2022 a 01/03/2022 Carnaval

**CNPJ 03.673.146/0001-96**

**Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.**

02/03/2022 Quarta-feira de cinzas  
03/03/2022 Reunião com os responsáveis e equipe da instituição  
07/03/2022 ao dia 31/03/2022 Início das atividades presenciais  
01/04/2022 a 29/04/2022 Atividades presenciais  
10/04/2022 a 11/04/2022 Semana Santa  
15/04/2022 Sexta feira Santa  
17/04/2022 Domingo de Páscoa  
21/04/2022 Feriado nacional Dia de Tiradentes  
01/05/2022 Dia do Trabalho  
02/05/2022 a 31/05/2022 Atividades presenciais  
08/05/2022 Dia das Mães  
01/06/2022 a 30/06/2022 Atividades presenciais  
16/06/2022 Feriado de Corpus Christi  
24/06/2022 São João  
29/06/2022 Festa junina da Creche Santa Terezinha  
14/07/2022 Recesso escolar  
01/08/2022 Retorno às aulas presenciais

**Detalhamento:**

**Janeiro:** Recesso das aulas por conta das férias do final do ano. Planejamento pedagógico do ano letivo de 2021. Além da renovação das matrículas nos dias 04/01/21 e 05/01/21. E das novas matrículas nos dias 06/01/2020 e 08/01/2021. Abertura para entrega de materiais didáticos durante todo o mês com prazo final no dia 29/01/21.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Fevereiro:** início das aulas remotas de 2021 conforme calendário municipal. Entrega das primeiras atividades remotas no dia 22/02/21. Durante esse período ocorreu a preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades, Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. E o acompanhamento diário das atividades pelos grupos e também no chat privado da professora via whats zap.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Março:** Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades. Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. E o acompanhamento diário das atividades pelos grupos e também no chat privado da professora via whats zap.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**Abril:** Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades. Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. E o acompanhamento diário das atividades pelos grupos e também no chat privado da professora via whats zap. Feriado na sexta-feira dia 02/04/21 (sexta-feira Santa). Entrega de ovos da páscoa para as crianças da creche.



**Fonte: acervo dos autores**

**Mai:** Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades. Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. E o acompanhamento diário das atividades pelos

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

grupos e também no chat privado da professora via whats zap. Atividades comemorativas celebrando o dia das mães. Início da antecipação do recesso escolar de julho no dia 31/05/21.



**Fonte: acervo dos autores**

**Junho:** Período de recesso escolar dos dias 31/05/21 ao dia 13/06/21. Retorno das aulas remotas no dia 14/06/21. Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades, Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. Atividade sobre as festividades juninas.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Julho:** Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades. Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**Agosto:** Entrega das atividades remotas semanalmente. Nesse período houve preparação nas segundas-feiras das atividades respectivas aos dias da semana (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira). Juntamente com a entrega dessas atividades. Além disso disponibilizou para os pais das crianças explicações sobre as aulas remotas. Também teve o acompanhamento das redes sociais no Instagram e no face book. Atividades comemorativas sobre o dia dos pais e sobre o folclore. Dia 31/08/21 inicio das aulas híbridas.



Fonte: acervo dos autores

**Setembro:** 07/09/21 feriado de sete de setembro. Aulas híbridas tiveram o funcionamento através do sistema de escala e presencial a turma foi dividida em dois grupos o G1 e o G2. Os dias da semana que a turma de determinado grupo não ia presencialmente para a creche tinha o acompanhamento por meio de atividades remotas.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.





**Fonte: acervo dos autores**

**Outubro:** Aulas híbridas tiveram o funcionamento através do sistema de escala e presencial a turma foi dividida em dois grupos o G1 e o G2. Os dias da semana que a turma de determinado grupo não ia presencialmente para a creche tinha o acompanhamento por meio de atividades remotas. Atividades comemorativas do dia das crianças e também do dia de nossa senhora Aparecida no dia 12/12/21.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Novembro:** Aulas híbridas tiveram o funcionamento através do sistema de escala e presencial a turma foi dividida em dois grupos o G1 e o G2. Os dias da semana que a turma de determinado grupo não ia presencialmente para a creche tinha o acompanhamento por meio de atividades remotas. Feriado do dia de finados dia 02/11/21. Abertura do período de renovações de matrículas do dia 04/11/21 a 09/11/21.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

**Dezembro:** Aulas híbridas tiveram o funcionamento através do sistema de escala e presencial a turma foi dividida em dois grupos o G1 e o G2. Os dias da semana que a turma de determinado grupo não ia presencialmente para a creche tinha o acompanhamento por meio de atividades remotas. Dia 02/12/21 manhã recreativa com as crianças. Encerramento do ano letivo de 2021 no dia 23/12/21. E reunião com os responsáveis das crianças sobre o mês recreativo de janeiro.



**Fonte: acervo dos autores**

**Janeiro de 2022:** Mês recreativo com o início no dia 03/01/2022 e término no dia 28/01/2022 algumas das atividades desenvolvidas foram contação de histórias, brincadeiras, uso do parquinho e dos brinquedos da instituição. Período destinado para a entrega dos materiais didáticos 03/01/2022 a 28/01/2022.

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Fevereiro de 2022:** 07 a 24 Atividades realizadas de maneira remota, a Secretaria de Educação decidiu por adiar o retorno presencial das atividades devido ao aumento de casos de Covid-19 e influenza H3N2

**Março de 2022:** Retorno das atividades presenciais 07/03 ao dia 31/03, durante esse período os alunos foram para a creche e tiveram aulas presenciais com a chegada à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas.



CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

Fonte: acervo dos autores

**Abril de 2022:** Foram realizadas atividades presenciais a partir do 01/04 a 29/04 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Diante da realidade da pandemia foram propostas um número maior de atividades fora de sala de aula/ao ar livre. Havendo paralisação nas atividades nos dias 11/04 (semana Santa), 15/04 (Paixão de Cristo) ,17/04 comemora-se a páscoa onde os alunos receberam doces de chocolate, 21/04 (Dia de Tiradentes feriado Nacional).



Fonte: acervo dos autores

**Mai de 2022:** Foram realizadas atividades presenciais a partir do 02/05 a 31/05 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Realizando atividades de conscientização sobre o dia do trabalho comemorado no dia 01/05 e atividades voltadas para o dia das mães

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

comemorado no dia 08/05, além de distribuir chocolates, que foram doados, para que os alunos entreguem as suas mães.



Fonte: acervo dos autores

**Junho de 2022:** Foram realizadas atividades presenciais a partir do 01/06 a 30/06 com a chegada dos alunos à instituição de 13 horas e saída com os responsáveis às 17 horas. Paralisação das atividades nos dias 16/06 (celebra Corpus Christi) e dia 24/06 (Dia de São João). No dia 29/06 foi realizada a festa junina com os alunos das turmas do infantil I e II



CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.



Fonte: acervo dos autores

**Julho de 2022:** Atividades presenciais do dia 01/07 a 14/07, Recesso escolar iniciando no dia 15/07 e tendo seu termino no dia 30/07. Retorno das aulas presenciais no dia 01/08.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, 963 – São José CEP 55294-305 – Garanhuns/PE.

## **SERVIÇOS PRESTADOS:**

1. Atividades remotas:
  - **Acompanhamento via mídias de comunicação como Instagram, face book e whats zap.**
  - **Atividades impressa entregues semanalmente.**
  - **Atividades devolvidas corrigidas semanalmente.**
2. Acompanhamentos das redes sociais da instituição.
3. Apoio ao setor administrativo na produção de declarações, relatórios e conferência de e-mails.
4. Recebimento do banco de alimentos nas quintas-feiras e doação de alimentos para as mães.
5. Propostas nas datas comemorativas para que mesmo em um momento atípico não se passe em branco as datas como o dia das crianças.
6. Reuniões com a equipe.
7. Organização da limpeza da creche.
8. Recebimento das doações de leite nas quartas-feiras.
9. Prestação de assistência pedagógica por meio de redes tecnológicas, mas também presencial.
10. Aulas presenciais.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204014  
28/06/2022 18:06:10

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC981859 CICERA ALVES DOS SA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 39416-5 CRE SANTA TEREZINHA-PODE  
Período do extrato 05 / 2021

*Conta para uso diário da creche SFS Teresinha.*

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	0000	99020	870 Transferência recebida	600.067.000.060.264	1.100,00 C	
17/05/2021	17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
19/05/2021	19/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	1.100,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.161	30.000,00 C	
24/05/2021	24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

Obs: A conta 39416.5 é a que a creche tem para uso diário. O COMDICA enviou junto com o projeto Caridade I esta conta. Logo que constatamos o valor de recurso para execução do projeto Caridade I na conta a ser citada, entramos em contato com o SEFRAZ que nos orientou a realizarmos a transferência do recurso para a conta específica que foi aberta para a movimentação financeira de pagamento de pessoal e impostos do projeto Caridade I, que é a conta corrente: 265 686-8, Agência 0067-1, Banco do Brasil.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338281904856321010  
28/06/2022 19:17:52

### Cliente - Conta atual

Agência 07-1  
Conta corrente 39416-5 CRE SANTA TEREZINHA-PDOE  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	99016	470 Transferência enviada	550.067.000.265.686	30.000,00 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	99020	870 Transferência recebida	600.067.000.060.264	1.100,00 C	
14/06/2021	14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	1901	13079	102 Cheque Compensado	850.196	1.100,00 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

OBS: Extrato da Transferência enviada do Pícniso do projeto Caridade I como mostra acima.



## Cliente - Conta atual

Agência 07-1

Conta corrente 285686-8 CRECHE S TEREZINHA → Conta para o projeto Caridade I.

Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.039.416	30.000,00 C	30.000,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.701	515,25 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	60.702	412,22 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.703	330,86 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.704	80,21 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.581.201.988.719	63,02 D	28.601,43 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	13113	127 Tarifa Foméc Cheque	811.650.700.018.061	14,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	557,05 D	28.030,38 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.501	15,60 D	28.014,78 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.901	515,28 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.902	515,28 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.891.200.056.097	5,19 D	25.979,12 C
30/06/2021	30/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	557,05 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			26.422,07 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

Obs: Essa conta foi aberta para uso específico de recursos recebidos da FMDCA / SEFAZ. Foi feita a transferência do recurso que havia sido depositado em outra conta conforme extrato lançamento devido e conforme orientação de SEFAZ / GUS, como foi descrito acima no extrato o número de documento: 550.067.000.039.416 e descrito no plano de financiamento de prestação de contas.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204016  
28/08/2022 18:07:32

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.422,07 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.301.689	60,00 D	26.362,07 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.701	89,12 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.702	367,63 D	25.905,32 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.801	515,28 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.802	515,28 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.803	89,12 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.804	367,63 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.805	11,14 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.806	11,25 D	24.395,62 C
29/07/2021	28/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	557,05 D	23.838,57 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			23.838,57 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC981868 CICERA ALVES DOS SA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204017  
28/06/2022 18:08:22

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265586-8 - CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.838,57 C
05/08/2021	05/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.355.424	60,00 D	23.778,57 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.001	515,28 D	
30/08/2021	30/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	83.002	515,28 D	22.748,01 C
31/08/2021	31/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	557,05 D	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.190,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 CICERA ALVES DOS SA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204018  
28/06/2022 18:08:58

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-6 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.190,96 C
06/09/2021	06/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.433.860	60,00 D	22.130,96 C
08/09/2021	08/09/2021	0000	13105	136 INSS Arrecadação	90.901	367,60 D	
08/09/2021	08/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.902	11,14 D	21.752,19 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.801	94,03 D	21.658,16 C
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.901	515,28 D	
29/09/2021	29/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.902	515,28 D	20.627,60 C
30/09/2021	30/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	557,06 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			20.070,55 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRÉCHE S TEREZINHA  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.070,55 C
05/10/2021	05/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	092.781.300.238.288	80,00 D	20.010,55 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	571.972.302	1.100,00 C	21.110,55 C
20/10/2021	20/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	1.100,00 D	20.010,55 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			20.010,55 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

DPSE O PIX Recebido conforme o extrato acima, o movimento não foi feito nessa conta por isso que o cheque pix estava vinculado a mesma e não houve a atualização a isso, sendo que o valor do PIX foi retornado e não interfere no recurso do FUNDCA.





## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-B - CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.010,55 C
01/11/2021	01/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.101	515,28 D	
01/11/2021	01/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.102	515,28 D	18.979,99 C
03/11/2021	03/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	557,05 D	18.422,94 C
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.401	390,71 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.402	11,61 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.403	98,48 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.404	11,14 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.405	89,12 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.406	367,62 D	17.454,26 C
05/11/2021	05/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.300.395.007	60,00 D	17.394,26 C
08/11/2021	08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.801	279,53 D	
08/11/2021	08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.802	185,68 D	
08/11/2021	08/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.121.206.081.393	1,83 D	16.928,22 C
17/11/2021	17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	567.885.787	1.100,00 C	18.028,22 C
19/11/2021	19/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	1.100,00 D	16.928,22 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			16.928,22 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

Obs: o pix recebido conforme extrato acima, documento 667.656.787 foi por que a chave pix estava vinculada a esta conta, mais que não interfereu no Recurso do FMDCA e se atentamos a isso depois.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204021  
28/08/2022 18:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.928,22 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 20:22 thais mariana Brito da cru	120.101	515,28 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 20:28 Micaelle Conceição Santos	120.102	515,28 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos FCTS ARRECADACAO GRF	120.103	126,26 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-96 -8301	120.104	11,14 D	15.790,26 C
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	557,05 D	15.203,21 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	833.401.201.582.194	80,00 D	15.143,21 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 18:15 thais mariana Brito da cru	121.501	236,75 D	
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 18:25 Micaelle Conceição Santos	121.502	157,84 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	308,34 D	
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021	833.491.201.027.640	1,56 D	14.440,72 C
16/12/2021		0000	14397	909 PIX - Recebido 16/12 13:34 29084838000192 SERVENTIA R	772.277.120	1.100,00 C	15.540,72 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	1.100,00 D	14.440,72 C
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	370,03 D	14.070,69 C
31/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 15:38 thais mariana Brito da cru	123.101	515,28 D	
31/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 15:52 Micaelle Conceição Santos	123.102	515,28 D	
31/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 15:56 thais mariana Brito da cru	123.103	687,03 D	
31/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/12/2021	803.651.200.073.871	17,00 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.336,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

*Obs: Pix recebido conforme doc. 772 277.120 foi por quem a chave pix estava vinculada a esta ca. Tar. não interfereu nos valores do FIMBCH.*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204022  
28/08/2022 18:10:37

### Cliente - Conta atual

Agência: 07-1  
Conta corrente: 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato: 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			12.336,10 C
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.148/0001-96 -8301	10.301	20,43 D	
03/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	557,05 D	11.758,62 C
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.501	367,62 D	
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2022	890.051.300.387.018	60,00 D	11.331,00 C
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	126,26 D	11.204,74 C
20/01/2022		0000	14387	900 PIX - Recebido 20/01 17:47 29084838000192 SERVENTIA R	892.230.224	1.212,00 C	12.416,74 C
24/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	1.212,00 D	11.204,74 C
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 28/01 16:34 Micaelle Conceição Santos	12.801	569,38 D	
28/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 28/01 18:51 thais mariana Brito da cru	12.802	107,70 D	10.527,65 C
31/01/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	615,00 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.912,65 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC981868 CICERA ALVES DOS SA.

*Pix recebido conforme extrato e documento nº 892 230.224 por causa que o cheque Pix estava vinculado a essa conta e não havíamos percebido. Mas nada interferiu no acesso da FMDCA.*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204024  
28/06/2022 18:11:29

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.912,65 C
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.201.771.344	66,00 D	9.846,65 C
24/02/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.401	486,28 D	
24/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-96 -8301	22.402	14,50 D	
24/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.403	122,38 D	9.223,49 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.223,49 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC861869 CICERA ALVES DOS SA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204025  
28/06/2022 18:12:09

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265666-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.223,49 C
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 16:21 Micaelle Conceição Santos	30.201	569,39 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/03 17:07 THAIS MARIANA BRITO DA CRU	30.202	615,55 D	
02/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	615,55 D	7.423,00 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.861.201.721.716	66,00 D	7.357,00 C
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	31.001	51,95 D	
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-96-8301	31.002	13,68 D	7.291,37 C
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/01/2022	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 07/02/2022	100.700.800.006.304	66,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 07/03/2022	100.700.800.006.304	66,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 07/06/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/07/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 06/06/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/10/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 05/11/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	
11/03/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 06/12/2021	100.700.800.006.304	60,00 C	7.303,37 C
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.501	259,52 D	7.643,85 C
28/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 12:13 THAIS MARIANA BRITO DA CRU	32.801	615,55 D	
28/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 16:09 Micaelle Conceição Santos	32.802	569,39 D	
28/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ecomercio 28/03/2022	870.871.200.030.336	5,63 D	6.453,26 C
31/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	33.101	49,24 D	

31/03/2022	1881	13079	102 Cheque Compensado	850,017	615,55 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.738,49 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC981889 CICERA ALVES DOS SA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204026  
28/06/2022 18:12:37

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente: 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.788,48 C
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.591	203,10 D	5.585,38 C
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 16:21 Micaelle Conceição Santos	42.901	568,39 D	
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 19:25 THAIS MARIANA BRITO DA CRU	42.902	815,55 D	4.400,45 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.400,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC981989 CICERA ALVES DOS SA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281751873204027  
28/06/2022 18:13:26

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.400,45 C
02/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	615,55 D	3.784,90 C
19/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.873.146/0001-98 -8301	51.901	12,31 D	
19/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	203,10 D	3.582,49 C
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.001	31,98 D	3.017,51 C
27/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 19:35 Micaelle Conceição Santos	52.701	969,39 D	
27/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 19:43 THAIS MARIANA BRITO DA CRU	52.702	615,55 D	
27/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	52.703	49,24 D	
27/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022	841.471.200.052.128	11,72 D	2.271,61 C
30/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.020	615,55 D	1.656,06 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.656,06 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC981859 CICERA ALVES DOS SA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337111202011532010  
11/07/2022 12:07:30

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265686-8 CRECHE S TEREZINHA  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.555,06 C.
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.201	203,10 D.	1.452,96 C.
27/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-98 -8301	62.701	12,31 D.	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 17:42 Micaelle Conceição Santos	62.702	589,39 D.	
27/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 18:09 Ithais Mariana Brito da Cruz	62.703	615,55 D.	
27/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2022	661.781.201.498.449	11,72 D.	243,96 C.
28/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.801	49,24 D.	194,75 C.
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			194,75 C.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

**Cliente**

Nome

CRECHE S TEREZINHA

Agência

0067-1

Conta

265.686-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			194,75 C
07/07/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.021	194,75 D	0,00 C
13/07/2022		SALDO			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros \*

0,00

Data de Débito de Juros

29/07/2022

IOF \*

0,00

Data de Débito de IOF

01/08/2022

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Impresso em: 13.07.2022 às 11:45:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data

GARANHUNS PE , 13 de Julho de 2022

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

0067-1 GARANHUNS

Endereço

AVENIDA SANTO ANTONIO, 446

Cidade

GARANHUNS

UF

PE

CEP

55293000

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 265686-8, de minha titularidade, mantida junto à agência 0067-1, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

- (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;
- (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.
- (iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.
2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;
3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;
4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Local e data

GARANHUNS PE , 13 de Julho de 2022

Ao

Banco do Brasil S.A.

Nome da dependência

0067-1 GARANHUNS

Endereço

AVENIDA SANTO ANTONIO, 446

Cidade

GARANHUNS

UF

PE

CEP

55293000

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta nº 265686-8, de minha titularidade, mantida junto à agência 0067-1, conforme Resolução nº 4.753, de 26.09.2019, do Conselho Monetário Nacional.

Motivo do encerramento

Término do Convênio/Recursos

Autorizo o Banco do Brasil a:

- (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento;
- (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados, inclusive de operações de crédito, e alterar a forma de cobrança para boleto, exceto nos casos de consignação em folha de pagamento e antecipações.
- (iii) cancelar todas as autorizações para débito automático de compromissos concedidas até a presente data, cujos lançamentos tenham que ocorrer na conta ora encerrada; e

DECLARO que estou ciente e de acordo que:

1. O Banco do Brasil terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da entrega deste Termo, para confirmar o encerramento da conta indicada acima. As informações também estarão disponíveis em qualquer agência do Banco do Brasil ou na Central de Atendimento BB pelo 4004-0001.
2. Ficará à minha disposição, para posterior retirada, eventual saldo credor que venha a ser verificado na conta ora encerrada quando da finalização do processo de encerramento;
3. a partir desta data, a conta indicada entrará em processo de encerramento e, eventual remessa futura de salário poderá ser rejeitada;
4. continuo sendo o único responsável pelo pagamento, diretamente aos respectivos credores (companhias de água, luz, telefone, etc.), dos compromissos que tenham sido objeto de autorizações para débito automático, não sendo imputável ao Banco qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

não tenham sido entregues neste ato.

15. Pelo presente Termo, MANIFESTO também que TENHO interesse no encerramento da(s) conta(s) cartão porventura existente(s), conforme faculta a cláusula XIX das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas. DECLARO ter sido devidamente informado de que, no caso de encerramento da(s) conta(s) cartão: (i) deverei devolver o(s) cartão(ões) que esteja(m) em meu poder, inclusive adicional(is); (ii) permanecerei responsável pelos débitos remanescentes decorrentes do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A., os quais deverão ser pagos de uma só vez; (iii) deverei liquidar o saldo devedor eventualmente verificado pelo Banco; (iv) farei jus à devolução proporcional do valor da Tarifa de Anuidade, a ser restituída na forma da cláusula 19.3 das Cláusulas Gerais do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. - Pessoas Físicas - Correntistas e Não Correntistas.

16. Declaro que estou ciente e de acordo que:

16.1. Na existência de operações vigentes do produto Compromissada Título Privado e/ou Compromissada Título Público (BB APLIC), devo solicitar, preferencialmente, o resgate total antecipado das operações. Mas caso tenha o interesse em permanecer com as operações ativas, independente da manutenção da conta corrente, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações uma nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

16.2. Na existência de operações vigentes do produto Letra Financeira, tendo em vista o prazo mínimo legal que não admite resgates antecipados, fornecerei ao Banco do Brasil os dados bancários de conta corrente ou de poupança de minha titularidade em outra instituição financeira, e autorizo a transferência da integralidade do crédito respectivo para a referida conta quando do vencimento das operações. Assumo total compromisso em manter a conta fornecida da outra instituição financeira ativa até a liquidação das operações ou informar ao Banco do Brasil S.A. no prazo máximo de 10 (dez) dias antes do vencimento das operações um nova conta para cadastramento/vinculação às operações, eximindo o Banco do Brasil S.A. de qualquer responsabilidade pelo não recebimento dos valores na data do vencimento das operações, em virtude de fornecimento intempestivo ou incorretos dos dados de minha conta corrente ou de poupança na outra instituição financeira.

17. Caso existam posições em Derivativos abertas, em virtude desta solicitação de encerramento da conta corrente indicada no item 3 do Apêndice do Contrato Global de Derivativos (CGD), declaro que estou ciente e concordo com a Antecipação das Operações de Derivativos de acordo com o art. 15.6 do Contrato Global de Derivativos (CGD).

18. Caso existam operação(ões) nas linhas de Crédito Rural vinculada(s) à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerão ativa(s), autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que é minha responsabilidade comparecer a agência BB para solicitação da emissão/impressão do boleto de cobrança, para pagamento das obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

de créditos a receber, informar a forma de recebimento de eventuais saldos credores.

19. Caso exista operação de Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

20. Caso exista operação de BB Microcrédito Empreendedor – Giro – vinculada à conta objeto da presente solicitação de encerramento e que permanecerá ativa, autorizo a alteração da forma de pagamento para BOLETO. Declaro que continuo sendo o único responsável pelo pagamento da referida operação, sendo minha responsabilidade a retirada do boleto, no dia seu vencimento, para pagamento em qualquer agência da rede bancária do Banco do Brasil.

AUTORIZO expressamente que meus dados pessoais, usados para celebração do contrato de abertura de conta e desta solicitação (Nome, RG, CPF, endereço e número de conta) fiquem arquivados em meio eletrônico seguro e idôneo e sob a forma impressa – esta última sendo representada pelo presente Termo, o qual permanecerá arquivado durante 6 (seis) anos após o encerramento da referida conta, a fim de cumprir legislação específica que assim o determina.

Cidade  
GARANHUNS

Data  
13/07/2022

---

Razão: CRECHE SANTA TEREZINHA  
CNPJ: 03.673.146/0001-96  
Repr. legal: CICERA ALVES DOS SANTOS  
CPF: 810.506.824-91  
RG: 4202126 0060 GRTE PE  
Endereço: TV DO GOES 63

---

Razão: CRECHE SANTA TEREZINHA  
CNPJ: 03.673.146/0001-96  
Repr. legal: NELSON BRITO DA SILVA  
CPF: 248.518.254-04  
RG: 1148671 SDS PE  
Endereço: RUA CUSTODIO NEVES 249 CASA



## Termo de Solicitação de Encerramento de Conta Corrente

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088  
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: [bb.com.br/minhaprivacidade](http://bb.com.br/minhaprivacidade)

