



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Garanhuns, 26 de Fevereiro 2024.

Ofício 003/2024.

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

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

Ilma. Sra. Cybelle Karine Silvestre de Lima Marques

Vimos por meio deste, encaminhar a este Departamento Administrativo de Convênios (SEFAZ), os relatórios de prestação de contas, conforme a cláusula sexta do termo de fomento número 015/2022 e cláusulas primeira e segunda do 1º termo aditivo do termo de fomento número 015/2022.

Segue em envelopes lacrados, relatório mensal de execução financeira, contendo as descrições das despesas e receitas efetivamente realizadas durante a execução do projeto "Caridade II" assim como, relatório com a descrição sumaria das atividades realizadas durante a execução do referido projeto, extratos bancários, copia do termo de fomento e aditivo, copia do termo de encerramento da conta bancária e extrato zerado da mesma.

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

Agradecidamente,

Nelson Brito da Silva

CPF: 248.518.254-04

Diretor/Presidente

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

Recbto em 26.02.2024
Aldenice

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

PROJETO: "Caridade II"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022/2023

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

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 36.209,09

MUNICÍPIO: Garanhuns/PE

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	INÍCIO: (RECEBIMENTO DO RECURSO)	16/11/2022	TÉRMINO: (ULTIMO MÊS DO USO DO RECURSO)	16/02/2024
-----------------------------	--	------------	---	------------

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 II", 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 015/2022. Segue relatório financeiro mensal com descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas com a execução do projeto conforme cláusula sexta do termo de fomento 015/2022.

MESES	DESPESAS	SITUAÇÃO	VALOR TOTAL
NOVEMBRO DE 2022	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA-CHEQUES; COMPROVANTE DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022</p>	<p>RECEBIMENTO EM CONTA DO RECURSO REFERENTE AO PROJETO CARIDADE II – 2022/2023, CONFORME NÚMERO DE DOCUMENTO BANCÁRIO E VALORES DESCRITOS NO CAMPO AO LADO.</p>	<p>Nº DO DOC: 120101 (em Nº DO DOC: 550.067.000.004.161 (em 16/11/2022) R\$: 36.209,09 referente à transferência recebida do FMDCA na Ag: 67-1; C/C: 270833-7</p> <p>Nº DO DOC: 813.200.901.005.203 (em 16/11/2022) R\$: 15,00. referente à tarifa fornecimento cheque.</p> <p>Nº DO DOC: 112901 (em 29/11/2022) R\$: 25,65 referente à 1ª parcela do 13º salário.</p> <p>Nº DO DOC: 112902 (em 29/11/2022) R\$: 246,74 referente à pgto. Salário proporcional.</p> <p>Nº DO DOC: 112903 (em 29/11/2022) R\$: 25,65 referente à 1ª parcela do 13º salário.</p> <p>Nº DO DOC: 112904 (em 29/11/2022) R\$: 265,72 referente à pgto. 2º salário. Proporcional.</p> <p>Nº DO DOC: 120101 (em 01/12/2022) R\$: 615,55 referente à pgto. De prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 121901 – SISBB (Pagamento INSS (13º) em 19/12/2022) R\$: 33,81</p> <p>Nº DO DOC: 121203 – SISBB</p>

			(Pagamento INSS (MÊS) em 12/12/2022) R\$: 182,80 ✓ Nº DO DOC: 121902-SISBB (Pagamento FGTS em 19/12/2022) R\$: 51,12 ✓ OBS: não teve boleto referente ao PIS este mês. TOTAL DE DESPESAS R\$: 1.463,04 - 1600 ✓
DEZEMBRO DE 2022	OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA-CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	RECURSO DO PROJETO CARIDADE II	Nº DO DOC: 122801 (em 28/12/2022) R\$: 569,39 ✓ referente à pgto. Salário. Nº DO DOC: 122802 (em 28/12/2022) R\$: 569,39 ✓ referente à pgto. Salário. Nº DO DOC: 122803 (em 28/12/2022) R\$: 615,55 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais. Nº DO DOC: 121202 (em 12/12/2022) R\$: 21,81 ✓ referente à pgto. 2ª parcela do 13º Nº DO DOC: 121201 (em 12/12/2022) R\$: 21,81 ✓ referente à pgto. 2ª parcela do 13º Nº DO DOC: 010401 - SISBB (Pagamento INSS em 04/01/2023) R\$: 406,23 ✓ Nº DO DOC: 010403 - SISBB (Pagamento PIS em 04/01/2023) R\$: 18,88 ✓ Nº DO DOC: 010402 - SISBB (Pagamento FGTS em 04/01/2023) R\$: 102,59 ✓ TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.325,65
JANEIRO DE 2023	OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA-CHEQUES; COMPROVANTES	RECURSO DO PROJETO CARIDADE II	Nº DO DOC: 013101 (em 31/01/2023) R\$: 602,18 ✓ referente à pgto. Salário. Nº DO DOC: 013102 (em 31/01/2023) R\$: 602,18 ✓ referente à pgto. Salário.

	<p>DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023</p>		<p>Nº DO DOC: 013103 (em 31/01/2023) R\$: 651,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 021501 – SISBB (Pagamento INSS em 15/02/2023) R\$: 429,64 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 013104 – SISBB (Pagamento FGTS em 31/01/2023) R\$: 104,16 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 013105 - SISBB (Pagamento PIS em 31/01/2023) R\$: 13,02 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.402,18 ✓</p>
<p>FEVEREIRO DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, COPIA DE CHEQUE NOMINAL (ESTE MÊS POR PROBLEMA NO COMPUTADOR), BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 031301 (em 11/03/2023) R\$: 604,49 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO CHEQUE: 850002 (emitido em 01/03/2023 R\$: 604,49 (pix estava com problema).</p> <p>Nº DO DOC: 031302 (em 12/03/2023) R\$: 652,25 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 031702 – SISBB (Pagamento INSS em 17/03/2023) R\$: 431,29 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 032801 – SISBB (Pagamento INSS - em 28/03/2023) R\$: 250,00 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 031401 – SISBB (Pagamento FGTS em 14/03/2023) R\$: 110,36 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 031701 - SISBB (Pagamento PIS em 17/03/2023) R\$: 13,07 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.665,95 ✓</p>

<p>MARÇO DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 033004 (em 30/03/2023) R\$: 603,34 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 033003 (em 30/03/2023) R\$: 603,34 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 033005 (em 30/03/2023) R\$: 652,25 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 041701 – SISBB (Pagamento INSS em 17/04/2023) R\$: 430,44 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 033002 – SISBB (Pagamento FGTS em 30/03/2023) R\$: 104,36 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 033001 - SISBB (Pagamento PIS em 30/03/2023) R\$: 13,05 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.406,78 ✓</p>
<p>ABRIL DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p> <p><i>02-05-23</i></p> <p><i>02-05-23</i></p>	<p>Nº DO DOC: 042801 (em 28/04/2023) R\$: 603,34 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 050202 (em 29/04/2023) R\$: 652,25 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços (auxiliar de sala).</p> <p>Nº DO DOC: 050201 (em 29/04/2023) R\$: 652,25 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 050302 – SISBB (Pagamento INSS em 03/05/2023) R\$: 326,39 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 050301 – SISBB (Pagamento FGTS em 03/05/2023) R\$: 79,13 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 051001 - SISBB (Pagamento PIS em 10/05/2023) R\$: 13,52 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.326,88</p>

<p>MAIO DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 052901(em 29/05/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 052902 (em 29/05/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 052903 (em 29/05/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 062803– SISBB (Pagamento INSS (DARF emitido pelo Sicalc Web) em 28/06/2023 referente a maio) R\$: 13,41 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 062802– SISBB (Pagamento INSS em 28/06/2023 referente a maio) R\$: 467,66 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 062801– SISBB (Pagamento FGTS em 28/06/2023 referente a maio) R\$: 111,57 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 052904 - SISBB (Pagamento PIS em 29/05/2023) R\$: 19,72 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.493,36 ✓</p>
<p>JUNHO DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 062806 (em 28/06/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 062805 (em 28/06/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 062804(em 28/06/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 071402– SISBB (Pagamento INSS em 14/07/2023 referente a junho) R\$: 452,76 ✓</p>

			<p>Nº DO DOC: 070401- SISBB (Pagamento FGTS em 04/07/2023) R\$: 105,60 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 071401 - SISBB (Pagamento PIS em 14/07/2023) R\$: 13,20 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.452,56 ✓</p>
JULHO DE 2023	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA-CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II ✕</p>	<p>Nº DO DOC: 073102 (em 29/07/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 073101 (em 29/07/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 073103(em 29/07/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 081402- SISBB (Pagamento INSS em 14/08/2023 referente a julho) R\$: 452,76 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 081401- SISBB (Pagamento FGTS em 14/08/2023) R\$: 111,49 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 081403 - SISBB (Pagamento PIS em 14/08/2023) R\$: 13,20 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.458,45 ✓</p>
AGOSTO DE 2023	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA-CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 082901 (em 29/08/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 082902 (em 29/08/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 082903(em 29/08/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p>

			<p>Nº DO DOC: 090402 - SISBB (Pagamento INSS em 04/09/2023 referente a agosto) R\$: 452,76 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 090401- SISBB (Pagamento FGTS em 04/09/2023) R\$: 105,60 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 090403 - SISBB (Pagamento PIS em 04/09/2023) R\$: 13,20</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.452,56 ✓</p>
SETEMBRO DE 2023	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p> <p><i>02.10 2023</i></p> <p><i>02.10 2023</i></p>	<p>Nº DO DOC: 092501 (em 25/09/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 100201 (em 30/09/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 100202(em 30/09/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 100602 - SISBB (Pagamento INSS em 06/10/2023 referente a setembro) R\$: 452,76 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 100601- SISBB (Pagamento FGTS em 06/10/2023) R\$: 105,60 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 100603 - SISBB (Pagamento PIS em 06/10/2023) R\$: 13,20 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.452,56 ✓</p>
OUTUBRO DE 2023	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 102701 (em 27/10/2023) R\$: 610,50 ref. à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 102702 (em 27/10/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p>

	<p>BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023</p>		<p>Nº DO DOC: 102703 (em 27/10/2023) R\$: 660,00 ref. à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 112001 - SISBB (Pagto . INSS em 20/11/2023 referente a setembro) R\$: 452,76</p> <p>Nº DO DOC: 112002 – SISBB (Pagamento FGTS em 20/11/2023) R\$: 111,48</p> <p>Nº DO DOC: 112003 - SISBB (Pagamento PIS em 06/10/2023) R\$: 13,20</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.458,44</p>
<p>NOVEMBRO DE 2023</p>	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 112905 (em 29/11/2023) R\$: 220,00 referente à pgto. 1ª Parc. 13ª</p> <p>Nº DO DOC: 112904 (em 29/11/2023) R\$: 330,00 referente à pgto. 1ª parc. 13ª</p> <p>Nº DO DOC: 112901 (em 29/11/2023) R\$: 610,50 referente à pgto. Sal.</p> <p>Nº DO DOC: 112902 (em 29/11/2023) R\$: 610,50 referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 112903 (em 29/11/2023) R\$: 660,00 referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 121802 - SISBB (Pagamento INSS em 18/12/2023 referente a 13ª) R\$: 377,30</p> <p>Nº DO DOC: 121801 - SISBB (Pagamento INSS em 18/12/2023 referente a novembro) R\$: 452,76</p> <p>Nº DO DOC: 121803 – SISBB (Pagamento FGTS em 18/12/2023) R\$: 157,89</p>

			<p>Nº DO DOC: 121804 - SISBB (Pagamento PIS em 06/10/2023) R\$: 18,70 / 1811223</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 3.437,65 ✓</p>
DEZEMBRO DE 2023	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 121805 (em 18/12/2023) R\$: 187,00 ✓ referente à pgto. 2ª parc. 13ª</p> <p>Nº DO DOC: 121806 (em 18/12/2023) R\$: 280,50 ✓ referente à pgto. 2ª parc. 13ª.</p> <p>Nº DO DOC: 122702 (em 27/12/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Sal.</p> <p>Nº DO DOC: 122701 (em 27/12/2023) R\$: 610,50 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 122705 (em 27/12/2023) R\$: 660,00 ✓ referente à pgto. Prestação de serviços gerais.</p> <p>Nº DO DOC: 011001 - SISBB (Pagamento INSS em 10/01/2024 referente a dezembro) R\$: 452,76 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 122703 – SISBB (Pagamento FGTS em 27/12/2023) R\$: 149,60 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 122704 - SISBB (Pagamento PIS em 27/12/2023) R\$: 18,70 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.969,56 ✓</p>
JANEIRO 2024	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p>	<p>Nº DO DOC: 012902 (em 29/01/2024) R\$: 653,05 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: 012901 (em 29/01/2024) R\$: 653,05 ✓ referente à pgto. Salario.</p> <p>Nº DO DOC: através de recibo em 29/01/2024 R\$: 706,00 referente à pgto. Prestação de serviços gerais. (Contra partida</p>

			<p>da creche).</p> <p>Pagamento Boleto do INSS em 06/02/2024 referente a janeiro 2024 R\$: 498,43 (contra partida da creche)</p> <p>Nº DO DOC: - 013101 SISBB (Pagamento FGTS em 31/01/2024) R\$: 112,96 ✓</p> <p>Nº DO DOC: 012903 - SISBB (Pagamento PIS em 31/01/2024) R\$: 14,12 ✓</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 2.637,61</p>
FEVEREIRO DE 2024	<p>OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE: 02 AUX. SALA; 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E IMPOSTOS CONFORME COPIAS DOS CONTRA CHEQUES; COMPROVANTES DE PIX, BOLETOS, EXTRATO BANCÁRIO E RECIBOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024</p>	<p>RECURSO DO PROJETO CARIDADE II</p> <p>1.433,15</p>	<p>Nº DO DOC: 021601 (em 16/02/2024) R\$: 7,66 referente ao PIX para conta do FMDCA (devolução de sobra do recurso).</p> <p>TOTAL DE DESPESAS R\$: 7,66</p>
<p>RECURSO RECEBIDO R\$: 36.209,09</p> <p>RECURSO UTILIZADO DO RECURSO RECEBIDO R\$: 36.201,43</p> <p>RECURSO DEVOLVIDO AO FMDCA R\$: 7,66</p> <p>CONTRA PARTIDA DA CRECHE R\$: 1.204,43</p>			<p>- 36.209,09</p> <p>36.182,76</p> <p>26,33</p> <p>- 7,66 = + (18,67)</p>
<p>TOTAL RECURSO UTILIZADO (CONTRA PARTIDA DA CRECHE) = R\$: 37.405,86</p>			<p>R\$: 36.201,43 (DO RECURSO RECEBIDO) + R\$: 1.204,43</p>



Monsenhor Nelson Brito da Silva

Diretor/Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS – COMDICA, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A CRECHE SANTA TEREZINHA, DENOMINADA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC.

O MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado pelo Sr. Prefeito, Sivaldo Rodrigues Albino, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 4390082, SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 705.380.344-91, residente e domiciliado nesta cidade de Garanhuns-PE, por intermédio do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS - COMDICA, com sede à Rua Ernesto Dourado, nº 890, Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o nº 01.410.340/0001-53, doravante denominado simplesmente COMDICA/Garanhuns, neste ato representado por sua Presidente, **Sandra Cristina Mendes da Silva**, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 3126452, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 811.942.004-78, residente na Praça Tavares Correia nº 06, Heliópolis, CEP 55972-040, e por **Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira**, brasileira, casada, servidora pública, residente na Rua Vicente de Carvalho, nº 620 Heliópolis nesta Cidade de Garanhuns, portadora da Cédula de Identidade nº 792672, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 042.857.004-68, na qualidade de Ordenadora de Despesas do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS, doravante simplesmente denominado de FMDCA/Garanhuns e a CRECHE SANTA TEREZINHA, situada na Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, nº 963, São José, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55.294-305, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.673.146/0001-96, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, neste ato representada por seu Presidente **Nelson Brito da Silva**, brasileiro, inscrito no RG nº 1.148.671, SSP/PE, e no CPF/MF sob o nº 248.518.254-04, residente e domiciliado na Rua Custódio Neves, nº 249, Heliópolis, nesta cidade de Garanhuns/PE, CEP.: 55290-000, celebram o presente Termo de Fomento mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir, o qual reger-se-á, no que couber, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, em seu art. 116, parágrafos e alíneas, e alterações posteriores, e pelas disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei nº 13.204/2015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS**

Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto deste Termo de Fomento é o repasse financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – FMDCA para execução do Projeto “Caridade – II”.

Parágrafo único - Os critérios e procedimentos para o efetivo cumprimento deste Termo de Fomento deverão estar em inteira consonância com os termos contidos nos Planos de Trabalho apresentado pela entidade executora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMDICA:

I – Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à implantação do Projeto “CARIDADE – II”, de execução indireta, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC.

II – Repassar para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC os recursos financeiros destinados à efetivação do objeto deste Termo de Fomento, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observando a sua disponibilidade financeira;

III – Acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e avaliar diretamente a execução deste Termo de Fomento, observando o disposto no Projeto Básico e no Plano de Trabalho apresentado.

IV – Examinar e aprovar, se forem pertinentes, pronunciando-se oficialmente em tempo hábil, toda e qualquer proposta formal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, para excepcionais reformulações ao Plano de Trabalho originalmente aprovado, desde que não implique em mudança do objeto.

V – Receber da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC a prestação de contas dos recursos repassados, conforme disposto neste instrumento e dentro do prazo nele determinado.

VI – Analisar as possíveis alterações que surgirem ao longo da execução do projeto para serem operacionalizadas, as quais necessitarão de termo circunstanciado com justificativa da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, com conseqüente elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Fomento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC

I – Executar diretamente ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto do projeto aprovado pelo COMDICA, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos conforme previstos no Plano de Trabalho apresentado;

II – Manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, a qual será isenta de tarifa bancária;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS

Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



III – Prestar contas dos recursos alocados pelo Município nos termos e na forma prevista na Lei que rege o presente Termo de Fomento, a saber, Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei nº 13.204/2015;

IV – Manter devidamente arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, à disposição dos órgãos de controle, coordenação e supervisão, durante o prazo de 10 (dez) anos contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;

V – Apresentar ao COMDICA e ao Setor competente na Secretaria da Fazenda a prestação de contas e relatório de execução físico - financeiro deste Termo de Fomento compatível com a liberação dos recursos;

VI – Aplicar os recursos unicamente na realização do objeto estabelecido neste instrumento e de acordo com o Plano de Trabalho, obedecendo ao cronograma de desembolso constante no referido Plano;

VII – Apresentar formalmente ao COMDICA, em caráter excepcional, com a necessária antecedência, toda e qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho, com as devidas justificativas, desde que não implique em mudança do objeto deste Termo de Fomento, somente efetivando-as mediante prévia e oficial autorização, devendo as modificações aprovadas passarem a integrar de forma aditiva o presente Termo, independentemente de transcrição;

VIII – Responsabilizar-se pelo repasse, à entidade executora do projeto, de todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes dos recursos humanos utilizados no projeto, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, no que concerne às atividades previstas nos itens anteriores;

IX – Viabilizar o acesso aos serviços oferecidos e ao conteúdo da proposta de trabalho;

X – Apresentar relatório circunstanciado sobre ações programadas, ações executadas, benefícios alcançados, dificuldades encontradas e avaliação final da execução;

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO:

A vigência deste Termo de Fomento será de 12 (doze) meses após a liberação do recurso, com vigência de acordo com o plano de trabalho, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes da execução do presente Termo serão atendidas à conta de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, no valor de R\$ 36.209,09 (trinta e seis mil duzentos e nove reais e nove centavos), de acordo com o cronograma de desembolso apresentado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS
Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parceria observará as disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no Plano de Trabalho e no presente Termo de Fomento, de acordo com as regras do Edital nº 002/2022 – COMDICA e à luz da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015, devendo conter os seguintes relatórios:

- a) Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- b) Relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

I – Os Relatórios indicados nesta cláusula deverão ser analisados e homologados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pelo COMDICA.

II – O dever de prestar contas surge no momento da liberação dos recursos financeiros.

III – De acordo com o art. 69 da lei 13.204/15 a prestação de contas anual deverá ser entregue, impreterivelmente, até 90 (noventa) dias após o término da vigência da parceria.

IV – A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá emitir manifestação conclusiva sobre a prestação de contas anual, observando o Plano de Trabalho aprovado e este Termo de Fomento, devendo dispor sobre a aprovação da prestação de contas, ou a aprovação da prestação de contas com ressalvas ou a rejeição da prestação de contas, em conformidade com o art. 72;

V – O Pleno do COMDICA é o responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, devendo fundamentar-se nos pareceres técnico e financeiro, na manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do gestor da parceria;

VI – Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito neste Termo de Fomento e a área de atuação da OSC, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos;

VII – A prestação de contas, no que tange ao Relatório Financeiro, deverá ser acompanhada dos documentos abaixo relacionados, os quais deverão demonstrar que os custos estão de acordo com o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação Financeira:

- a) Extrato bancário;

Rua Ernesto Dourado, nº 890, Heliópolis, Garanhuns – PE, CEP.: 55.296-280 Fone/Fax: (87) 3762-7682



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS

Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



- b) Comprovantes fiscais (notas fiscais, contratos e respectivos recibos), que contenham, no mínimo, razão social, CNPJ, endereço, discriminação do material adquirido ou da prestação do serviço contratado (neste caso, constando o nome do profissional, CPF e endereço completo), quantidade, valor unitário, e total gasto;
- c) Guia de recolhimento dos encargos trabalhistas incidentes, efetuando a comprovação da quitação mensalmente, desde que tenha sido realizada até o dia anterior ao da entrega dos documentos;
- d) Tributos pertinentes recolhidos.

VIII – Os documentos fiscais referentes aos processos de prestações de contas deverão corresponder, em suas datas de emissão e, ou de quitação, ao período de competência dos repasses recebidos, isto é, deve-se observar a correspondência da data de referência dos recursos recebidos e das despesas efetuadas;

IX – A prestação de contas que deverá ser acompanhada de Relatório Técnico das atividades desenvolvidas, assinado pelo representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC e do técnico responsável pelo Projeto, constará, no mínimo:

- a) Descrição das atividades desenvolvidas, de acordo com o Plano de Trabalho, ressaltando os facilitadores e dificultadores;
- b) Parcerias obtidas;
- c) Resultados alcançados com comparativo das metas propostas no Plano de Trabalho;
- d) Registro fotográfico e/ou vídeo das ações e dos bens adquiridos;
- e) Lista de presença dos atendidos ou relação dos beneficiários;
- f) Análise quantitativa, qualitativa e resultado dos indicadores, conforme sistema de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

I – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas aplicáveis à parceria, o Pleno do COMDICA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC as sanções previstas no art. 73, e seus parágrafos, da lei que rege este Termo de Fomento (Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015), de forma isolada ou cumulativa;

II – No que tange aos Atos de Improbidade Administrativa, estes serão regidos na forma do art. 77 e 78-A, também da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Fomento poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando as mesmas partes responsáveis pelas obrigações assumidas, sempre que forem descumpridas quaisquer das suas estipulações, especialmente em decorrência da utilização indevida de recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS

Lei Municipal nº 4.065/2014

Secretaria de
Assistência Social e
Direitos Humanos



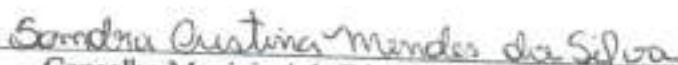
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

Os casos omissos que sobrevierem ao cumprimento do presente instrumento serão decididos consoante os ditames da Lei Federal nº 13.019/2014, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 13.204/2015.

Elegem as partes o Foro da cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, rejeitando-se qualquer outro, por mais habilitado e privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de pleno acordo, os partícipes firmam o presente Termo de Fomento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que nesta qualidade também o subscrevem.

Garanhuns/ PE, 24 de outubro de 2022.



Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Sandra Cristina Mendes da Silva

Presidente do COMDICA

CPF: 811.942.004-78



Município de Garanhuns

CNPJ nº: 11.303.906/0001-00

Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira

Ordenadora de Despesas do FMDCA

CPF: 042.857.004-68



Creche Santa Terezinha

CNPJ nº: 03.673.146/0001-96

Nelson Brito da Silva

Presidente da Entidade

CPF: 248.518.254-04

Testemunhas:

Nome:

Assinatura:

CPF:

Nome:

Assinatura:

CPF:



1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, REFERENTE AO INSTRUMENTO INICIAL, TERMO DE FOMENTO Nº 015/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARANHUNS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GARANHUNS – COMDICA, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A CRECHE SANTA TEREZINHA, DENOMINADA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, COMO MELHOR ABAIXO SE DESCREVEM.

PRIMEIRO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, pessoa jurídica de direito público, com sede no Palácio Municipal Celso Galvão, localizado na Avenida Santo Antônio, nº 126, Centro, CEP 55.293-904, Garanhuns/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.303.906/0001-00, através do **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ Nº01.410.340/0001-53 com sede na Rua Ernesto Dourado, 890, Heliópolis, Garanhuns/PE representado neste ato pela Sr.^a **Inês Eliane Afonso Ferreira Madeira**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 042.857.004-68 e RG nº 792672 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Vicente Carvalho, 620, Heliópolis – Garanhuns/PE.

SEGUNDO CONVENIENTE: CRECHE SANTA TEREZINHA, situada na Rua Leopoldo Faustino de Albuquerque, nº 963, São José, CEP: 55294-305 nesta cidade de Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.673.146/0001-96, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC**, neste ato representado por seu Presidente **Nelson Brito da Silva**, brasileiro, inscrito no RG nº 1.148.671, SSP/PE, e no CPF/MF sob o nº 248.518.254-04, residente e domiciliado na Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 89, Centro, Jurema/PE, CEP: 55.480-000, o qual reger-se-á também, no que couber, pelas disposições da Lei nº 8.666/03, em seu art. 116, parágrafos e alíneas, e alterações posteriores, celebram o presente Termo de Fomento mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir.

RESOLVEM: Com fundamento legal na Lei Federal nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social), na Lei Federal nº 9.604-98, na instrução normativa do MF nº 03/93 de 19 de Abril de 1993 e Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 01, de 15 de Janeiro de 1997 da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações **aditar o Termo de Fomento nº 015/2022**, cujo objetivo é o repasse de recursos advindos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, para a CRECHE SANTA TEREZINHA, CNPJ: nº 03.673.146/0001-96.



CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorrogar a vigência do Termo de Fomento nº 015/2022 até o dia 29 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes contratantes assinam este termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Garanhuns/PE, 30 de Julho de 2023.

MUNICÍPIO DE GARANHUNS

CNPJ: 11.303.906/0001-00

INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA

CPF: 042.857.004-68

ORDENADORA DE DESPESAS DO FMDCA

CRECHE SANTA TEREZINHA

CNPJ: 03.673.146/0001-96

NELSON BRITO DA SILVA

PRESIDENTE DA ENTIDADE

CPF: Nº 248.518.254-04

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEONILZA SOARES DE FARIAS

PRESIDENTE DO COMDICA

CPF: 034.172.154-98



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de novembro 2022

CNPJ 03.673.146/0001-96

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



NOV 2022

"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: Prostação de Serviços - Auxiliar de
Serviços Gerais. Projeto Caridade II - Novembro 2022
Garanhuns 01 / Dezembro / 2022.

Ass. = Claudia Maria de Jesus Alves

Nome legível: CLAUDIA MARIA DE JESUS ALVES

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.04
0067100067 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221201192628914870095
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 615,55
DATA: 01/12/2022 - 16:29:20

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUCAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/12/2022 - 16:29:27

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 7.FAE.E26.C8D.288.812

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA			Período: 11/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000011		CTPS: 0071285 / 00028	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 17/11/2022		CPF: 881.838.824-04	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		14,00	287,26		
0520 - Desconto INSS		7,50			21,54
			Total:	287,26	Total: 21,54
			Valor Líquido		265,72
Recabi o valor líquido, acima descrito em <u>29/11/22</u> Assinatura: <u>Roseane Brito da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	287,26	287,26	22,98	265,72	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.41
0067100067 0000

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020221129222636628823318
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 265,72
DATA: 29/11/2022 - 19:28:10

=====

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: ROANYBRITTO@HOTMAIL.COM
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3888 - CONTA: 128800000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 19:28:11

=====

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 6.078.701.8F6.23A.838

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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

SAC BB
0800 729 8722
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\$ (265,72)

Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta
e dois centavos.

Referente a pagamento de: Recreadora Infantil - Projeção
II. Novembro 2022 (Proporcional)

Garanhuns 29 / Novembro / 2022

Ass. Roseane Brito da Silva

Nome legível: ROSEANE BRITO DA SILVA

CPF: 881.838.824-04

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Período: Adiant. 13º/2022

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Matrícula: 0000000011

CTPS: 0071285 / 00028

Admissão: 17/11/2022

CPF: 881.838.824-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	1,00	25,65	
		Total: 25,65	Total: 0,00
		Valor Líquido	25,65

Recebi o valor líquido, acima descrito em 29/11/22 Assinatura: Roseane Brito da SilvaSalário Base
615,55Sal. Contr. INSS
0,00Base Cál. FGTS
25,65FGTS do Mês
2,05Base Cál. IRRF
0,00

Faixa IRRF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.23
0067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129222127176828767
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 25,65
DATA: 29/11/2022 - 19:23:57

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: RDANYBRITTO@HOTMAIL.COM
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 128000000083223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 19:23:58

=====

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C7.07E.1ED.ADE.E14

Cobranca:contrata servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

=====

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 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC081800 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\$ (25,65)

Trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos.

Referente a pagamento de: Alimentação 13ª Salário 1ª Parcela
Projeto Caridade II.

Garanhuns 29, Novembro, 2022

Ass. Rosane Brito da Silva

Nome legível: ROSEANE BRITO DA SILVA

CPF: 881.838.824-04

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 11/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	13,00	266,74			
0520 - Desconto INSS	7,50		20,00		
		Total: 266,74	Total: 20,00		
		Valor Líquido	246,74		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/11/22</u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
615,55	266,74	266,74	21,33	246,74	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.15
0067100067 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129221625562480646
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 246,74
DATA: 29/11/2022 - 19:17:50

PAGO PARA: Micaelle C Santos
CPF: ***.199.274-**
CHAVE PIX: 11619927403
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936756816
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 19:17:52

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: A.03C.88D.BEB.305.497

Cobranca:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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: 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\$ (246,74)

Duzentos e Quarenta e Seis reais e Setenta
e Quatro Centavos

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto Caridade
II. Novembro 2022 (Proporcional)

Garanhuns 29.1 Novembro 1.2022.

Ass. Marcelle Conceição Santos

Nome legível: Marcelle Conceição Santos

CPF: 336.399.274-03

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Periodo: Adiant. 13º/2022			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0031 - Adiantamento 13º Salário	1,00	25,65			
		Total: 25,65	Total: 0,00		
		Valor Líquido	25,65		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/11/22</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	0,00	25,65	2,05	0,00	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.12.59
0067100067 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221129220929593077153
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 25,65
DATA: 29/11/2022 - 19:11:55

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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2022 - 19:11:56

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 6.8C3.97D.6BF.5E3.38A

Cobrança:contrate servico de boletos do BB com
precos mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e
Zero a liquidacao.Mais em bb.com.br/blackfriday

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 0083

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

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\$ (25,65)

Trinta e cinco reais e sessenta e cinco
centavos.

Referente a pagamento de: Adiantamento 13º Salário 1º
parcela. Projeto Caridade II

Garanhuns 29 / Novembro / 2022.

Ass. Micaelle Conceição Santos

Nome legível: Micaelle Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03



Consultas - Extrato de conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 270633-7 CRECHE S TEREZINHA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.161	36.309,09 C	36.309,09 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	813.200.901.005.203	16,00 D	36.193,09 C
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	25,65 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	246,74 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	25,85 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	265,72 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.031.607	2,63 D	35.629,70 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			35.629,70 C

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2022 - 09:23:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DOC/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 605,30	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48,42	14-ENCARGOS 2,70	15-TOTAL A RECOLHER 51,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2022

858000000003 511201792211 220671054802 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2022 - 09:23:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DOC/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 605,30	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 48,42	14-ENCARGOS 2,70	15-TOTAL A RECOLHER 51,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/12/2022

858000000003 511201792211 220671054802 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.24
0067100067 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85400000000-3 51120179221-1
22067105400-2 36731460001-9
Data do pagamento 19/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 20/12/2022
VALOR DEPOSITO 51,12
Valor Total 51,12

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.C78.259.810.CDE.788

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERAALVES DOS SA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.673.146/0001-96

Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração Novembro/2022

Data do Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22342.7455521-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000095556582

Valor Total do Documento 182,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41,54			41,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1158	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	110,80			110,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	13,85			13,85
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1,20			1,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1190	CP TERCEIROS - SESC	8,31			8,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES	1,66			1,66
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5,54			5,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	182,80			182,80

SENDÁ (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

08/12/2022 10:12:12

85880000001 8 82800385223 8 54071622342 3 74555210233 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 8 82800385223 8 54071622342 3 74555210233 9



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.22342.7455521-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 182,80

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.57
0067100067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000001-6 82800385223-8
54071622342-3 74555210233-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/12/2022
Numero de Documento 07.16.22342.7455521-8
Valor Total 182,80

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

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: C.22E.BFB.E98.38A.12E

Transação efetuada com sucesso por: JC961869 CICERA ALVES DOS SA.

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22347.6248311-1

Pagar até o dia
20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000097976892
13º salário

Valor Total do Documento
33,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7,68			7,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1128	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28,52			28,52
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	2,56			2,56
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - INCRÁ - 13 SALÁRIO	8,28			8,28
	21 CP TERCEIROS - INCRÁ - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	1,53			1,53
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIB SESC-13S	8,38			8,38
	27 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
1848	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1,62			1,62
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2822 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	33,81			33,81

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 16:58:54

85840000000 0 33810385223 5 54071622347 4 62483111712 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 33810385223 5 54071622347 4 62483111712 0


CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.22347.6248311-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 33,81

Pague com o QR





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.26
0067100067 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 33810305223-5
54071622347-4 62483111712-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6248311-1
Valor Total 33,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratoria Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: B.FF4.BC3.4E5.F04.D28

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERAALVES DOS SA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335142135697923014
14/08/2023 23:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	650.067.000.004.161	36.209,09 C	36.209,09 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec. Cheque	813.200.901.006.203	16,00 D	36.193,09 C
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	25,65 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	346,74 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	25,65 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	365,72 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.031.607	2,63 D	35.826,70 C
30/11/2022		0000	00000	999 SALDO			35.826,70 C

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de dezembro 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.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA		Período: 13º Salário/2022			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0071285 / 00028		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 17/11/2022	CPF: 881.838.824-04		
Verbes	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	1,00	51,30			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			25,65		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50		3,84		
		Total: 51,30	Total: 29,49		
		Valor Líquido	21,81		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ^{12/11/22} 12 R 129 Assinatura: <i>Roseane Brito da Silva</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
615,55	51,30	25,65	2,05	47,46	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.12
0067100067 0024

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212205048498444198
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 21,81
DATA: 12/12/2022 - 17:52:42

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 17:52:43

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF3.D10.C16.2C6.068

Central de Atendimento BB
0804 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: JC981869 CICERAALVES 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\$ (24,81)
Vinte e Um reais e Oitenta e Um Centavos.

Referente a pagamento de: 2ª Parcela 13º Salário - Recreador
Infantil. Projeto Cidade II

Garanhuns 12 / Dezembro / 2022.

Ass. Roseane Brito da Silva

Nome legível: ROSEANE BRITO DA SILVA

CPF: 833.838.824-04

.....

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 13º Salário/2022			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil	Matricula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403			
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01	Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	1,00	51,30	25,65		
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1,84		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	7,50				
		Total: 51,30	Total: 29,49		
		Valor Líquido	21,81		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>12/12/22</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	51,30	25,65	2,05	47,46	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.03.20
0067100067 0033

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221212205749900302913
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 21,81
DATA: 12/12/2022 - 18:02:44

PAGO PARA: Micaelle C Santos
CPF: ***.199.274-**
CHAVE PIX: 11619927403
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000936756816
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 18:02:46

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DC.7DE.70B.254.720

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: JC140012 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\$ (23,81)

Trinta e um reais e oitenta e um centavos.

Referente a pagamento de: 2ª Parcela 13º Salário - Recreador
Infantil. Projeto Caridade II

Garanhuns 12 / Dezembro / 2022

Ass. Micelle Conceição Santos

Nome legível: MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS

CPF: 116.199.274-03



"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)

Sessenta e quinze reais e cinquenta e cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílios de Serviços Gerais Projeto Caridade II - Dezembro 2022.

Garanhuns 28 / Dezembro / 2022.

Ass.: Claudia Maria de Jesus Alves

Nome legível: CLAUDIA MARIA DE JESUS ALVES

CPF: 060.835.834-70



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372817495665401
28/12/2022 18:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.06
0067100067 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000029221228205812649024135
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 615,55
DATA: 28/12/2022 - 18:03:08

=====

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/12/2022 - 18:03:09

=====

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E6.D42.AE6.572.833

=====

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: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

03/12
CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA		Período: 12/2022			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000011	CTPS: 0071285 / 00028		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 17/11/2022	CPF: 881.838.824-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	615,55			
0520 - Desconto INSS	7,50		46,16		
		Total: 615,55	Total: 46,16		
		Valor Líquido	569,39		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/12/22</u> Assinatura: <u>Roseane Brito da Silva</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
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.48
0067180067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000028221228201432343805897
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 569,39
DATA: 28/12/2022 - 17:16:35

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/12/2022 - 17:16:36

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 9.460.CB1.3A7.877.845

Central de Atendimento BB
4084 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: 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\$ (569,39)

Quinhentas e Sessenta e Nove reais e
Trinta e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recreação Infantil - Projeto
Caridade II - Dezembro 2022

Garanhuns 28 / dezembro / 2022.

Ass. Roseane Brito da Silva

Nome legível: _____

CPF: 881.838.824 04

Paga em 28/12

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICHELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 12/2022		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	615,55			
0520 - Descorto INSS	7,50		46,16		
		Total: 615,55	Total: 46,16		
		Valor Líquido	569,39		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/12/22</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	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372817496885401
28/12/2022 18:11:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.07
0067100067 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: F0000000020221228200812212642096

CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96

VALOR: 569,39

DATA: 28/12/2022 - 17:10:02

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 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/12/2022 - 17:10:03

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 8.6BD.C85.98F.CC0.F40

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: 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\$ (569,39)

Quinhentos e sessenta e Nove Reais e
Trinta e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto
Caridade II - Dezembro 2022

Garanhuns 28 / Dezembro / 22

Ass. Micaelle Conceição Santos

Nome legível: Micaelle Conceição Santos

CPF: 116.199.274-03



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2022 - 08:59:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-000/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.282,40	06-QUOTZ 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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 102,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000017 025901792301 107672050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2022 - 08:50:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-000/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.282,40	06-QUOTZ 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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 102,59
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000017 025901792301 107672050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.25
0067100067 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85830000001-7 02590179230-1
10767205000-7 36731460001-9

Data do pagamento 04/01/2023

CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2023


VALOR DEPOSITO 102,59


Valor Total 102,59

DOCUMENTO: 010402

AUTENTICACAO SISBB: 6.495.895.336.F6F.21F

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,88
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	18,88
	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,88
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.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	18,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G334041632559301014
04/01/2023 16:36:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.39
0067100067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 279.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023

PERIODO DE APURACAO 31/12/2022

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,88

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 18,88

AUTENTICACAO SISBB: 3.004.BBA.452.D87.F67

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 010403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0000 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0000 729 0723

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0000 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0000 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

04/01/2023 16:34:32

JC981869 CICERA ALVES DOS SA

04/01/2023 16:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.

CNPJ 03.673.146/0001-96	Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23003.6591100-3	Pagar até documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000103824468			Valor Total do Documento 406,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	92,32			92,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	246,22			246,22
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	38,77			38,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2,46			2,46
1198	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	18,46			18,46
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3,59			3,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	12,31			12,31
Totais		406,23			406,23

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/01/2023 15:43:21

85810000004 8 06230385230 5 20071623003 0 65911003196 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8	06230385230 5	20071623003 0	65911003196 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23003.6591100-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 406,23

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.46
006710067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000004-8 06230385230-5
20071623003-0 65911003196-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/01/2023
Numero do Documento 07.16.23003.6591100-3
Valor Total 406,23

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

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 9.99A.70E.E1D.271.4FC

Transação efetuada com sucesso por: JCS818619 CICERA ALVES DOS SA,



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372817408665401
28/12/2022 18:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 275833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.826,70 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	615,55 D	35.011,15 C
				01/12 16:29 Claudia Maria De Jesus Da			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	21,81 D	
				12/12 17:52 ROSEANE BRITO DA SILVA			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	21,81 D	
				12/12 18:02 Micaelle Conceição Santos			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.203	182,80 D	34.784,73 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	33,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	51,12 D	34.808,80 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2022		0067	00067	144 Pix - Enviado	122.801	589,39 D	
				28/12 17:10 Micaelle Conceição Santos			
28/12/2022		0067	00067	144 Pix - Enviado	122.802	589,39 D	
				28/12 17:16 ROSEANE BRITO DA SILVA			
28/12/2022		0067	00067	144 Pix - Enviado	122.803	615,55 D	
				28/12 18:03 Claudia Maria De Jesus Da			
28/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.945,47 C
Saldo							32.945,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de janeiro 2023

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA		Período: 01/2023			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0071285 / 00028		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 17/11/2022	CPF: 881.838.824-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	651,00	48,82		
		Total: 651,00	Total: 48,82		
		Valor Líquido	602,18		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: <u>Roseane Brito da Silva.</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
651,00	651,00	651,00	52,08	602,18	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.26.26
0067100067 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131232307847845556
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 602,18
DATA: 31/01/2023 - 20:25:41

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3888 - CONTA: 12880000000032221455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 20:25:42

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 5.853.723.C76.557.752

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

SAC BB
0080 729 0721
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0080 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0080 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
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 Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância

de RS (602,75)
Seiscentos e Dois reais e Dezeto Cento-
vos.

Referente a pagamento de: Recreador Infantil - Projeto
Caridade II - Janeiro 2023

Ass. Roseane Brito da Silva Garanhuns 31 / Janeiro / 2023.

Nome legível: _____

CPF: 881.838.824-04

.....

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS			Período: 01/2023		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403		
Deplo.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	651,00			
0520 - Desconto INSS	7,50		48,82		
		Total: 651,00	Total: 48,82		
		Valor Líquido	602,18		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> 1 / 1 </u> Assinatura: <i>Micaelle Conceição Santos</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
651,00	651,00	651,00	52,88	602,18	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTODATENDIMENTO - 20:32:35
0067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 10000000020230131232912982677799
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 602,18
DATA: 31/01/2023 - 20:32:00

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 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 20:32:00

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 2.CAB.FEB.A9A.33A.EBF

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 0009
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$ (62,18)
Seiscentos e dois reais e Dezeto Centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto
Caridade II - Janeiro 2023

Garanhuns 31 / Jan / 2023

Ass. Micaelle Conceição Santos

Nome legível: Micaelle Conceição Santos

CPF: 336.399.274-03

.....



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$ (651,00)
Seiscentos e Cinquenta e um reais.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílios
de Serviços Gerais - Projeto Caridade II - Janeiro
Garanhuns 31 / Janeiro / 2023.

Ass. Cláudia Maria de Jesus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.11
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-I CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131233532438605233
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 651,00
DATA: 31/01/2023 - 20:37:52

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 NILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 20:37:54

DOCUMENTO: 813103
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C3.3EA.D85.D59.812

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.

CNPJ 03.673.146/0001-96	Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Arrecação Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23038.2936211-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111172660			Pagar este documento até 17/02/2023
			Valor Total do Documento 429,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	97,64			97,64
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	269,49			269,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	32,55			32,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2,60			2,60
1190	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	19,53			19,53
1200	CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3,98			3,98
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	13,92			13,92
Totais		429,64			429,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 29640385230 4 48071623038 4 29362112000 9


 CNPJ: 03.673.146/0001-96
 Número: 07.16.23038.2936211-2
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 429,64

Pagar com o PIS





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381714271874711
17/03/2023 14:40:04

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.04
8067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 8067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000004-6 29640305230-4
40071623038-4 29362112000-9

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

Data do pagamento 15/02/2023

Numero do Documento 07.16.23038.2936211-2

Valor Total 429,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBR: C.172.C41.159.A03.85A

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 10:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-FPAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QUDE 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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000014 041601792308 207673050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2023 - 10:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-FPAG 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QUDE 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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000014 041601792308 207673050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.51
006710067 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85870000001-4 04160179130-8
20767105000-7 16731460001-9

Data do pagamento 31/01/2023

CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 01/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2023

VALOR DEPOSITO 104,16

Valor Total 104,16


DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: 3.616.778.26E.3FD.806


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

RG

Aprovado pela RFB nº 726, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,02
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	13,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela RFB nº 735, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816</p> <p>Veja no verso instruções para preenchimento</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,02
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	13,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G331311957203178017
31/01/2023 20:49:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTODATENDIMENTO - 28.49.35
0067100067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

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

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JURDS -----
VALOR TOTAL 13,02

AUTENTICACAO SISBB: 6.291.287.54C.918.F50
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 013105

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DENAIS 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 DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

Assinado por JC981808 CICERA ALVES DOS SA
JC148012 NELSON BRITO DA SILVA

31/01/2023 20:47:34

31/01/2023 20:49:35

Transação efetuada com sucesso.

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de fevereiro 2023

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.: 000012 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 02/2023			
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matricula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	652,25			
0050 - Diferença de Salário	1,00	1,25			
0520 - Desconto INSS	7,50		49,01		
		Total: 653,50	Total: 49,01		
		Valor Líquido	604,49		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> / / </u> Assinatura: <u>Micaille Conceição Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
652,25	653,50	653,50	52,26	604,49	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20:48:33
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230311234102214174482
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 604,49
DATA: 11/03/2023 - 20:48:23

PAGO PARA: Micaelle C Santos
CPF: ***.199.274-**
CHAVE PIX: 11619927403
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000100000936756816
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/03/2023 - 20:48:24

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 1.283.8B1.5B2.E4A.E31

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 5878
Reclamações nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância de:

RS (604,49)
Seis Centos e Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Recursos Infantis - Projeto
Caridade II - Fevereiro 2023

Garanhuns 11 / 1 / Março / 2023

Ass. Marceli Américo Lopes

Nome legível: _____

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.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA

Período: 02/2023

Cargo: 0337 - Recreador Infantil

Matrícula: 0000000011

CTPS: 0071285 / 00028

Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01

Admissão: 17/11/2022

CPF: 881.838.824-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	652,25	
0050 - Diferença de Salário	1,00	1,25	
0520 - Desconto INSS	7,50		49,01
		Total: 653,50	Total: 49,01
		Valor Líquido	604,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Roseane Brito da Silva

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

652,25

653,50

653,50

52,28

604,49

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N C3
 016 001 1887 000 0000 270.000-7 000000 9 R\$ 7 604,94 +
 Pague por esse cheque a quantia de Seiscentos e Quatroze Reais e Quarenta e Nove Centavos
Novo Antares
Roseland Zito da Silva a centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 GABARITO DE 000.000/0007.00
 AV. SANTO ANTONIO 444
 J. AMORIM
 CONFECÇÃO 11/2002

de Margô *de* 2013
Av. Itália Car. Paulista
 CECILIA SAUDA TORZONIA
 CNPJ 09.873.146/0001-96
 CUCIPE BANKING DESDE 04/2000
 Rua 18 de Junho, 100 - São Paulo

⑈001400675⑈ 0138500025⑈ 735027083373⑈



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância de:

R\$ (604,49)
Seis centos e Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos.

Referente a pagamento de: Receado Infantil - Projeto
Caridade II - Fevereiro 2023

Garanhuns 01 / Março / 2023

Ass. Robson Roberto da Silva

Nome legível: _____

CPF: 581.838.824-04



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância

de ^{R\$} Seiscentos e cinquenta e Dois reais e (652,25)
Vinte e Cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais - Projeto Caridade II - Fevereiro

Garanhuns 12 Março 2023.

Ass. Cláudio Maria de Jesus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.01
0067100067 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SUDRE A TRANSACAO

ID: E0000090020230312183522561163512
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 652,25
DATA: 12/03/2023 - 15:38:18

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/03/2023 - 15:38:19

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 0.222.D0C.D02.4C7.316

Central de Atendimento BB
400: 0901
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 cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23062.3496608-3

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000116911201

Valor Total do Documento

431,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	98,82			98,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	261,48			261,48
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32,67			32,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,61			2,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,60			19,60
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1206	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,92			3,92
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,67			13,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023				
	Totais	431,29			431,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 31290385230 9 79071623062 3 34966083091 6

CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23062.3496608-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 431,29

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3323015234462421
30/03/2023 15:32:15

ST588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.16
0067100067 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000004-5 31298385230-9
79071623062-3 34966083091-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/03/2023
Numero do Documento 07.16.23062.3496600-3
Valor Total 431,29

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

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO ST588: 8.896.F1D.6A3.EB9.565

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.673.146/0001-96	Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Apuração 24/02/2023	Data de Vencimento 28/03/2023	Número do Documento 07.16.23087.4254038-9	Pagar até documento até 28/03/2023
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 250,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
		250,00			250,00
	Totais	250,00			250,00

SENA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

28/03/2023 14:23:29

5580000002 4 5000385230 1 87071623087 0 42540389599 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5580000002 4 5000385230 1 87071623087 0 42540389599 6



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23087.4254038-9
Pagar até: 28/03/2023
Valor: 250,00

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323015053701061
30/03/2023 15:16:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35
0067100067 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000002-4 50000385230-1
87071623007-0 42540309599-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.15.23007.4254030-9
Valor Total 250,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: F.214.0CD.006.AEF.791

Transação efetuada com sucesso por: JC881880 CICERA ALVES DOS SA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 08:13:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.307,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,56	14-ENCARGOS 5,80	15-TOTAL A RECOLHER 110,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2023

858300000017 103601792301 315674054803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 08:13:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.307,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,56	14-ENCARGOS 5,80	15-TOTAL A RECOLHER 110,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2023

858300000017 103601792301 315674054803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.52
0067100067 SEGUNDA VIA 0004


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85030000001-7 10360179230-1
31567405400-3 36731460001-9
Data do pagamento 14/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 15/03/2023
VALOR DEPOSITO 110,36
Valor Total 110,36

DOCUMENTO: 033401
AUTENTICACAO SISBB: 4.711.F44.262.02F.3AE

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	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	24/03/2023
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,07
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</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>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	13,07
	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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
	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	24/03/2023
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,07
	08 VALOR DA MULTA	
<p align="center">Atenção</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>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
	10 VALOR TOTAL	13,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G034171443245952007
17/03/2023 14:48:06

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.06
0057100067 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CHC 001 - 0067 - AGENCIA SARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2023
PERIODO DE APURACAO	28/02/2023
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,07
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13,07

AUTENTICACAO SISBB: C.F2F,F49.95F.748.8AD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031701

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.

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 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

17/03/2023 14:48:14

JC981859 CICERA ALVES DOS SA

17/03/2023 14:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981859 CICERA ALVES DOS SA.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de março 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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



"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\$ (603,34)
Seiscentos e Três reais e Trinta e Quatro
Centavos.

Referente a pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto Carri-
dade II - Março de 2023.

Garanhuns 30 / Março / 2023.

Ass. Micaelli Conceição Santos

Nome legível: Micaelli Conceição Santos

CPF: 112.199.274-03

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - MICAELLE CONCEIÇÃO SANTOS		Período: 03/2023	
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000012	CTPS: 1161992 / 07403
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 18/11/2022	CPF: 116.199.274-03
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	652,25	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,91
		Total: 652,25	Total: 48,91
		Valor Líquido	603,34

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____Salário Base
652,25Sal. Contr. INSS
652,25Base Cál. FGTS
652,25FGTS do Mês
52,18Base Cál. IRRF
603,34

Faixa IRRF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.42
0067100067 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330183634714006811
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 603,34
DATA: 30/03/2023 - 15:39:55

PAGO PARA: Micaelle C Santos
CPF: ***.199.274-**
CHAVE PIX: 11619927403
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000916756816
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:39:56

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 2.A3A.C4C.79C.A06.762

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

CRECHE SANTA TEREZINHA

03.673.146/0001-96

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - ROSEANE BRITO DA SILVA			Período: 03/2023		
Cargo: 0337 - Recreador Infantil		Matrícula: 0000000011	CTPS: 0071265 / 00026		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO 01		Admissão: 17/11/2022	CPF: 881.838.824-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	652,25	48,91		
		Total: 652,25	Total: 48,91		
		Valor Líquido 603,34			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>30/03/23</u> Assinatura: <u>Roseane Brito da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
652,25	652,25	652,25	52,18	603,34	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323015455255601
30/03/2023 15:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.33
0067100067 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330184620300279244
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 603,34
DATA: 30/03/2023 - 15:48:44

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: ROANYBRITTO@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:48:45

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 5.638.100.1BC.9E3.9D9

Central de Atendimento BB
0804 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 0083
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981609 CICERA ALVES DOS SA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$ (603,34)
Seiscentos e Três reais e Trinta e Quatro
Centavos.

Referente a pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto Carri-
dade II - Março de 2023.

Garanhuns 30 / Março / 2023.
Ass. Rosane Brito da Silva

Nome legível: _____

CPF: 881 833 824 04

.....



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância

de R\$ (652,25)
Seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de serviços - Auxiliar de Serviços Gerais - Projeto Caridade II - Março 2023.

Garanhuns 30 / Março / 2023.

Ass. Claudio Maria de Jesus Assis

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70

.....



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33R3015535405341
30/03/2023 15:59:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.30
0067100067 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230330185656793479543
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 652,25
DATA: 30/03/2023 - 15:59:01

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5507901161017
INSTITUICAO: 36272465 MILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2023 - 15:59:02

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 1.C4A.55A.A7D.185.275

Central de Atendimento BB
4084 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 0058
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
03.673.146/0001-96Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHAPeríodo de Apuração
Março/2023Data de Vencimento
20/04/2023Número do Documento
07.16.23094.4758018-7

Pagar este documento até

20/04/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123450508

Valor Total do Documento

430,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	97,82			97,82
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	260,90			260,90
	91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32,61			32,61
	91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRÁ	2,68			2,68
	91 CP TERCEIROS - INCRÁ				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,56			19,56
	91 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SERRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES	3,91			3,91
	92 CP TERCEIROS - SERRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,84			13,84
	91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	430,44			430,44

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/04/2023 08:53:17

85810000004 8 30440385231 7 10071623094 8 47580187691 2

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

85810000004 8 30440385231 7 10071623094 8 47580187691 2

CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23094.4758018-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 430,44

Pague com o Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 22.27.17
0067100067 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000004-8 30440305231-7

10071623094-8 47580187691-2

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

Data do pagamento 17/04/2023

Numero do Documento 07.16.23094.4758018-7

Valor Total 430,44

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

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 7.D8E.E9A.71E.894.D88

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2023 - 11:00:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.304,50	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000012 043601792304 407675050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2023 - 11:00:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.304,50	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000012 043601792304 407675050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOGATEAMENTO - 22.32.45
0067100067 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000001-2 04360179230-4

40767505000-7 36731460001-9

Data do pagamento 30/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 104,36

Valor Total 104,36


DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: E.88A.51C.230.6CA.382


Transação efetuada com sucesso por: JC140012 NELSON BRITO DA SILVA

PG

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	25/04/2023
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,05
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
<p align="center">Atenção</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	13,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	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	25/04/2023
CRECHE SANTA TEREZINHA / (087) 37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,05
<p align="center">Veja no verso instruções para preenchimento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
<p align="center">Atenção</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	13,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G336301518428090018
30/03/2023 15:22:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.25
0067100067 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S YERZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,05
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,05

AUTENTICACAO SISBB: 6.468.363.943.A94.6CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4804 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 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 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	JC981869 CIGERA ALVES DOS SA	30/03/2023 15:21:00
	JC149012 NELSON BRITO DA SILVA	30/03/2023 15:22:26

Transação efetuada com sucesso.

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de abril 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 28/04/2023 Roseane Brito da Silva			
Emissor CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.148/0001-96	Admissão 17/11/2022	Competência Abril de 2023	
Empregado 000009 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIB 12466189145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	652,25		
310	INSS	7,5%		48,91	
			Total de Proventos 652,25	Total de Descontos 48,91	
				Líquido a Receber 603,34	
Salário Contratual 652,25	Base de Cálculo do INSS 652,25	Base de Cálculo do FGTS 652,25	FGTS 52,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância de R\$: Seiscentos e Três reais e Trinta e Quatro Centavos. (603,34).

Referente ao pagamento de: Recreação Infantil - Projeto Caridade II - Abril de 2023

Garanhuns 28 de Abril de 2023.

Ass. Rosivane Brito da Silva

RG OU CPF: 381.838.824-04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352815418475121
28/04/2023 15:45:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.28
0067100057 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230428184210855235183
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 603,34
DATA: 28/04/2023 - 15:44:38

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3898 - CONTA: 12850000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 15:44:39

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 8.89C.373.2E3.F2A.A77

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

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Duvidoria
0800 729 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 8883
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17:43:23
0067100067 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TERESINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: ED000000020230429203102541155845
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 452,25
DATA: 29/04/2023 - 17:42:02

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.400-**
CHAVE PIX: +0087399483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/04/2023 - 17:42:03

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: C.F03.543.A85.942.622

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$:

Sesscentos e cinquenta e Dois reais e
trinta e cinco centavos. (652,25).

Referente ao pagamento

de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade
II - Abril de 2023.

Ass. Duciana M. F. Silva Garanhuns 29 de Abril de 2023.

RG OU CPF: 881.430.404-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2023 - ATUATENDIMENTO - 17.45:24
0067100067 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230429201712527234309
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 652,25
DATA: 29/04/2023 - 17:20:05

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.634-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/04/2023 - 17:20:07

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: D.283.8CD.823.D8C.1FA

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 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

Importância de R\$ (652,25)
Seiscentos e cinquenta e Dois reais e
Vinte e cinco Centavos.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais. Abril de 2023.

Garanhuns 29 / Abril / 2023.

Ass. Cláudio Maria de Jesus Aires

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

PG 03/05

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23122.1113514-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000129330132

Valor Total do Documento
326,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	74,17			74,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPRESARIOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	107,84			107,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	24,73			24,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1,97			1,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	14,83			14,83
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2,98			2,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	9,89			9,89
	Total:	222,98			222,98

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

02/05/2023 13:58:45

8581000003 0 26390385231 5 39071623122 5 11135147022 2

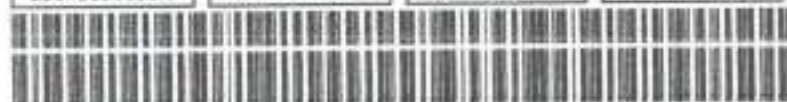
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8581000003 0 26390385231 5 39071623122 5 11135147022 2

CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23122.1113514-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 326,39





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.44
0067100057 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000003-0 26390385231-5
39071623122-5 11135147022-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/05/2023
Numero do Documento 07.16.23122.1113514-7
Valor Total 326,39

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

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 7.F79.767.C14.BEC.B8D

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

PG 03105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - DEFIPI 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 16:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 989,24	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,13
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000003 791301792303 507676050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - DEFIPI 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 16:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 989,24	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 79,13
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000003 791301792303 507676050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16,48,18
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270,833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 05800000000-3 79130179230-3
50757605000-7 36731460001-9

Data do pagamento 03/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 79,13

Valor Total 79,13

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: B.EA6.964.F8D.5B3.F96

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
10 VALOR TOTAL	13,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007



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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,52
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
10 VALOR TOTAL	13,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

Aprovado pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007



Transações Pendentes

G338101842433072007
10/05/2023 18:52:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.54
0067100067 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
PERIODO DE APURACAO	30/04/2023
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13,52

AUTENTICACAO SISBB: 1.FE8.DF4.0BF.4E7.638
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051001

CENTRAL DE ATENDIMENTO 88

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.

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 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA
JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

10/05/2023 18:51:07

10/05/2023 18:52:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de maio 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data Assinatura 29/05/23 <i>Roseane Brito da Silva</i>		
Empresário CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.873.146/0001-96	Admissão 17/11/2022	Competência Maio de 2023
Empregado 000003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR
PIS 12466189145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00	
310	INSS	7,5%		49,50
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50
				Líquido a Receber 610,50
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a importância de R\$: Seiscentos e Dez reais e cinquenta centavos. (610,50).

Referente ao pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto Landedade II - Mês de Maio de 2023

Garanhuns 29 de Maio de 2023.

Ass. Rosane Brito da Silva

RG OU CPF: 881.838.824-04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372915086218841
29/05/2023 15:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:14:11
0067100067 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529181028372817322
CNPJ DO PAGADOR: 3.073.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/05/2023 - 15:13:44

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 15:13:45

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: F.049.581.A75.C10.238

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Duvidoria
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 Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data de Pagamento 29/05/2023 Luciana nº 3. Silva			
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96	Admissão 02/06/2023	Competência Maio de 2023	
Empregado 000005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
Pis 12496209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
			Líquido a Receber 610,50		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(5)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de RS: Seiscentos e Dez reais e
Cinquenta Centavos. (610,50)

Referente ao pagamento
de: Recreadora Infantil - Projeto Criança
II - Mês de Maio de 2023

Ass. Duciana M. F. Silva Garanhuns 29 / Maio / 2023

RG OU CPF: 881.430.404-50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.06
006710067 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529175954403043402
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/05/2023 - 15:03:31
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIO MES DE MAIO 2023 PRO
JETO CARIDADE II

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 15:03:32

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.C7B.9CA.7A3.924.A35

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: JC961869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: Seiscentos e sessenta reais R\$ (600,00)

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais - Projeto Caridade II - Maio 2023
Garanhuns 29 / Maio / 2023.

Ass. Claudia Maria de Jesus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.47
8867100067 8818

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230529182218900004720
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 29/05/2023 - 15:27:33

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2023 - 15:27:34

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: F.6A9.D24.4BE.9A4.5D7

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

SAC BB
0800 710 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: JC981806 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23178.0549644-9

Pagar este documento até

30/06/2023

Observações

Valor Total do Documento

13,41

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	92 PIS - FOLHA DE SALARIOS	13,28	8,21		13,41
	PA 05/2023 vencimento 23/06/2023				
	Totais	13,28	0,21	0,00	13,41

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1/1

27/05/2023 11:38:37

85800000000 3 13410385231 0 81070123178 3 05496449569 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 13410385231 0 81070123178 3 05496449569 3



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.01.23178.0549644-9
Pagar até: 30/06/2023
Valor: 13,41

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350416413020961
04/07/2023 16:54:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8500000000-3 13410385231-0
81070123178-3 05496449569-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/06/2023
Numero do Documento 07.01.23178.8549644-9
Valor Total 13,41

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

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D3.A5A.D61.DAE.641

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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23178.0528845-1

Pagar este documento até

30/06/2023

Valor Total do Documento:

467,66

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138690010

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	99,80	3,26		102,26
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	204,00	8,71		272,71
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,88	1,88		34,88
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	2,64	0,88		2,72
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC				
	01 CP TERCEIROS - SENAC	13,20	8,43		13,63
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	19,88	0,05		20,45
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	7,02	0,20		8,18
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	13,20	0,43		13,63
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	452,76	14,98		467,66

SENA (Versão:5.1.5)

Página: 1/1

27/06/2023 11:31:34

8581000004 8 67660385231 7 81071623178 4 05288451785 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000004 8 67660385231 7 81071623178 4 05288451785 6



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23178.0528845-1
Pagar até: 30/06/2023
Valor: 467,66

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.22
006710067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000004-8 57560385231-7
81071423178-4 05288451785-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/06/2023
Numero do Documento 07.16.23178.0528845-1
Valor Total 467,66

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

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: D.270.022.708.830.508

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 27/06/2023 - 11:18:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,97	15-TOTAL A RECOLHER 111,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2023

858100000013 115701792307 630677054807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 11:18:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,97	15-TOTAL A RECOLHER 111,57
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2023

858100000013 115701792307 630677054807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350416413620981
04/07/2023 16:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.33
0067100067 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 11578179230-7
63067705480-7 36731460001-9
Data do pagamento 28/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/06/2023
VALOR DEPOSITO 111,57
Valor Total 111,57

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: D.5D5.D30.B63.A13.AF7

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,72
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
	10 VALOR TOTAL	19,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,72
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
	10 VALOR TOTAL	19,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G332281535740983009
29/05/2023 15:38:55

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15,38,56
0067100067 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0007 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

PERIODO DE APURACAO 31/05/2023

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/06/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 19,72

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 19,72

AUTENTICACAO SISBB: 1.AB2.271.BD2.F5E.359

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052904

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

8800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

8800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

8800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por

JC881868 CICERA ALVES DOS SANTOS

29/05/2023 15:37:13

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

29/05/2023 15:38:55

Transação efetuada com sucesso.

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de junho 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

28/06/2023 Luciana Ferreira

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)					
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 02/05/2023	Competência Junho de 2023
Empregado 000008 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12485209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			660,00	49,50	
			Líquido a Receber		
			610,50		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
660,00	660,00	660,00	52,80		



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

importância de R\$:

sessenta e Dez reais e cinquenta
centavos. (60,50).

Referente ao pagamento

de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade II
junho/2023.

Ass. Duciana M. F. Silva Garanhuns 28 / junho / 2023

RG OU CPF: 881.430.404-10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.30
0067100067 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628181631565870766
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 28/06/2023 - 15:18:25

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 15:18:27

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB: E.252.76C.D25.875.CDF

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 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC981888 CICERA ALVES DOS SANTOS

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 23/06/23 <i>Roseane Brito da Silva</i>			
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 17/11/2022	Competência Junho de 2023
Empregado 00003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12468188145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do RRF(S)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Seiscentos e Dez reais e
cinquenta centavos. (610,50)

Referente ao pagamento
de: Recuadora Infantil - Projeto Caridade II
Mês de junho 2023.

Garanhuns 28 / Junho / 2023

Ass. Rosane Brito da Silva

RG OU CPF: 831.838.824-04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTODATENDIMENTO - 15.32.06
0067100067 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 278.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230628182927112948231
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 28/06/2023 - 15:31:38

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roznybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000000883223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 15:31:39

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB: 4.86F.3A5.40E.75A.440

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: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

Importância de R\$ (600,00)

seiscentos e sessenta reais.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar

de Serviços Gerais. Projeto Caridade II.

Garanhuns 28 / Junho / 2023.

Ass. Claudia Maria de Jesus Aze

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70

.....



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTODATENDIMENTO - 15.21.34
086710067 0023

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230628180840636506586
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 28/06/2023 - 15:11:29

=====

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001032465040
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 8,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/06/2023 - 15:11:30

=====

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: D.468.1D3.40A.955.A7E

=====

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 719 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: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23185.2673114-4

Pagar até documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000144835406

Valor Total do Documento

452,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	99,00			99,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	264,00			264,00
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	33,00			33,00
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2,54			2,54
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13,20			13,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	10,00			10,00
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7,92			7,92
1546	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13,20			13,20
Totais		452,76			452,76

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

04/07/2023 10:02:16

85840000004 3 52760385232 0 01071623185 6 26731144526 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 52760385232 0 01071623185 6 26731144526 1



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23185.2673114-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 452,76

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.56
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000004-3 52760385232-0
01071623185-6 26731144516-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2023
Numero do Documento 07.16.23185.2673114-4
Valor Total 452,76

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

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: C.02C.915.C5F.CAA.AFD

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 11:12:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QUDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000011 056001792305 707678050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 11:12:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QUDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000011 056001792305 707678050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.37
0067100067 SEGUNDA VIA 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 05600179230-5
70767805080-7 36731460001-9
Data do pagamento 04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 105,60
Valor Total 105,60

DOCUMENTO: 070481
AUTENTICACAO SISBB: A.C07.0FA.D04.378.942

Transação efetuada com sucesso por: JC149D12 NELSON BRITO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G331141535776974015
14/07/2023 15:39:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15,39,57
0067100067 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC BB1 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/07/2023
PERIODO DE APURACAO	30/06/2023
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JURDS	
VALOR TOTAL	13,20

AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.E8C.41D.D6C.DDA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071401

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.

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 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA
JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

14/07/2023 15:38:36

14/07/2023 15:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de julho 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data de Pagamento		
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-98	Admissão 02/05/2023	Competência Julho de 2023
Empregado 000005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR
PIS 12496209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00	
310	INSS	7,5%		49,50
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50
				Líquido a Receber 610,50
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,60	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF (R)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de Seiscentos e Dez reais e cinquenta R\$:
centavos. (630,50).

Referente ao Recreadora infantil - Projeto Caridade II pagamento
de: Mês de julho 2023

Ass. Ducianna M. F. Silva Garanhuns 29 / Julho / 2023.
RG OU CPF: 881.430.404-10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.43
0067100067 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230729212941855777072
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/07/2023 - 18:31:24

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/07/2023 - 18:31:25

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.885.A37.B01.C09.DC7

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: JC145012 NELSON BRITO DA SILVA.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 29/07/23 Roseane Brito da Silva			
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ 03.573.148/0001-98	Admissão 17/11/2022	Competência Julho de 2023	
Empregado 00003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PS 12466189145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

importância de Seiscentos e Dez reais e Cinquenta Centavos. R\$: (60,50).

Referente ao pagamento
de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade
II - mês de julho 2023

Ass: Josiane Brito da Silva Garanhuns 29 / Julho / 2023
RG OU CPF: 885.838.824-04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.42
0067100067 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230729215519435904011
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/07/2023 - 18:59:30

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1280000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/07/2023 - 18:59:32

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 7.670.395.AEC.BC9.F53

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (660,00)
seiscentos e sessenta reais.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais - Projeto Paridade II.

Garanhuns 29 / Julho / 2023

Ass. Cláudio Maurício de Jesus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.04
0067100067 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230729225318419304748
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 29/07/2023 - 19:57:21

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2023 - 19:57:22

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 3.E19.4A7.CB0.1E7.E00

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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23214.9726135-1

Pagar este Documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000152346246

Valor Total do Documento:

452,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,00			99,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	254,00			254,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,00			33,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	2,64			2,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	13,20			13,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,00			19,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,92			7,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	13,20			13,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
	Totais	452,76			452,76

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

02/08/2023 17:51:30

85810000004 8 52760385232 0 30071623214 5 97261351080 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 52760385232 0 30071623214 5 97261351080 6



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23214.9726135-1
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 452,76

Pague com o PIX





Transações Pendentes

G338142102578871018
14/08/2023 21:47:08

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.47.05
0867180867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 67-1 CONTA: 279.833-7
EFETUADO POR: NELSON BRITO DA SILVA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Código de Barras	8581000004-8 52768385232-8
	30071623214-5 97261351080-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	14/08/2023
Numero do Documento	87.16.23214.9726135-1
Valor Total	452,76

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 881402
AUTENTICACAO SIS88:
0.F7A.A8F.5FD.463.994

Assinada por	JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS
	JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

14/08/2023 21:45:48
14/08/2023 21:47:08

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/08/2023 - 10:54:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO TIPO(S) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,89	15-TOTAL A RECOLHER 111,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858400000019 114901792302 818679054808 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/08/2023 - 10:54:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-ODD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO TIPO(S) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,89	15-TOTAL A RECOLHER 111,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858400000019 114901792302 818679054808 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362007362404731
20/08/2023 08:25:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.33
0067100067 SEGUNDA VIA 0007


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 11490179230-2
81067905480-8 36731460001-9
Data do pagamento 14/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/08/2023
VALOR DEPOSITO 111,49
Valor Total 111,49

DOCUMENTO: 001401
AUTENTICACAO SISBB: 4.290.9EA.2E3.06A.F47

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

0332142100687293014
14/08/2023 21:51:39

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTODATENDIMENTO - 21.51.38
0067100067 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 279.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
PERIODO DE APURACAO 31/07/2023
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,28
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,28

AUTENTICACAO SISBB: 9.781.781.79E.ECA.ED9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4084 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0000 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0000 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0000 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0000 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA
JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

14/08/2023 21:50:09

14/08/2023 21:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de agosto 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 02/08/2023 Luciana M.F. Silva			
Empreendedor CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.873.148/0001-96	Admissão 02/05/2023	Competência Agosto de 2023	
Empregado 00005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTE		Lotação RECREADOR	
PIS 12196209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTODATENDIMENTO - 20.20.39
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 278.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829231623658898557
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/08/2023 - 20:19:23

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5507999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 20:19:24

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 7.307.586.FF2.B4C.FC7

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

importância de Seiscentos e Dez reais e cinquenta R\$: centavos. (650,50).

Referente ao Recreadora Infantil - Projeto Unidade II pagamento de: Mês de Agosto 2023

Garanhuns 29 / Agosto / 2023.
Ass. Duciana M. F. Silva

RG OU CPF: 881.430.404-10

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 29/08/23 Roseane Brito da Silva			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-86		Admissão 17/11/2022	Competência Agosto de 2023
Empregado 000003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTE		Lotação RECREADOR	
NIS 12456189145	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Ratificação	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
			Líquido a Receber 610,50		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRPF(15)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.13.37
0067100067 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829230909365426054
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/08/2023 - 20:12:13
DESCRICAO: SALARIO AGOSTO 2023 PROJETO CARIDADE I
I
RECREADOR INFANTIL

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: rcanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1283000000032223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 20:12:14

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 2.268.8A9.82D.382.701

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

SAC BB
0800 720 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 720 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: JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Teresinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
Importância de R\$: Seiscientos e Dez reais e cinquenta centavos. (610,50).

Referente ao pagamento de: Recruadeira Infantil - Projeto Caridade II
Mês de Agosto 2023.

Ass. Rosane Brito de Souza Garanhuns 29, Agosto 2023.
RG OU CPF: 881.838.824-04



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (660,00)
Seiscentos e sessenta reais.

Referente a pagamento de: prestação de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais - Projeto Paridade II.

Garanhuns 29 / Agosto / 2023.

Ass. Cláudia Maria de Deus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTODATENDIMENTO - 20.27.39
0067100067 0022

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829232247516763450
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 29/08/2023 - 20:25:10
DESCRICAO: PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO AGOSTO 2023
SERVICOS GERAIS

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 20:25:11

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C7.F4F.643.289.A7A

Central de Atendimento BB
4804 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: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 14:18:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000018 056001792305 907680050603 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 14:18:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000018 056001792305 907680050803 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3371312080638521
13/09/2023 12:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.17
0067100067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-8 05600179230-5
90768005000-3 36731460001-9
Data do pagamento 04/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 105,60
Valor Total 105,60

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 7.FAC.856.E55.079.822

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

CNPJ 03.673.146/0001-96	Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23247.8517190-5	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000159720588			Valor Total do Documento 452,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,00			99,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	204,00			204,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,00			33,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,04			2,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	13,20			13,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,00			19,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,02			7,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/MPOSENT. ESPECIAL	13,20			13,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	452,76			452,76

SENA (Versão 5.1.7) Página: 1/1 04/09/2023 11:49:25

85650000004 5 52760385232 0 63071623247 2 85171905690 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85650000004 5 52760385232 0 63071623247 2 85171905690 5



CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23247.8517190-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 452,76

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.36
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7


Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000004-5 52760385232-0
63071623247-2 85171905690-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/09/2023
Numero do Documento 07.16.23247.8517190-5
Valor Total 452,76

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

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F0.AC2.08F.D4F.888

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2023
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G334042040805749014
04/09/2023 21:17:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTODATENDIMENTO - 21.17.12
0067100067 0008

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
PERIODO DE APURACAO 31/08/2023
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,20

AUTENTICACAO SISBB: 7.F19.4A6.7C9.838.93C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090403

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

8800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

8800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

8800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

8800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

04/09/2023 21:06:38

JC981860 CICERA ALVES DOS SANTOS

04/09/2023 21:17:12

Transação efetuada com sucesso.

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de setembro 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>02/09/23 Luciana M. F. Silva</i>			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96	Admissão 02/05/2023	Competência Setembro de 2023	
Empregado 00005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12496200942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.25.24
0067100067 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: 10000000020230930155115716248451
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 30/09/2023 - 12:53:05

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/09/2023 - 12:53:05

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.C75.24D.77C.E21

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Central de Atendimento BB
0804 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 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Seiscentos e dez reais e cinquenta
centavos. (650,50).

Referente ao pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade II
mês de Setembro 2023.

Ass. Duciana M^a F. Silva Garanhuns 30 / Setembro / 2023.
RG OU CPF: 881.430.404-10

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 13/09/23 Roseane Brito da Silva			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 17/11/2022	Competência Setembro de 2023
Empregado 000003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIX 12466189146	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
			Líquido a Receber 610,50		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF (S)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323012071765891
30/09/2023 12:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.15
0067100067 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230925225739766681346
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 630,50
DATA: 25/09/2023 - 19:59:36

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.830.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1280000000832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 25/09/2023 - 19:59:37

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: F.083.CD4.0F6.26D.C33

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mans. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Seiscentos e Dez reais e cinquenta centavos (610,50).

Referente ao pagamento de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade II
Mês de Setembro 2023

Garanhuns 25 / Setembro / 2023.
Ass. Rosane Brito da Silva

RG OU CPF: 885.838.824-04



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (660,00)

seiscentos e sessenta reais.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílios
de Serviços Gerais - Projeto Caridade II

Garanhuns 30 / Setembro 2023

Ass. Maucha Maria de Jesus Almeida

Nome legível: _____

CPF: 060-235-234-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.26.12
0067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230930161605144111379
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 30/09/2023 - 13:20:06

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5507981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2023 - 13:20:07
=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 0.C97.09E.73D.A90.097

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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 5578
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: JC140012 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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23276.8857921-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166818773		Pagar este documento em 20/10/2023
		Valor Total do Documento 452,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,80			99,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	264,80			264,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,90			33,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,64			2,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	13,20			13,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,80			19,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,92			7,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,20			13,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	452,76			452,76

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1


03/10/2023 17:16:10

8584000004 3 52760385232 0 93071623276 5 88579215889 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000004 3	52760385232 0	93071623276 5	88579215889 5
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.673.146/0001-96
 Número: 07.16.23276.8857921-5
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 452,76

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.49.02
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000004-3 52760385232-0
93071623276-5 88579215869-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.8857921-5
Valor Total 452,76

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

DOCUMENTO: 100682
AUTENTICACAO SISBB: 0.C46.2F4.860.9F7.3A1

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 28/09/2023 - 09:14:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-CÓD RECOLHIMENTO 115	08-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000014 056001792313 007681050800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 09:14:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
09-CÓD RECOLHIMENTO 115	08-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000014 056001792313 007681050800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.52.56
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000001-4 05600179231-3

00768105080-0 36731460001-9

Data do pagamento 06/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 03473146/0001-96

COMPETENCIA 09/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2023


VALOR DEPOSITO 105,60


Valor Total 105,60

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C5.44A.46C.D03.E40

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G338061910717234015
06/10/2023 19:23:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.19
006710067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

PERIODO DE APURACAO 30/09/2023

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 13,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 13,20

AUTENTICACAO SISBB: 5.893.7E7.C47.396.822

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100603

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0000 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0000 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0000 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0000 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS

06/10/2023 19:22:15

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

06/10/2023 19:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de outubro 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 27/10/23 Roseane Brito da Silva			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96	Admissão 17/11/2022	Competência Outubro de 2023	
Empregado 00003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PS 12466189145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do INSS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.10.04
0067100067 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027220032639889233
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 27/10/2023 - 19:04:38

PAGO PARA: Roseane Brito Silva

CPF: ***.838.824-**

CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com

INSTITUICAO: 00300305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3888 - CONTA: 12880000000832223455

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 19:04:41

DOCUMENTO: 182781

AUTENTICACAO SISBB: 3.C80.E42.8E3.66F.6AB

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 0088

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

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



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância Seiscentos e Dez reais e Cinquenta de Centavos R\$: (610,50).

Referente Recreadora Infantil - Projeto Caridade ao II - Mês de Outubro 2023 pagamento

Garanhuns 27 de Outubro de 2023.
Ass. Evane Brito da Silva
RG OU CPF: 881.838.824-04

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Nome Assinatura <i>Luciana M. F. Silva</i>			
Emissor CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.148/0001-96	Admissão 02/05/2023	Competência Outubro de 2023	
Empregado 000005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12495202942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
			Líquido a Receber 610,50		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do PRRF(5)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de Seiscientos e Dez reais e cinquenta R\$:
centavos. (630,50)

Referente ao Recreadora Infantil - Projeto Caridade pagamento
de: II - Mês de Outubro 2023.

Duciana mg F. Silva Garanhuns 27 / Outubro / 2023
Ass. Duciana mg F. Silva
RG OU CPF: 883.430.404-10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.13.45
0067100067 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027220621024451452
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 27/10/2023 - 19:08:08

PAGO PARA: Luciana M Ferreira
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 19:08:09

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 5.F38.CE0.A50.610.11F

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: JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (660,00)
seiscentos e sessenta reais.

Referente a pagamento de: Proteção de Serviços - Auxiliar
de Serviços Gerais - Projeto Caridade II
Garanhuns 27 / Outubro / 2023.

Ass. Placida Maria de Jesus Aires

Nome legível: _____

CPF: 060-835-334-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.20.26
0067100067 0000

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020131027221524189194124
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 27/10/2023 - 19:19:25

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 19:19:27

DOCUMENTO: 102703 ✓
AUTENTICACAO SISBB: 0.SCA.200.310.E1B.B4A

Central de Atendimento BB
0800 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 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/11/2023 - 17:02:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS S15	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-GRUPO TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 30/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,88	15-TOTAL A RECOLHER 111,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2023

858300000017 114801792319 130682054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/11/2023 - 17:02:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-PPAS S15	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-GRUPO TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 30/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 5,88	15-TOTAL A RECOLHER 111,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2023

858300000017 114801792319 130682054800 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331022356965991
11/01/2024 00:59:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTODATENDIMENTO - 00.59.09
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 11480179231-8
13068205480-0 36731460001-9
Data do pagamento 20/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/11/2023
VALOR DEPOSITO 111,48
Valor Total 111,48

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 9.87A.4A8.A58.F6C.172

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

CNPJ
03.673.146/0001-96

Razão Social
CRECHE SANTA TEREZINHA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23307.5438825-7

Pagar este documento até
20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000174855507

Valor Total do Documento
452,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	99,00			99,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	264,00			264,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	33,00			33,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	2,64			2,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	13,28			13,28
1196	CP TERCEIROS - SESCO 01 CP TERCEIROS - SESCO PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	19,88			19,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	7,92			7,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:18/2023 Vencimento:28/11/2023	13,20			13,20
	Totais	452,76			452,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 52760385233 9 24071623307 1 54388257040 0

CNPJ: 03.673.146/0001-96
Número: 07.16.23307.5438825-7
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 452,76

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331022356965991
11/01/2024 01:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 01.01.44
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000004-0 52760385233-9

24071623307-1 54388257040-0

Data do pagamento 20/11/2023

Numero do Documento 07.16.23307.5438825-7


Valor Total 452,76


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

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 7.F04.A76.506.085.532

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13,20
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	13,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G338202052362383013
20/11/2023 21:27:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.27.45
0067100067 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 07-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2023
PERIODO DE APURACAO 31/10/2023
NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,20

AUTENTICACAO SISBB: 8.D2B.FDF.A62.E52.58F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112003 ✓

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.

OUIDORIA

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0008
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinado por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA
JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

20/11/2023 21:26:22

20/11/2023 21:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de novembro 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data Admissível <i>29/11/2023</i> <i>Luciana M. F. Silva</i>			
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 02/05/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000006 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12486209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	8 Avos	220,00		
			Total de Proventos 220,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 220,00		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 220,00	FGTS 17,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF (R)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.27
0867100067 2787

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0867-1 CONTA: 278.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129222651384148760
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 220,00
DATA: 29/11/2023 - 19:28:44
DESCRICAO: PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO E
M NOVEMBRO 2023

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 19:28:46

DOCUMENTO: 112905 ✓
AUTENTICACAO SISBB: 4.921.CAA.814.1E3.0BF

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: JC981969 CICEIRA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Duzentos e trinta reais. -
(230,00).

Referente ao pagamento
de: 1ª parcela 13º salário - Recreadora Infantil
Projeto Caridade II - Novembro 2023

Garanhuns 27.1 Novembro 2023.
Ass. Duciana M. F. Silva

RG OU CPF: 881.430.404-30

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data de Assinatura <i>Luciana Maria Ferreira</i>			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 01.673.146/0001-96		Admissão 02/05/2023	Competência Novembro de 2023
Empregado 000085 LUCIANA MARIA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12496209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do RRH(S)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

Importância Sesscentos e Trez reais e Cinquenta R\$:
Centavos. (630,50).

Referente Recreadora Infantil - Projeto Caridade II ao pagamento
de: Mês de Novembro 2023.

Ass. Duciana Ma F. Silva Garanhuns 29 / Novembro / 2023.
RG OU CPF: 881.430.404-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322918354097081
29/11/2023 18:49:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18:49:05
0067100067 1905

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129214634661905996
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,90
DATA: 29/11/2023 - 18:48:36
DESCRICAO: SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 18:48:37

DOCUMENTO: 112902
AUTENTICACAO SISBB: F.42C.324.CC3.F00.D48

Central de Atendimento BB
0800 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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura 29/11/23 <i>Robeane Brito da Silva</i>			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.873.145/0001-96		Admissão 17/11/2022	Competência Novembro de 2023
Representante 000003 ROBEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12466189143	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	330,00		
			Total de Proventos 330,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 330,00		
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 330,00	FGTS 26,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(8)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Trezentos e Trinta reais.
(330,00).

Referente ao pagamento
de: 1ª parcela do 13º Salário - Recaudação Infantil
prefeitura Unidade II - Novembro 2023
Garanhuns 29 / Novembro / 2023.

Ass. Roseane Brito da Silva.
RG OU CPF: 883.838.824-04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.25.03
0067100067 4594

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129221640494733150
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 330,00
DATA: 29/11/2023 - 19:24:27
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario - novembro 2023

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12800000008832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 19:24:28

DOCUMENTO: 112984
AUTENTICACAO SISBB: 3.259.4AA.A49.EB3.0CB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 29/11/23 <i>Roseane Brito da Silva</i>			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 17/11/2022	Competência Novembro de 2023
Empregado 00003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12456189145	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(5)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322918230959911
29/11/2023 18:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.35
0867100067 4805

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA
AGENCIA: 0867-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129214101275992541
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 29/11/2023 - 18:43:07
DESCRICAO: SALARIO NOVEMBRO 2023

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824.**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000000832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 18:43:08

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: A.1B0.331.626.721.0FB

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: JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

importância de R\$: Seiscentos e Dez reais e
Cinquenta Centavos (610,50).

Referente ao pagamento
de: Recreação Infantil - projeto Caridade II
Mês de Novembro 2023

Garanhuns 29 / Novembro / 2023.
Ass. Rosani Brito da Silva

RG OU CPF: 881.838.824-04



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: Sesscentos e Sessenta reais. R\$ (660,00)

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílio
de Serviços Gerais - Projeto Paridade II

Garanhuns 29 / Novembro / 2023.

Ass. Claudia Maria de Jesus

Nome legível: _____

CPF: 660.235.234.70



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312918434151771
29/11/2023 18:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18:57:50
0067100067 8468

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231129215112107130934
CNPJ DO PASADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 660,00
DATA: 29/11/2023 - 18:57:15
DESCRICAO: PAGAMENTO PRESTACAO SERVICOS 11/2023

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001030465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/11/2023 - 18:57:16

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: A.D69.848.B22.E07.6E4

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

SAC BB
0800 729 8722
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: JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2023
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,70
	08 VALOR DA MULTA	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	18,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/12/2023
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,70
	08 VALOR DA MULTA	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	18,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G334181629510587013
18/12/2023 16:32:30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.32
0067100067 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.033-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARANHUNS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

PERIODO DE APURACAO 30/11/2023

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/12/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,70

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JURDS -----

VALOR TOTAL 18,70

AUTENTICACAO SISBB: F.7F4.904.085.D8F.D6A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121804

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACDES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACDES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACDES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACDES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC149012 NELSON BRITO DA SILVA
JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

18/12/2023 16:30:51

18/12/2023 16:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2023 - 17:28:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 26/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 8,29	15-TOTAL A RECOLHER 157,89
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/12/2023

858100000013 578901792312 226683054801 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2023 - 17:28:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 26/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 8,29	15-TOTAL A RECOLHER 157,89
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/12/2023

858100000013 578901792312 226683054801 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331022358965091
11/01/2024 01:07:24

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTODATENDIMENTO - 01.07.24
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 57890179231-2
22668305480-1 36731460001-9
Data do pagamento 18/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 26/12/2023
VALOR DEPOSITO 157,89
Valor Total 157,89

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SI588: 0.E48.370.5F6.855.8F6

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.673.146/0001-96	Recibo Social CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23345.5493897-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000185870559 13º salário			Valor Total do Documento 377,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	83,50			83,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	220,00			220,00
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	27,50			27,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2,20			2,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	11,00			11,00
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	16,50			16,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6,60			6,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	11,00			11,00
Totais		377,30			377,30

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/12/2023 09:52:46

85840000003 5 77300385233 4 54071623346 3 54938973524 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 77300385233 4 54071623346 3 54938973524 2

CNPJ: 03.673.146/0001-96
 Número: 07.16.23345.5493897-3
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 377,30

Pague com o PDE





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331022346955991
11/01/2024 01:09:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTODATENDIMENTO - 01.09.31
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000003-5 77300385233-4
54871623345-3 54938973524-2
Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.16.23345.5493897-3
Valor Total 377,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 0.0FE.6A5.220.977.F85

Transação efetuada com sucesso por: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

CNPJ 03.673.146/0001-96	Razão Social CRECHE SANTA TEREZINHA	
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23338.1290308-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000182484974		Pagar este documento até 20/12/2023
		Valor Total do Documento 452,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1892	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	99,00			99,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	264,00			264,00
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 81 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	33,09			33,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 81 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2,64			2,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 81 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	13,26			13,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 81 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	19,86			19,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 81 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	7,92			7,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 81 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	13,20			13,20
Totais		452,76			452,76

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

04/12/2023 09:10:30

85840000004 3 52760385233 9 54071623338 0 12903087421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 52760385233 9 54071623338 0 12903087421 6


 CNPJ: 03.673.146/0001-96
 Número: 07.16.23338.1290308-7
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 452,76

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 01.11.28
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000064-3 52760385233-9
54071623338-0 12903087421-6
Data do pagamento 18/11/2023
Numero do Documento 07.16.23338.1290308-7
Valor Total 452,76

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 8.966.990.CB3.217.8E3

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de dezembro 2023

CNPJ 03.673.146/0001-96

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



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Seiscentos e Dez Mil e
e cinquenta Centavos. (610,50).

Referente ao pagamento
de: Recruadora Infantil - Projeto Unidade II
Mês de Dezembro 2023

Ass. Duciana M. F. Silva Garanhuns, 27 de Dezembro, 2023

RG OU CPF: 881.430.404-10

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data Assinada 17/12/2023 Luciana M ^{te} F. Silva			
Empresador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96		Admissão 02/05/2023	Competência Dezembro de 2023
Empregado 000005 LUCIANA MARGA FERREIRA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIB 12496209942	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Prevento	Desconto	
011	Salário-Básico	30 dia(s)	660,00		
310	INSS	7,5%		49,50	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50	
				Líquido a Receber 610,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,90	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRPF(S)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.53
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227215524597623222
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 27/12/2023 - 18:58:12
DESCRICAO: PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2023

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUCAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 18:58:13

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: F.120.8AF.17B.A4C.362

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.

Recibo de Pagamento
(13º Salário)

Luciana M.F. Ferrera

Empregador
CRECHE SANTA TEREZINHA

Inscrição
CNPJ: 03.673.146/0001-96

Admissão
02/05/2023

Competência
2023

Empregado
000005 LUCIANA MARIA FERRERA

Cargo
RECREADOR INFANTIL

Lotação
RECREADOR

PIB
12496209942

Banco

Agência

Conta

Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cof.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
160	13º Salário			
310	INSS	8/12	440,00	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação	7,5%		33,00
				220,00
			Total de Proventos 440,00	Total de Descontos 253,00
				Líquido a Receber 187,00

Salário Contratual
660,00

Base de Cálculo de INSS
440,00

Base de Cálculo do FGTS
220,00

FGTS
17,60

FGTS Contribuição Social

Base de Cálculo do IRRF(15)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:41:48
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218193734333854662
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 187,00
DATA: 18/12/2023 - 16:41:08
DESCRICAO: 2 PARCELA DO 13

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.438.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 16:41:10

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 9.568.FBF.375.555.1D7

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Teresinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: cento e cinquenta e sete
reais. (157,00)

Referente ao pagamento
de: 2ª parcela de 13º Salário - Recreadora Infantil
projeto Caridade II. Dezembro 2023

Garanhuns 18 / Dezembro / 2023.
Ass. Duciana mg F. Silva
RG OU CPF: 8.81.430.404-10

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura 13/12/23 Roseane Brito da Silva			
Empresa CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.148/0001-06		Admissão 17/11/2022	Competência 2023
Empregado 00003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12486189143	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
100	13º Salário	12/12	660,00		
310	INSS	7,5%		48,50	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			330,00	
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 379,50	
				Líquido a Receber 280,50	
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 330,00	FGTS 26,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do BRRFIS



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Duzentos e Oitenta reais e cinquenta centavos (280,50).

Referente ao pagamento de: 2ª parcela do 13º Salário - Recusadora Infantil projeto Caridade II. Mês de Dezembro 2023.

Garanhuns 18 de Dezembro de 2023.

Ass. Fraçoane Brito da Silva

RG OU CPF: 351.838.824-04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341816435849141
18/12/2023 16:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231218194335845738657

CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96

VALOR: 200,50

DATA: 18/12/2023 - 16:47:15

PAGO PARA: Roseane Brito Silva

CPF: ***.838.824.**

CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3888 - CONTA: 12880000000832223455

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/12/2023 - 16:47:16

DOCUMENTO: 121806

AUTENTICACAO SISBB: B.7AE.305.43A.75D.446

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 0088

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 27/12/23 Roseane Brito da Silva		
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.145/0001-66	Admissão 17/11/2022	Competência Dezembro de 2023
Empregado 000003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTE		Lotação RECREADOR
PFIS 12466189145	Sanco	Agência	Corta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	660,00	
310	INSS	7,5%		49,50
			Total de Proventos 660,00	Total de Descontos 49,50
				Líquido a Receber 610,50
Salário Contratual 660,00	Base de Cálculo do INSS 660,00	Base de Cálculo do FGTS 660,00	FGTS 52,80	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(15)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de R\$: Seiscentos e Dez Reais e
quinquenta Centavos. (610,50).

Referente ao pagamento
de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade II.
Mês de Dezembro 2023.

Garanhuns 27 / Dezembro / 2023.

Ass. Marceline Brito da Silva
RG OU CPF: 583.430.404-10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.29
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227214335449295211
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 610,50
DATA: 27/12/2023 - 18:47:37
DESCRICAO: PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO 2023

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000000883223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 18:47:38

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 3.839.2F7.2EF.A87.8DA

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (669,00)
seiscentos e sessenta reais

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Projeto Paridade
II - Auxiliar de Serviços Gerais.

Garanhuns 27 / Dezembro / 2023.

Ass. Claudia Maria de Jesus Alves

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19:25:47
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231227222210776900790
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 600,00
DATA: 27/12/2023 - 19:25:05
DESCRICAO: PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVICOS DEZEMBR
O 2023

PAGO PARA: Claudia M J Silva
CPF: ***.835.834-**
CHAVE PIX: +5587981161017
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001038465040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 19:25:06

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 6.75E.CFC.6DC.C8B.5C2

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: JC981889 CICERA ALVES DOS SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2023 - 11:25:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TERESINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO1 8 1 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000019 496001792407 107684050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2023 - 11:25:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TERESINHA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37613816
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.870,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO1 8 1 03.673.146/0001-96	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 149,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 149,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000019 496001792407 107684050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 01.20.52
0067100067 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000001-9 49600179240-7
10768405000-7 36731460001-9
Data do pagamento 27/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 149,60
Valor Total 149,60

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: F.770.9AF.29E.A81.A49

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	18,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	18,70
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	18,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G337271845339612015
27/12/2023 19:15:51

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.15.51
0067100067 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA

AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0067 - AGENCIA GARAMHINS PE

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

PERIODO DE APURACAO 31/12/2023

NUMERO DO CNPJ 03.673.146/0001-96

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2024

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,70

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 18,70

AUTENTICACAO SISBB: 4.380.828.708.352.AC3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122704

CENTRAL DE ATENDIMENTO 08

8004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

8800 729 0001 DENAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

8800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

8800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

8800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS

27/12/2023 19:14:11

JC149012 NELSON BRITO DA SILVA

27/12/2023 19:15:51

Transação efetuada com sucesso.

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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24002.8546369-8	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000194054216			Valor Total do Documento 452,76

Composição do Documento de Arrecadação

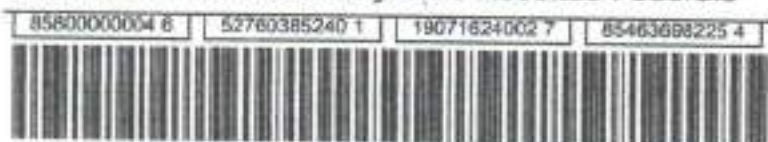
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99,86			99,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	264,00			264,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33,86			33,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,64			2,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	13,26			13,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	19,88			19,88
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1286	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,92			7,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,26			13,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		452,76			452,76

SENA (Versão 5.1.7) Página: 1/1 02/01/2024 16:48:07

8580000004 8 52760385240 1 19071624002 7 85463698225 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.673.146/0001-96
 Número: 07.16.24002.8546369-8
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 452,76

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331022366065991
11/01/2024 01:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 01.23.47
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000004-6 52760385240-1
19071624002-7 85463698225-4
Data do pagamento 10/01/2024
Numero do Documento 07.16.24002.8546369-8
Valor Total 452,76

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

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: A.585.75A.B26.606.DCF

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



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a
importância de: R\$ (706,00)

Setecentos e seis reais.

Referente a pagamento de: Prestação de Serviços - Auxílios
de Serviços Gerais - Contra Partida da Creche.

Garanhuns 29 / Janeiro / 2024.

Ass. Cláudio Maria de Jesus

Nome legível: _____

CPF: 060.835.834-70

Obs: CONTRA PARTIDA DA CRECHE SANTA TEREZINHA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 15:57:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.412,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000018 129601792402 207685050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 15:57:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CRECHE SANTA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0087)37613816
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.412,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000018 129601792402 207685050807 367314600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311012381886761
10/02/2024 13:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.06
0067100067 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: CRECHE 5 TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 279.833-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000001-3 12960179240-2
28768505080-7 36731460001-9
Data do pagamento 31/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 03673146/0001-96
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 112,96
Valor Total 112,96

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 2.C95.208.8C1.309.0A2

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,12
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	14,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.673.146/0001-96
01 NOME / TELEFONE CRECHE SANTA TEREZINHA/37613816	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2024
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,12
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	14,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Transações Pendentes

G337291350372891013
29/01/2024 13:58:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.54
0067100067 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 67-1 CONTA: 270.833-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO	29/01/2024
PERIODO DE APURACAO	31/01/2024
NUMERO DO CNPJ	03.673.146/0001-96
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14,12
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14,12

AUTENTICACAO SISBB: B.8F9.5BC.510.638.281
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012903

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEPAIS 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 DEPAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

Assinada por	JC149012 NELSON BRITO DA SILVA	29/01/2024 13:55:28
	JC981069 CICERA ALVES DOS SANTOS	29/01/2024 13:56:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC981069 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 03.673.146/0001-96	Razão Social: CRECHE SANTA TEREZINHA		
Período de Apuração: Janeiro/2024	Data de Vencimento: 20/02/2024	Número do Documento: 07.16.24032.6806261-8	Pagar este documento até: 20/02/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000202079669			Valor Total do Documento: 498,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	105,98			105,98
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	282,46			282,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	35,30			35,30
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2,82			2,82
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,12			14,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	21,18			21,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8,47			8,47
1648	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,12			14,12
0381	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,12			14,12
	Totais	498,43			498,43

OBS: CONTRA PARTIDA DA CRECHE SANTA TEREZINHA

TERM 88621827 AGENTE 521825 AUTE 70513
CORAN:052431 LQJA:888025 POV:521827
06/02/2024 BANCO DO BRASIL 11:09:11
006702121 CORRESPONDENTE BANCARIO 0073

COMPROVANTE DE PAG. DARE-DARE-SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 8888-8 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC INQ 0067 RG GRUPOHUS 1E
CODIGO BARRAS 0500000004 0040039524
51071624832 6882519414

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024
PERIODO APURACAO -----
NUM DO CPF/CNPJ -----
CODIGO DE NECESSA -----
NR DE REFERENCIA -----
LT DO VENCIMENTO -----
REC. BRUTA ACUM. -----
PERCENTUAL -----
VAL DO PRINCIPAL -----
VALOR DA TELA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 000,00

NR.AUTENTICACAO 5.674.994.008.888.888

MODELO APROVADO PELA SIC - ADE
CONJUNTO CORAT-COTEC N. 001 DE 2006

SRNA: CLIENTE - ESTE SERVIÇO NÃO TEM
TARIFA, NÃO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

VIA DO CLIENTE

EPAGO



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de fevereiro 2024

CNPJ 03.673.146/0001-96

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



“CRECHE SANTA TEREZINHA”

(Mons. Nelson)

Relatório financeiro mês de janeiro 2024

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 29/01/24 <i>Roseane Brito da Silva</i>			
Empresário CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.873.146/0001-98		Admissão 17/11/2022	Competência Janeiro de 2024
Empregado 000003 ROSEANE BRITO DA SILVA		Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR	
PIS 12466129145	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	706,00		
310	INSS	7,5%		52,95	
			Total de Proventos 706,00	Total de Descontos 52,95	
			Líquido a Receber 653,05		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FURTS	FURTS	FURTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(s)
706,00	706,00	706,00	56,48		



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Terezinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

Importância ^{de} Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e R\$:
Cinco Centavos. (653,05)

Referente ^{ao} Recreadora Infantil - Projeto Caridade II pagamento
Mês de Janeiro de 2024.

Ass. Roseane Brito da Silva Garanhuns 29 / Janeiro / 24.
RG OU CPF: 881.833.824 04



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3352913403399821
29/01/2024 13:48:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.02
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129164309636274332
CNPJ DO PAGADOR: 3.073.146/0001-96
VALOR: 653,05
DATA: 29/01/2024 - 13:45:57
DESCRIÇÃO: SALARIO DE JANEIRO 2024

PAGO PARA: Roseane Brito Silva
CPF: ***.838.824-**
CHAVE PIX: roanybritto@hotmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000000832223455
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 13:45:58

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: E.D5F.3E0.8F6.E79.A0E

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

SAC BB
0800 729 8722
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 8888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Luciana M. S. Silva

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data Assinatura		
Empregador CRECHE SANTA TEREZINHA		Inscrição CNPJ: 03.673.146/0001-96	Admissão 02/05/2023	
Empregado 000005 LUCIANA MARIA FERREIRA		Competência Janeiro de 2024		
Cargo RECREADOR INFANTIL		Lotação RECREADOR		
PIS 12480209942	Banco	Agência	Conta	
Discriminação das Verbas				
Cód.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	706,00	
310	INSS	7,5%		52,95
			Total de Proventos 706,00	Total de Descontos 52,95
				Líquido a Receber 653,05
Salário Contribuinte 706,00	Base de Cálculo do INSS 706,00	Base de Cálculo do FGTS 706,00	FGTS 56,48	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRPF (R)



"CRECHE SANTA TEREZINHA"

(Mons. Nelson)

RECIBO

Recebemos da Creche Santa Teresinha Garanhuns/PE inscrita no CNPJ 03.673.146/0001-96 a

importância

de

R\$:

Seiscentos e cinquenta e três reais
e cinco Centavos.

(653,05)

Referente

ao

pagamento

de: Recreadora Infantil - Projeto Caridade II

Mês de janeiro de 2024

Ass. Duciana M. F. Silva ^{Garanhuns} 29/11/2024

RG OU CPF: 881.430.404-10



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813473864711
29/01/2024 13:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13:52:33
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240129165020466601670
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 653,05
DATA: 29/01/2024 - 13:52:05

PAGO PARA: Luciana M F Silva
CPF: ***.430.404-**
CHAVE PIX: +5587999483194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000013932576
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 13:52:06

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 8.776.180.7DF.D47.168

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 0088
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)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SANTA TEREZINHA DOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2023, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.

INFANTIL I E INFANTIL II

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

QUADRO SÍNTESE DA ROTINA DAS TURMAS

TEMPO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
13hr00 às 13hr20	Acolhida	Acolhida	Acolhida	Acolhida	Acolhida
13hr20 às13hr30	Oração	Oração	Oração	Oração	Oração
13hr30 às 13hr40	Recolher os cadernos	Recolher os cadernos	Recolher os cadernos	Recolher os cadernos	Recolher os cadernos
13hr40 às 14hr30	Atividade em sala	Atividade em sala	Atividade em sala	Atividade em sala	Atividade em sala
14hr30 às 15hr15	Momento com brinquedos / atividade de casa/chamada	Momento com brinquedos / atividade de casa/chamada	Momento com brinquedos / atividade de casa/chamada	Momento com brinquedos / atividade de casa/chamada	Momento com brinquedos / atividade de casa/chamada
15hr15 às 15hr45	Preparação do lanche/Lanche	Preparação do lanche/Lanche	Preparação do lanche/Lanche	Preparação do lanche/Lanche	Preparação do lanche/Lanche
15hr50 às 16hr 20	Parquinho ou Atividade lúdica	Parquinho ou Atividade lúdica	Parquinho ou Atividade lúdica	Parquinho ou Atividade lúdica	Parquinho ou Atividade lúdica
16hr30 às 17hr00	Horário de Saída	Horário de Saída	Horário de Saída	Horário de Saída	Horário de Saída

DETALHAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

NOVEMBRO/22

Atividades em sala de aula.





Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

DEZEMBRO/22

Atividades em torno do período natalino. E encerramento do ano letivo.



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

JANEIRO/23

Durante o mês de janeiro as crianças estavam de recesso. Mas a equipe da creche continuou com o cronograma de funcionamento, trabalhando no planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano tanto na sala de aula quanto nas ações que englobam a comunidade, famílias. Foto em reunião com os pais.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – REUNIÃO DE PAIS /FAMÍLIA E CRECHE PARCERIA QUE DÁ CERTO





Fonte: acervo dos autores

FEVEREIRO/23

As aulas iniciaram no mês de fevereiro, esse primeiro período foi de adaptação e de observações em torno do desenvolvimento cognitivo das crianças. Atividades de incentivo a coordenação motora e lúdicas de socialização. Todos os dias a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças. Nesse mês teve o feriado de carnaval do dia 20/02 a 22/02 e práticas comemorativas em torno dessa temática antes do feriado



+

**REGISTRO FOTOGRÁFICO – ATIVIDADE EM SALA DE AULA –
HIGIENE BUCAL COMENORAÇÃO DO CARNAVAL.**



CNPJ 03.673.146/0001-96

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

Fonte: Acervo dos autores

MARÇO/23

As ações de março foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Atividades como o dia das mulheres, dia da água, dia do circo foram enfatizadas nesse período. Todos os dias a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO – LANCHE – COMEMORAÇÃO
ANIVERSARIANTES DO MÊS**



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

ABRIL/23

As ações de abril foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Atividades com foco na semana santa e no verdadeiro sentido da páscoa foram enfatizadas nesse período.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – ATIVIDADES EM SALA DE AULA – VIVENCIADO A PÁSCOA





CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: acervo dos autores

MAIO/23

As ações de maio foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Atividades com foco no dia das mães foram enfatizadas nesse período.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – ATIVIDADES EM SALA DE AULA – COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: Acervo dos autores

JUNHO/23

As ações de junho foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Atividades com foco no período junino foram enfatizadas nesse período.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – FESTA JUNINA



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: Acervo dos autores

JULHO/23

As ações de julho foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Nesse mês teve o período de recesso. Mas a creche continuou aberta para questões administrativas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS – FOTO DAS CRIANÇAS REUNIDAS



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: acervo dos autores

CNPJ 03.673.146/0001-96

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

AGOSTO/23

As ações de agosto foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Foram realizadas atividades em torno do dia dos pais.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – FOTO DAS CRIANÇAS NA SALA



Fonte: acervo dos autores

SETEMBRO/23

As ações de setembro foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Todos os dias de funcionamento a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças. Foram realizadas atividades em torno do dia da independência.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – FOTO DAS CRIANÇAS NA SALA



Fonte: acervo dos autores

OUTUBRO/23

As ações de outubro foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Todos os dias de funcionamento a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças. Foram realizadas atividades em torno do dia da das crianças.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇAS





Fonte: Acervo dos autores

NOVEMBRO/23

As ações de novembro foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Todos os dias de funcionamento a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças. Atividades em torno do dia da proclamação da república e dia da consciência negra.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – FOTO DAS CRIANÇAS EM ATIVIDADE EM SALA DE AULA



Fonte: Acervo dos autores

DEZEMBRO/23

As ações de dezembro foram centradas no desenvolvimento dos sujeitos, fazendo uso da ludicidade como princípio educativo. Todos os dias de funcionamento a creche ofertou um lanche nutritivo para as crianças. Atividades em torno do período natalino. E encerramento do ano letivo.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS MENSAIS – ENCERRAMENTO ANO LETIVO APRESENTAÇÃO DE ARTE E CULTURA DO IFPE, JANTAR SOLIDÁRIO



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: acervo dos autores

JANEIRO/24

Reunião da equipe para planejamento, reunião com os pais e recreação com as crianças.



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: acervo dos autores

FEVEREIRO/24

Início do ano letivo.



CNPJ 03.673.146/0001-96

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



Fonte: acervo dos autores



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 270633-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.181	38.209,09 C	
16/11/2022	16/11/2022	0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	813.200.901.005.203	16,00 D	38.193,09 C
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	25,65 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	246,74 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	25,65 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	265,72 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.331.200.031.607	2,63 D	35.629,70 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			35.629,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981669 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.620,70 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	615,55 D	35.011,15 C
12/12/2022	12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	21,81 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	21,81 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	182,80 C	34.724,73 C
16/12/2022	19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	33,81 D	
16/12/2022	19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	51,12 D	34.599,80 C
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	569,39 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	569,39 D	
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	615,55 D	32.945,47 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.945,47 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891021
29/01/2024 14:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270633-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.945,47 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.401	406,23 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.402	102,59 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.403	19,58 D	32.417,77 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	602,18 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	602,18 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	651,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.104	104,16 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.105	13,02 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			30.445,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CÍCERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891022
29/01/2024 14:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.445,23 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.501	429,64 D	30.015,59 C
28/02/2023		0000	00000	999 SALDO			30.015,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERAALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.010,59 C
02/03/2023	02/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	804,49 D	29.411,10 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	804,49 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	652,25 D	28.154,36 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.401	110,36 D	28.044,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.701	13,07 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.702	431,28 D	27.395,64 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.801	250,00 D	27.349,64 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.001	13,05 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.002	104,36 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	803,34 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	803,34 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.005	652,25 D	25.373,50 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			25.373,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

C337291350372891025
29/01/2024 14:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.379,30 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.701	430,44 D	24.942,66 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	603,34 D	24.339,52 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			24.339,52 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.336,92 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	652,25 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	652,25 D	23.035,92 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.301	76,13 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.302	326,39 D	22.629,50 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.001	13,52 D	22.615,98 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	610,50 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	610,50 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	680,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.904	19,72 D	20.715,26 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.715,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JC961869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.715,28 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.801	111,57 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.802	467,66 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.803	13,41 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	660,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	610,50 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	610,50 D	18.341,02 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.241,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891029
29/01/2024 14:09:50

Clientes - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.941,82 C
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.401	105,60 D	18.136,02 C
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.573.145/0001-96 -8301	71.401	13,20 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	452,76 D	17.670,06 C
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 18:31 Luciana Maria Ferreira S&	73.101	610,50 D	
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 18:59 ROSEANE BRITO DA SILVA	73.102	610,50 D	
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 19:57 Claudia Marie De Jesus Da	73.103	660,00 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.789,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981969 CÍCERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891030
29/01/2024 14:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.786,08 C
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.401	111,48 D	
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.402	452,76 D	
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-96-8301	81.403	13,20 D	15.211,61 C
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 20:12 ROSEANE BRITO DA SILVA	82.901	610,50 D	
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 20:19 Luciana Maria Ferreira Sil	82.902	610,50 D	
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 20:25 Claudia Maria De Jesus De	82.903	660,00 D	13.931,61 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			13.330,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891031
29/01/2024 14:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.330,01 C
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	105,60 D	
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.402	452,76 D	
04/09/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.873.148/0001-98 -8301	90.403	13,20 D	12.759,05 C
25/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 19:58 ROSEANE BRITO DA SILVA	92.501	610,50 D	12.148,55 C
30/09/2023		0000	00000	899 S A L D O			12.148,55 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372881032
29/01/2024 14:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.148,55 C
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	810,50 D	
				30/09 12:53 Luciana Maria Ferreira Sil			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	660,00 D	10.578,05 C
				30/09 13:20 Claudia Maria De Jesus Da			
08/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	105,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.602	452,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.603	13,30 D	10.006,49 C
				DARF - 03.673.146/0001-96 -8301			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	610,50 D	
				27/10 19:04 ROSEANE BRITO DA SILVA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	610,50 D	
				27/10 19:08 Luciana Maria Ferreira Sil			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	660,00 D	9.425,49 C
				27/10 19:19 Claudia Maria De Jesus Da			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.425,49 C

Transação efetuada com sucesso por JC961869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372691033
29/01/2024 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.425,49 C
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.001	452,76 D	
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.002	111,48 D	
20/11/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.673.146/0001-96 -8301	112.003	13,20 D	7.849,05 C
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 18:43 ROSEANE BRITO DA SILVA	112.901	610,50 D	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 18:48 Luciana Maria Ferreira Sil	112.902	610,50 D	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 18:57 Claudia Maria De Jesus Da	112.903	660,00 D	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 19:24 ROSEANE BRITO DA SILVA	112.904	330,00 D	
29/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 19:28 Luciana Maria Ferreira Sil	112.905	220,00 D	5.417,35 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.417,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291350372891034
29/01/2024 14:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.417,05 C
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.801	402,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.802	377,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.803	157,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.804	18,70 D	
				DARF - 03.673.146/0001-96 -8301			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	187,00 D	
				18/12 16:41 Luciana Maria Ferreira Sil			
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	280,50 D	5.042,90 C
				18/12 16:47 ROSEANE BRITO DA SILVA			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	610,50 D	
				27/12 18:47 ROSEANE BRITO DA SILVA			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	610,50 D	
				27/12 18:58 Luciana Maria Ferreira Sil			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.703	146,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.704	18,70 D	
				DARF - 03.673.146/0001-96 -8301			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	990,00 D	1.893,60 C
				27/12 19:25 Claudia Maria De Jesus Da			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.893,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.893,60 C
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	452,76 D	1.440,84 C
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 13:45 ROSEANE BRITO DA SILVA	12.901	653,05 D	
29/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/01 13:52 Luciana Maria Ferreira Sil	12.902	653,05 D	
29/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 03,673.146/0001-96 -8301	12.903	14,12 D	120,62 C
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECAOACAO GRF	13.101	112,96 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			7,66 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381610367202991
16/02/2024 10:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S YEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,28 C
16/02/2024		0067	00067	144 Pk - Enviado	21.601	7,86 D	
16/02/2024		0000	00000	16/02 10:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT 999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							29/02/2024
Data de Débito de IOF							0,00
							01/03/2024

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372691041
29/01/2024 14:17:16

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891042
29/01/2024 14:17:39

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CÍCERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891050
29/01/2024 14:24:03

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891051
29/01/2024 14:24:21

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372691052
29/01/2024 14:24:51

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891053
29/01/2024 14:25:22

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S. TEREZINHA
Mês/ano referência: ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891055
29/01/2024 14:26:08

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S. TEREZINHA
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891056
29/01/2024 14:26:42

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891058
29/01/2024 14:28:00

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891059
29/01/2024 14:28:24

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891060
29/01/2024 14:28:51

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891061
29/01/2024 14:29:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891063
29/01/2024 14:29:47

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291350372891064
29/01/2024 14:30:05

Cliente

Agência 67-1
Conta 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331101238188676017
10/02/2024 13:10:12

Cliente

Agência	67-1
Conta	270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335161001548626016
16/02/2024 10:13:28

Cliente

Agência	67-1
Conta	270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Local e data

GARANHUNS PE , 16 de Fevereiro de 2024

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 270833-7, 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. Declaro o fornecimento do endereço para envio de comunicação que vier a ser necessária. 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



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

por eventual inadimplemento decorrentes da impossibilidade de débito em conta;

5. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;

6. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta;

7. caso a conta seja utilizada para recebimento de Benefícios do INSS (qualquer natureza), é minha responsabilidade solicitar a alteração da modalidade de pagamento de crédito em conta para cartão junto a uma agência do INSS ou a alteração de domicílio bancário – conforme regras definidas pelo INSS.

8. caso o cliente beneficiário do salário tiver a conta-salário encerrada durante o processamento da Folha de Pagamento, o valor será devolvido à empresa pagadora. O BB não reativa a contasalário. O cliente deve procurar o empregador para recebimento do salário não processado.

9. o Banco do Brasil acatará o pedido de encerramento mesmo existindo cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;

10. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e meu nome será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

11. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção, no caso de se tratar de conta Pessoa Jurídica, a partir desta data. A tarifa de manutenção de conta não é aplicável às contas de Pessoa Física;

12. permanecerão ativos os seguintes produtos e/ou serviços contratados junto ao Banco do Brasil ou a empresas a ele ligadas. O encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o encerramento da conta corrente:

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Cheque(s) em poder do cliente	19

13. O encerramento da conta em epigrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

14. Juntamente com esta solicitação, entrego os talonários de cheque e cartões magnéticos que se encontram em meu poder, para sejam devidamente inutilizados, declarando, sob as penas da lei, que me comprometo a inutilizar as folhas de cheques e/ou os cartões magnéticos,



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

relacionados à conta ora encerrada, que ainda estejam em meu poder e por qualquer motivo 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



Termo de Solicitação de Encerramento de Conta

obrigações contratadas (o qual deverá ser pago na mesma data de sua emissão), ou em caso 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
16/02/2024

Razão: CRECHE SANTA TEREZINHA
CNPJ: 03.673.146/0001-96
Repr. legal: CICERA ALVES DOS SANTOS
CPF: 810.506.824-91
RG: 4199047 SDS PE
Endereço: AVENIDA SANTA TEREZINHA CASA NR 0502

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: R RUA LEOPOLDO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE 963



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



Cliente

Nome

CRECHE S TEREZINHA

Agência

0067-1

Conta

270.833-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			7,66 C
16/02/2024	0067-1	PIX-ENVIO	21.601	7,66 D	0,00 C
		16/02 10:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT			
16/02/2024		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 16.02.2024 às 12:04:57

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.38
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216131646773069380
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 7,66
DATA: 16/02/2024 - 10:33:07
DESCRICAO:Devolucao da sobra do recurso referent
e ao projeto Caridade IIao FNDCA/GUS.

PAGO PARA: Fundo Municipal dos Direitos da Crianca
CNPJ: 1.410.340/0001-53
CHAVE PIX: 01410340000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:33:07

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 5.0E6.900.689.205.413

Central de Atendimento BB
0800 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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.43
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRE SANTA TEREZINHA-PODE
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 39.416-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228212726004651505
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 18,67
DATA: 28/02/2024 - 18:31:54
DESCRICAO: Pix referente a devolucao de tarifas b
ancarias do projeto caridade II.

PAGO PARA: Fundo Municipal dos Direitos da Cria
CNPJ: 1.410.340/0001-53
CHAVE PIX: 01410340000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 18:31:54

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.998.D5E.44C.910.869

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: JC981869 CICERA ALVES DOS SANTOS.

OBS: DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO
PROJETO CARIDADE II.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.38
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE S TEREZINHA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 270.833-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240216131646773069380
CNPJ DO PAGADOR: 3.673.146/0001-96
VALOR: 7,66
DATA: 16/02/2024 - 10:33:07
DESCRICAO:Devolucao da sobra do recurso referent
e ao projeto Caridade Ilao FMDCA/GUS.

PAGO PARA: Fundo Municipal dos Direitos da Cria
CNPJ: 1.410.340/0001-53
CHAVE PIX: 01410340000153
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 0000000000000041610
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/02/2024 - 10:33:07

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E6.900.689.205.413

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: JC149012 NELSON BRITO DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361610367202951
16/02/2024 10:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 270833-7 CRECHE S TEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			7.960,00
16/02/2024		0067	00067	144 Pix - Envio	21.601	7.660,00	
				16/02 10:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT			
16/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00
<hr/>							
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/03/2024

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