



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: 00000000000000008389
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 BBAPP.

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

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 4.286.DCD.952.868.40B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB876296 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS.

*J.B. 876296 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS
21/05/2024 16:34:27*

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)

Histórico do Lançamento:

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

Tesouraria	Contabilidade	Assinatura do Cheque
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Convênio / Histórico	Rubrica	Valor
ISPN CASA DA MULHER DO NORDESTE (838-9) REF. REEMB. INSS RETIDO MES 03.2024 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 PIS MES 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 RET. DO MES 02.2024 DE SARA RUFINO PG EM 19.03.24	1.1.108 - Responsável Projetos	312,81

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		



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 Cofaz/Cofec 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

858100002199 356903852416 100716240862 426925741395
 0716240864269257-4 27/03/2024 R\$ 21.935,69
 61501637

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.806,48			4.806,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1690	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.947,39			1.947,39
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1135	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.919,02			8.919,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.994,35			1.994,35
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
2646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	445,00			445,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
2170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	3.114,87			3.114,87
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	89,19			89,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1198	CP TERCEIROS - SESC	669,92			669,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
1288	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	130,78			130,78
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AIS NO EXT A SERV PA	3.025,03			3.025,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AIS NO EXT A SERV PAIS				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				

RENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/2

20/03/2024 14:20:15

85810000219 9 35690385241 6 10071624086 2 42692574138 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o QR


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




Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0568	IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06-IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO P6:03/2024 Vencimento 19/04/2024	133,64			133,64
0561	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 07- PIS - FOLHA DE SALÁRIOS M0:03/2024 Vencimento 125/04/2024	445,95			445,95
	Total	21.935,69			21.935,69

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 (Rescisã	-	-	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
Isaíla 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) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

.1VqGPPu4 7Xm8CGwp Had7Dy9Y UKceX9f Emb783Pt TmTHThFj XuK*zBwB 8B4fByYa
BSINULyh 38Qx*1MT DtjtAqeP 9IzxtmE8 *awCQxD2 TjnmVQN# Rb3*GFiH ThByr6XN
U07xeYsa Pu1YB@3L unp*ddkP pP2nYcqM 0xoYSpZx VYUkwIL 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFDP - SDFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 11:55:31

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA MULHER DO NORDESTE				02 - COD/TELEFONE (0081) 34260212
03 - FIAS 566	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 63.674,43	06 - QTD DE TRABALHADORES 12	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - TP RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) I 080125.718/0001-16	11 - COMPETÊNCIA 02/2024	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.573,95	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 5.573,95
--	-----------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000552 734501792406 307696050807 812571800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFDP - SDFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 11:55:31

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA MULHER DO NORDESTE				02 - COD/TELEFONE (0081) 34260212
03 - FIAS 566	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 63.674,43	06 - QTD DE TRABALHADORES 12	07 - ALIQUOTA FGTS 8
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - TP RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (R) I 080125.718/0001-16	11 - COMPETÊNCIA 02/2024	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.573,95	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 5.573,95
--	-----------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000552 734501792406 307696050807 812571800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS 02/2024**MISEREOR**

NOMES	SALÁRIO		FGTS
Graciete Santos	2.115,40	-	169,23
Ariane Araújo	3.200,00	-	256,00
TOTAIS	5.315,40	-	425,23

ELAS+

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Ariane Moraes	3.499,57	1.810,00	424,77
Graciete Santos	-	1.689,33	135,15
Graciete Santos (férias)	12.616,76		1.009,34
TOTAIS	16.116,33	3.499,33	1.569,26

OPEN SOCIETY

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Mª da Piedade Souza	3.164,10	-	
Itanacy Oliveira	4.797,57	1.810,00	528,61
TOTAIS	7.961,67	1.810,00	528,61

SVS

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Josetânia Santos	1.776,96	-	142,16
Jaiane Silva	1.487,78		119,02
TOTAIS	3.264,74	-	261,18

IAF

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Itanacy Oliveira	2.855,00	-	228,40
Ariane Araújo	953,00		76,24
Jackline Silva	2.625,49		210,03
TOTAIS	6.433,49	-	514,67

ISPN

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Wagnerdalena (férias)	2.666,67	-	213,33
Sara Rufino	3.450,00	-	276,00
TOTAIS	6.116,67	-	489,33

P1MC TCPS 053/2023

NOMES	SALÁRIO	Gratificação/ Periculosidade	FGTS
Claudineide Silva	3.450,00	-	276,00
Rafaella Barros	2.625,49		210,04
Tamara Santos	2.537,00	761,10	263,85
Mª Daniela Barros	2.537,00	761,10	263,85
TOTAIS	11.149,49	1.522,20	1.013,74

ANATER

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Wagnerdalena	3.749,31	-	298,67
Graciete Santos	5.027,00		402,16
TOTAIS	8.776,31	-	700,83

RPP

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Wagnerdalena (férias)	2.666,67	-	71,11
TOTAIS	2.666,67	-	71,11
TOTAL			5.573,95



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2024 - 10h23

Nº de controle: 36704439777886944 | Documento: 1016454

Conta de débito: Agência: 1230 | Conta: 0000838-9 | Tipo: Conta-Corrente

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

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 3.508,48

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Identificador: E60746948202404171304i1230Phcyrk

transacao.lbr_txid a4f7f398e0b141409c5881f9122fccd7

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** 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.

FGTS 03/2024**ELAS+**

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Itanacy Oliveira	4.797,57	1.810,00	528,60
Ariane Moraes	6.699,58	--	535,96
Graciete Santos	-	-	-
TOTAIS	11.497,15	1.810,00	1.064,56

SVS

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Josetânia Santos	1.776,96	-	142,15
Jaiane Silva	2.625,49		210,03
Ariane Moraes	-	1.810,00	144,80
TOTAIS	4.402,45	1.810,00	496,98

IAF

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Itanacy Oliveira	2.855,00	-	228,40
Ariane Araújo	953,00		76,24
Jackline Silva	2.625,49		210,03
TOTAIS	3.808,00	-	514,67

ISPN

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Sara Rufino	3.450,00	-	276,00
TOTAIS	3.450,00	-	276,00

P1MC TCPS 053/2023

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Claudineide Silva	3.450,00	--	276,00
Rafaella Barros	2.625,49		210,03
Tamara Santos	2.537,00	761,10	263,84
Mª Daniela Barros	2.537,00	761,10	263,84
TOTAIS	11.149,49	1.522,20	1.013,71

ANATER

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	FGTS
Wagnerdalena	1.335,21	131,45	117,33
Graciete Santos	255,09	60,33	25,23
TOTAIS	1.590,30	191,78	142,57
TOTAL			3.508,48



Data da Transação: 19/03/2024 - 17h27
 Nº Controle: 601.449.712.576.608.284
 Empresa: CASA DA MULHER DO NORDESTE CNPJ: 008.125.716/0001-16
 Agência de Débito: 1230 Conta de Débito: 838-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858700003455 191603852408 800216240670 373078500430
 Data do Pagamento: 19/03/2024
 Número do Documento: 0716240673730785-0
 Valor Total: R\$ 34.519,16
 Autenticação Bancária: 55916051

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec 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

4AT77ypY 85u6s362 R6LRC6H5 c67U1Akw QmKigrsq k4e9M2so mxkxw7m1 j1Q2H7TE
 Rk4P61Vp 65K6p#0w DWZ7701 27B4R006 E2Yqu009 XORJ752b KQW0e0b7 UPW12t Q9
 1858u16 1ee0tVKJ eed1zW4E 06102K24 0B47KNNj 065VxQRk 00501524 00410051

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24067.3730785-0

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000212867887

Valor Total do Documento

34.519,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	5.748,79			5.748,79
1009	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	907,00			907,00
1100	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	14.507,70			14.507,70
1100	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.649,15			1.649,15
1040	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	728,38			728,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.620,88			1.620,88
1170	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	100,97			100,97
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.092,57			1.092,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	716,51			716,51
0661	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	6.786,18			6.786,18

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

07/03/2024 15:26:10

85870000345 5 19160385240 8 80071624067 0 37307850043 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000345 5 19160385240 8 80071624067 0 37307850043 0

CNPJ: 08.125.718/0001-16

Número: 07.16.24067.3730785-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 34.519,16





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133,84			133,84
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:02/2024 Vencimento:19/03/2024				
8361	PIS - FOLHA DE SALARIOS	728,38			728,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	34.519,18			34.519,18

RATEIO GPS E IRRF CLT E AUTÔNOMAS - 02/2024

MISEREOR

NOMES	SALÁRIO		INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Graciete Santos	2.115,40	-	-	-	539,43	21,15	560,58
Ariane Araújo	3.200,00	-	373,44	-	816,00	32,00	1.221,44
TOTAIS	5.315,40	-	373,44	-	1.355,43	53,15	1.782,02

ELAS+

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Ariane Moraes	3.499,57	1.810,00	424,19	1.404,14	1.353,94	53,10	3.235,37
Graciete Santos	-	1.689,33	-	-	430,78	16,89	447,67
Graciete Santos (férias)	12.616,76	-	908,85	2.334,72	3.217,27	126,17	6.587,01
Adriano RPA	280,90	-	30,90	-	56,18	-	87,08
TOTAIS	16.397,23	3.499,33	1.363,94	3.738,86	5.058,17	196,16	10.357,13

OPEN SOCIETY

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
Mª da Piedade	3.164,10	-	278,51	25,51	806,84	31,64	1.142,50
TOTAIS	7.961,67	1.810,00	854,18	1.481,78	2.491,77	97,72	4.925,44

SVS

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Josetânia Santos	1.776,96	-	138,74	-	453,12	17,77	609,62
Jaiane Silva	1.487,78	-	112,72	-	379,38	14,88	506,97
Adriano RPA	280,90	-	30,89	-	56,18	-	87,07
TOTAIS	3.545,63	-	282,35	-	888,69	32,65	1.203,67

IAF

NOMES	SALÁRIO	Gratificação	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Itanacy Oliveira	2.855,00	-	333,18	-	728,03	28,55	1.089,75
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	-	1.640,54	64,33	2.364,39

ISPN

NOMES	SALÁRIO		INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Wagnerdalena (Férias)	2.666,67	-	244,00	-	680,00	26,67	950,67
Sara Rufino	3.450,00	-	312,81	51,34	879,75	34,50	1.278,40
TOTAIS	6.116,67	-	556,81	51,34	1.559,75	61,17	2.229,06

P1MC TCPS 053/2023

NOMES	SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO/ PERICULOSIDADE	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Claudineide Silva	3.450,00	-	312,81	51,34	879,75	34,50	1.278,40
Rafaela 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	841,01	32,98	1.195,96
Izaela (RPA)	1.034,00	-	113,74	-	206,80	-	320,54
TOTAIS	11.149,49	1.522,20	1.230,83	114,28	3.438,07	126,72	4.909,90

ANATER

NOMES	SALÁRIO	GRATIFICAÇÃO	INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Graciete Santos	5.027,00	-	-	1.282,79	1.281,89	50,27	2.614,95
Wagnerdalena	3.733,32	15,99	513,77	33,40	952,00	37,33	1.536,50
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	15.410,32	15,99	1.245,27	1.450,03	3.563,88	87,60	6.346,78

RPP

NOMES	SALÁRIO		INSS retido	IRRF	INSS	PIS	TOTAL
Wagnerdalena (Férias)	888,89	-	81,48	83,73	226,67	8,89	400,77
TOTAIS	888,89	-	81,48	83,73	226,67	8,89	400,77

TOTAL						34.519,16
--------------	--	--	--	--	--	------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 01/04/2024

Nº de controle: 560.984.936.858.194.424 | Documento: 0000726

Conta de débito: **Agência: 1230 | Conta: 0000838-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DA MULHER DO NORDESTE | CNPJ: 008.125.718/0001-16**Código de barras: **03399 80740 48800 028457 06992 201019 4 96740001155875**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social: **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.685.053/0001-56**Razão Social: **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASA DA MULHER DO NORDESTE**CPF/CNPJ do Pagador: **008.125.718/0001-16**Data de débito: **01/04/2024**Data de vencimento: **02/04/2024**Valor: **R\$ 11.558,75**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 11.558,75**Descrição: **PLANO DE SAUDE ABR24**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

2tNw01sq 1N5fAQ7V 0hR8qbc0e FT0G6cm4 1KTFDe85 XZha0VEq 2KbRfkkk 60f6URMS
 LNU0cp14 77k0VR8M 0E+UN:EB Tq5kgal8 e2/WiuFE-gcR2McYp dqlNbf84 j6tVvAsk
 2v0C3qR2 aTKm4zRE kXG01ym4 RG1V71Nw ge9BN1Ma BRk81QAX 71630254 02228050

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
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.

Fatura Mensal



Competencia: 02/04/2024 A 01/05/2024

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: 8LNHV - CASA DA MULHER DO NORDESTE		Ramo do Documento: 19712235913890	Vencimento: 02/04/2024
CNPJ/CPF: 08125718/0001-18	SUF: 0035	E-mail: acm@casadamulherdonordeste.org.br	

Prêmio Saúde Valor (R\$) **11.558,75**

LF N.: 00023166454

Valor Líquido: 11.290,55 Valor IOF: 268,70 VALOR TOTAL: 11.558,75

Valor total referente ao agrupamento de faturamento da apólice. Composição no relatório disponível no Saúde OnLine. Não acusamos débitos anteriores. Consulte a movimentação da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem alíquotas de 0,65% de FIDC/Pasep e 4% de COFINS sobre prêmios deduzidos do estabelecido em lei própria. Conheça o guia do uso consciente: Acesse www.sulamerica.com.br/usoconsciente.

Nosso Número	Especie	Código Beneficiário	Especie Doc	Valor do Documento
0002845068922	REAL		DM	11.558,75
Pagador/Prestador				Autogratia Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais. Você pode acessá-los de maneira simples e segura no Espaço de Clientes/Área de Empresa. Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a pag na exclusiva Entenda o Reajuste. Se deseja receber sua fatura via Correios, entrar em contato com o Canal de Atendimento.

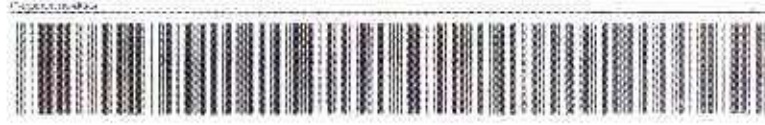
Fatura Mensal



033-7

03399.80740.48800.028457.06992.201019.4.96740001155875

Lote de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento: 02/04/2024	
Atividade: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.695.882/0001-08 Rua do Progresso, n. 42, 5º pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 20021-250		Código de barras: 3059970480	
INSC ESTADUAL: 1933204	CNPJ/CPF: 08125718/0001-18	Moeda: R\$	Moeda por valorização: R\$
Valor: R\$ 11.558,75	Suposto: R\$ 11.558,75	Moeda IOF: R\$ 268,70	Valor IOF: R\$ 268,70
Instruções		Código de barras:	
COBRAR EM TOTAL A PAGAR		Código de barras (sem IOF):	
02/04/2024	R\$ 11.558,75	Código de barras (sem IOF):	
01/04/2024	R\$ 11.906,63	Código de barras (sem IOF):	
31/03/2024	R\$ 12.621,13	Código de barras (sem IOF):	
Pagamento após o vencimento será cobrado multa de 2% e juros diários no R\$ 0,0674 por dia. Sem desconto em seus débitos anteriores.		Código de barras (sem IOF):	
Pagador: CASA DA MULHER DO NORDESTE - CNPJ: 08.125.718/0001-18 C/ESB/BAIXADOR/BRANDY DA RODA - CORDEIRO RUA: 42 - 5º ANDAR CNPJ: 08125718/0001-18		Código de barras (sem IOF):	



Autenticação manual:

Ficha de Compensação

Sul América 04/2024						
02/04/2024 a 01/05/2024	Funcionárias	Retido	Benefício	IOF	Total Func.	Total Projeto
ELAS+	Itanacy Oliveira	-	1.139,59	27,12	1.166,71	2.916,90
	Ariane Araujo	481,17	1.228,33	40,69	1.750,19	
IAF	Itanacy Oliveira		300,00	7,14	307,14	307,14
SVS	Josetânia Santos	-	1.439,59	34,26	1.473,85	1.473,85
ANATER	Wagnerdalena França	-	1.027,54	24,46	1.052,00	4.623,45
	Graciete Santos	601,46	2.886,97	83,02	3.571,45	
PIMC	Rafaella Barros	-	745,81	17,75	763,56	763,56
PPPECOS	Sara Rufino	-	1.439,59	34,26	1.473,85	1.473,85
TOTAL		1.082,63	10.207,42	268,70	11.558,75	11.558,75

Banco Bradesco, agência 1230-0, C/c 838-9, pago 01/04/2024, DOC 0000726

* retido de Graciete (R\$ 601,46) já reembolsado.

The logo for Flash, consisting of the word "flash" in a lowercase, sans-serif font.

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento Ltda
CNPJ: 32.223.720/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - 4º Andar CJ 41
Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05425-000

NOTA DE DÉBITO

Número da Fatura: 5445053670

Data de Emissão: São Paulo (SP), 25 de Março de 2024

Casa Da Mulher Do Nordeste
CNPJ: 08.125.718/0001-16
Rua Jose Higino, 167
Madalena, Recife - PE, CEP 50630-340

Descrição

Valor Total: R\$ 7.500,00
Data da Compra: 25/03/2024
Data de Vencimento: 26/03/2024

Compra de benefícios - Auxílio Alimentação e Refeição: R\$ 7.500,00 (10 depósitos)

Use com moderação para utilizar a sua saúde da melhor forma!

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
ARIANE MORAES DE ARAUJO	933.780.414-04	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
Rafaela Rayssa Ramos De Barros	106.563.844-80	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
WAGNERDALENA BATISTA DE FRANÇA ALVES	041.197.764-41	Adm/fin	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	059.181.734-98	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
GRACIETE GONÇALVES DOS SANTOS	331.223.294-04	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
ITANACY RAMOS DE OLIVEIRA	820.329.764-87	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JACKLINE GOMES DA SILVA	110.296.024-17	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JAIANE NUNES DA SILVA	116.493.504-65	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00
JOSETANIA MARIA DOS SANTOS	793.405.014-91	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de valor exclusivo de R\$ 750,00	R\$ 750,00

Nome	CPF	Grupo	Benefício	Valor	Total
SARA REGINA MIRANDA RUFINO	882.159.704- 00	Grupo	Auxílio Alimentação e Refeição	Benefício de saúde Auxílio Alimentação R\$ 750,00	R\$ 750,00

CARTÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - ABRIL 2024

Projetos	Funcionárias	Retido	Benefício	Total Func.	Total Projeto
ATER	Wagnerdalena França	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Gracieta Santos	1,00	749,00	750,00	
IAF	Itanacy Ramos	-	420,00	420,00	1.590,00
	Ariane Moraes	1,00	419,00	420,00	
	Jackline Silva	1,00	749,00	750,00	
PPPECOS	Sara Miranda	1,00	749,00	750,00	750,00
SVS	Josetânia Santos	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Jaiane Silva	1,00	749,00	750,00	
ELAS +	Ariane Moraes	-	330,00	330,00	660,00
	Itanacy Ramos	1,00	329,00	330,00	
PIMC TCPS 053/2023	Raffaella Barros	1,00	749,00	750,00	1.500,00
	Claudineide Silva	1,00	749,00	750,00	
Banco Bradesco, agência 1230, C/c 838-9, pago 25/03/2024 - DOC 0000724		10,00	7.490,00	7.500,00	7.500,00



Confirmação de Operação

Devolver

Data da operação: 21/05/2024 - 15h40

Nº de controle: 490.528.512.122.388.515

Conta: Agência: 1230 | Conta: 0000838-9

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

Favorecido: CASA MULHER CAATINGA VIVA

Identificação: E0000000020240430115615126370330

Valor: 12.537,16

Motivo: CREDITO INDEVIDO

CPF/CNPJ: 08.125.718/0001-16

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Valor: R\$ 12.537,16

Transação: PAGAMENTO

Data e hora: 21/05/2024

Creditado em: conta-corrente

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800.704.8385

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800.722.0099

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

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800.727.9933

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

de... ..