



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.27
0570300570 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240521192752791588414
CNPJ DO PAGADOR: 8.125.718/0001-16
VALOR: R\$6.496,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2024 - 16:32:03

PAGO PARA: Casa da Mulher do Nordeste
CNPJ: 8.125.718/0001-16
CHAVE PIX: 08125718000116
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1230 - CONTA: 0000000000000008389
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 16:32:04
=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 4.286.DCD.952.808.408

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: JBB78298 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS

*verifique encargos e benefícios
mês 02 e 03 09/2024*

CASA DA MULHER DO NORDESTE
08.125.718/0001-16

TRANSAÇÃO BANCÁRIA
Registro No.: 20.596

Página 1 de 2

Data de Emissão: 21/05/2024 Conta Corrente: 31776-4 Cheque No.: Documento No.: Documento Data: Autorização No.: Valor: 6.496,65

Valor por Extensão:

SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Favorecido:

CASA DA MULHER DO NORDESTE (08.125.718/0001-16)

Historico do Lançamento:

CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMBOLSOS DIVERSOS

Tesouraria	Contabilidade	Assinatura do Cheque
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Convênio / Historico	Rubrica	Valor
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. INSS RETIDO MES 01.2024 DE SARA RUFINO PG EM 27.03.2024	1.1.108 - Responsável Projetos	312,81
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO IRRF MES 03.2024 DE SARA RUFINO PG EM 27.03.2024	1.1.108 - Responsável Projetos	51,34
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO INSS PATRONAL MES 03.2024 DE SARA RUFINO PG EM 27.03.2024	1.1.2.121 - INSS	879,75
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO PISMES 03.2024 DE SARA RUFINO PG EM 27.03.2024	1.1.2.123 - PIS	34,50
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO FGTS MES 02.2024 DE WAGNERDALENA PG EM 05.03.2024	1.1.2.122 - FGTS	160,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO FGTS MES 02.2024 DE SARA RUFINO PG EM 05.03.2024	1.1.2.122 - FGTS	276,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO FGTS MES 03.2024 DE SARA RUFINO PF EM 17.04.24	1.1.2.122 - FGTS	276,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO INSS RETIDO MES 02.2024 DE WAGNERDALENA PG EM 19.03.24	1.1.128 - Gerente Financeira	183,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO INSS PATRONAL MES 02.2024 DE WAGNERDALENA PG EM 19.03.24	1.1.2.121 - INSS	510,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO PIS MES 02.2024 DE WAGNERDALENA PG 19.03.24	1.1.2.123 - PIS	20,00
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DE INSS RETIDO MES 02.2024 DE SARA RUFINO PG EM 19.03.24	1.1.108 - Responsável Projetos	312,81

CASA DA MULHER DO NORDESTE
08.125.718/0001-16

TRANSAÇÃO BANCÁRIA
Registro No.: 20.596

Página 2 de 2

ISPN	1.1.108 - Responsável Projetos	51,34
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO PIS MES 02 2024 DE SARA RUFINO PG EM 19.03.24		
ISPN	1.1.2.121 - INSS	879,75
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. DO INSS PATRONAL MES 02.2024 DE SARA RUFINO PG EM 19.03.24		
ISPN	1.1.2.123 - PIS	34,50
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO PIS MES 02 24 DE SARA RUFINO PG EM 19.03.24		
ISPN	1.1.3.132 - Plano de Saúde	1.473,85
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO SUL AMERICA MES 04.2024 DE SARA RUFINO PG EM 01.04.2024		
ISPN	1.1.3.131 - Vale-Alimentação	750,00
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. V A CARTAO FLASH 04.2024 DE SARA RUFINO PG EM 25.03.2024		
ISPN	1.1.2.122 - FGTS	53,33
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB FGTS (FÉRIAS) DE WAGNERDALENA PG EM 05.03.2024		
ISPN	1.1.102 - Coordenação de Programas	61,00
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO INSS RETIDO (FERIAS) DE WAGNERDALENA PG EM 19.03.24		
ISPN	1.1.2.121 - INSS	170,00
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO INSS PATRONAL (FERIAS) DE WAGNERDALENA PG EM 19.03.24		
ISPN	1.1.2.123 - PIS	6,67
CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB DO PIS (FERIAS) DE WAGNERDALENA PG 19.03.24		



net empresa

Data da Transação: 27/03/2024 - 13h19

Nº Controle: 042.710.432.351.980.334

Empresa: CASA DA MULHER DO NORDESTE

CNPJ: 008.125.718/0001-16

Agência de Débito: 1230

Conta de Débito: 838-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858100002199 356903852416 100716240862 426925741395

Data do Pagamento: 27/03/2024

Número do Documento: 0716240864269257-4

Valor Total: R\$ 21.935,69

Autenticação Bancária: 61501637

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotac Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente do cliente CASA DA MULHER DO NORDESTE, junto à Agência 1230, na data de pagamento.

Autenticação

Y44qz8: f40nkyq8 V1F4W8a0 K220xyq0 0WzYtaPe #aC0#15 01W80Mc* AENU=080
 0: Feriç0r yRT80a#4 qw2w0bnc0 not.1a4p# Kd47EX90 Yd24vust 538861Ph nY.045PF*
 0:ncx:08N 10:Pr08x 87978rpf# 0up7awF0 4ma8208 74099qHt 00502724 00130083

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 08.125.718/0001-16	Razão Social: CASA DA MULHER DO NORDESTE		
Período de Apuração: Março/2024	Data de Vencimento: 19/04/2024	Número do Documento: 07.16.24086.4269257-4	Pagar até documento em: 19/04/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000217402735			Valor Total do Documento: 21.935,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.906,40			4.906,40
	01 CP - SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1090	CP - SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 13	1.843,38			1.843,38
	01 CP - SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 13%				
	PA: 01/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1130	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.939,00			8.939,00
	05 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1130	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.984,35			1.984,35
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1046	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	446,95			446,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	3.216,81			3.216,81
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1126	CP TERCEIROS - INCRP	89,10			89,10
	01 CP TERCEIROS - INCRP				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1190	CP TERCEIROS - SESC	658,52			658,52
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 02/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
1268	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SCS	133,78			133,78
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SCS				
	PA: 02/2024 - Vencimento: 19/04/2024				
8561	IRRF - RD TRR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.026,03			3.026,03
	07 IRRF - RD TRR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 03/2024 - Vencimento: 10/04/2024				

SENA (Versão 5.1.8)

Página: 1/2

26/03/2024 14:20:15

85810000219 9 35690385241 6 10071624086 2 42692574139 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000219 9	35690385241 6	10071624086 2	42692574139 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 08.125.718/0001-16
 Número: 07.16.24086.4269257-4
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 21.935,69

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8588	IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICO	133,84			133,84
	96 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICO				
	PA:03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
2397	PTS - FOLHA DE SALARIOS	445,95			445,95
	87 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
	Totais:	21.835,68			21.835,68

SENA (Versão: 5.1.0) Página 2/2 26/03/2024 14:20:15

RATEIO GPS E IRRF CLT E AUTÔNOMAS - 03/2024

ELAS+

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Itanacy Oliveira	4.797,57	1.810,00	575,67	1.456,27	1.684,93	66,08	3.782,95
Ariane Moraes	6.699,58	-	586,04	1.404,14	1.708,39	67,00	3.765,56
Graciete Santos	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Adriano RPA	280,90	-	30,90	-	56,18	-	87,08
TOTAIS	11.778,05	1.810,00	1.192,61	2.860,41	3.449,50	133,07	7.635,59

OPEN SOCIETY

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Mª da Piedade (Rescisãc	-	-	55,37	-	188,26	7,38	251,01
TOTAIS	-	-	55,37	-	188,26	7,38	251,01

SVS

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Josetânia Santos	1.776,96	-	138,74	-	453,12	17,77	609,63
Jaiane Silva	2.625,49	-	215,11	-	669,50	26,25	910,86
Ariane Moraes	-	1.810,00	211,60	-	461,55	18,10	691,25
Adriano RPA	280,90	-	30,89	-	56,18	-	87,07
TOTAIS	4.683,35	1.810,00	596,34	-	1.640,35	62,12	2.298,81

IAF

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Itanacy Oliveira	2.855,00	-	333,18	-	728,02	28,55	1.089,74
Ariane Araújo	953,00	-	111,22	-	243,02	9,53	363,77
Jackline Silva	2.625,49	-	215,11	-	669,50	26,25	910,86
TOTAIS	6.433,49	-	659,50	-	1.640,53	64,33	2.364,37

ISPN

NOMES	SALÁRIO		INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Sara Rufino	3.450,00	-	312,81	51,34	879,75	34,50	1.278,40
TOTAIS	3.450,00	-	312,81	51,34	879,75	34,50	1.278,40

P1MC TCPS 053/2023

NOMES	SALÁRIO	Periculosidade	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Claudineide Silva	3.450,00	-	312,81	51,34	879,75	34,50	1.278,40
Rafaella Barros	2.625,49	-	215,11	-	669,50	26,25	910,86
Tamara Santos	2.537,00	761,10	294,59	35,56	841,02	32,98	1.204,15
Mª Daniela Barros	2.537,00	761,10	294,59	27,38	841,02	32,98	1.195,97
Isaela Nunes (RPA)	2.310,00	-	254,10	-	462,00	-	716,10
TOTAIS	11.149,49	1.522,20	1.371,19	114,28	3.693,28	126,72	5.305,48

ANATER

NOMES	SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Graciete Santos (01 dia)	255,09	60,33	23,65	-	80,43	3,15	107,23
Wagnerdalena (11 dias)	1.335,21	131,45	110,81	-	374,00	14,67	499,47
Apolonia (RPA)	2.650,00	-	291,50	-	530,00	-	821,50
Francisca (RPA)	4.000,00	-	440,00	133,84	800,00	-	1.373,84
TOTAIS	8.240,30	191,78	865,96	133,84	1.784,43	17,82	2.802,04

TOTAL

21.935,69



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/03/2024

Nº Controle: 367.044.397.777.886.944 | Autenticação Bancária: 044.202.175

Conta de débito: Agência: 1230 | Conta: 838-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16

Código de barras: 85810000055-2 73950179240-6 30768605080-7 81257180001-1

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **081257180001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: **02/2024**

Data de validade: **07/03/2024**

Data de débito: **05/03/2024**

Valor do pagamento: **R\$ 5.573,95**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **CASA DA MULHER DO NORDESTE**, junto à Agência **1230**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizadô(s), quando solicitado.

Autenticação

1VqUPPu4 7Xm8CGwp HadMjy9Y UKrekX9E 6xb7SjFt TmTHThf; XuK*zBwB 8B4fEyYs
8S2KULvh 39Qz*1MT DcjtAqEP 9ixxtm08 *uWQXQD2 TjmMVQN# Kb3*GFih ThByr6XH
U0?XaYaa PAlYZ@3L ump*ddkF pPHrYogM OroYSpZx VYYUkwLL 00500524 00.70057

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.