



Município de Braço do Trombudo
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
Documento para Uso do Responsável

Anexo TC-28

Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo
Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge
Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16
Responsável: Moises da Silva

Número do Empenho: 13, Data do Empenho: 31/01/2023
Liquidação: 57, Data da Liquidação: 14/03/2023
Ordem de pagamento: 62, Data da Ordem: 14/03/2023
Valor R\$ 10.800,00

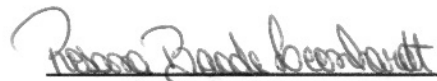
Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.
Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse financeiro conforme termos da Lei nº 1018/2023 de 21/12/2022, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Parcela 02.2023

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
57	14/03/2023	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 10.800,00	
03/2023	05/04/2023	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00		R\$ 2.093,42 ✓
03/2023	05/04/2023	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA, CPF: 039.070.759-78		R\$ 2.834,34 ✓
03/2023	05/04/2023	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76, PGTO PARCIAL		R\$ 1.201,59 ✓
03/2023	05/04/2023	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 2.283,57 ✓
03/2023	05/04/2023	ADRIANA AGUIAR, CPF: 005.351.489-09, PGTO PARCIAL		R\$ 12,59
03/2023	05/04/2023	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 2.374,49
TOTALIS			R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZER NECESSÁRIO QUE O VALOR RECEBIDO FOI APLICADO RIGOROSAMENTE NOS FINS CONCEDIDOS.

Moises da Silva
Diretor Geral


Rosana Baade Leonhardt
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 05 DE ABRIL DE 2023.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA

Mário Frazão
19/04/23



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131339067770045
13/04/2023 14:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	10.800,00 C	
				14/03 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.730.803.638.348	69,00 D	10.731,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2023			
23/03/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	69,00 C	10.800,00 C
				23/03 15:33 L B JOAO TRES DEZESSEIS			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.800,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/04/2023 R\$ 69,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131339067770044
13/04/2023 14:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.800,00 C
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.066.568	2.093,42 D	
				05/04 13:01 JENNIFFER H C A LIMA			
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.261	2.834,34 D	
				05/04 13:01 ELIAS MOREIRA DA SILVA			
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.161	1.201,59 D	
				05/04 13:01 JULIANA DOS SANTOS			
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	2.283,57 D	
				05/04 13:01 CARLA R OLIVEIRA ROCHA			
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.361	12,59 D	
				05/04 12:57 ADRIANA AGUIAR			
05/04/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	2.374,49 D	0,00 C
				05/04 13:01 JOELSA DA CRUZ PINTO			
13/04/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
13/04/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$ 69,00 D	69,00 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/04/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				02/05/2023

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/04/2023 R\$ 69,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

J.E.M.4

P.M.B.T.
Nº 10

MES/ANO
03/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 85 JENNIFFER HARANDA COLOMBO DATA ADMISSÃO: 17/05/2021 CBO: 251505 - CARGO: PSICOLOGO (A)
 ANTUNES DE LIM

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	95,00	2.312,30	
005	Horas Férias Diurnas	55,00	1.338,70	
558	1/3 Férias		446,23	
600	Abono Pecuniario Férias	27,30	669,35	
609	1/3 Abono Pecuniario Fer		223,12	
2000	INSS	14,00		242,00
2014	IRRF Férias	7,50		27,61
2022	INSS Férias	12,00		161,02
2101	Desconto Adto Férias			2.488,77
3552	Anuênio 1%	1,00	23,12	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.651,00	4.120,35	7,50	5.012,82	2.919,40
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.120,35	329,62	2.335,42		2.093,42

Parabéns! Feliz Aniversário em 25 / 4
 Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 00276 Conta: 000800066568 - 1
 Data Pagamento: 05/04/23
 85 - JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTL

P.M.B.T.
Nº 11

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:52:39

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:27
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.276.000.066.568
VALOR TOTAL 2.093,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 4.5EC.297.851.CF5.060

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
SERVIÇO RECEBIDO

Em, 05 / 04 / 23

Moisés da Silva
Diretor Geral

T.B. Nº 9

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2023

P.M.B.T.
Nº 12

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 64 ELIANE DE SOUZA RUMO MOREIRA DA SILVA DATA ADMISSÃO: 10/03/2019 CBO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	2.051,30	
257	Horas Extras c/ 50%	7,29	107,80	
259	Horas Extras c/ 100%	44,40	857,94	
265	DSR Reflexo H.Extras	14,53	143,07	
2000	INSS	12,00		284,83
2004	IRRF	7,50		60,06
2457	Hrs.Faltas (Desc)	4,33		42,42
3551	Anuênio 3%	3,00	61,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.051,30	3.179,23	7,50	3.221,65	387,31
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.179,23	254,33	3.179,23		2.834,34

Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000007261 - 3
 Data Pagamento: 05/04/23 Eliane de S.R. M da Silva
 64 - ELIANE DE SOUZA RUMO MOREIRA DA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:52:05

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.261
VALOR TOTAL 2.834,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIAS MOREIRA DA SILVA *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.261-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR.AUTENTICACAO A.820.840.468.2D2.98B

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 05/04/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2023

P.M.B.T.
Nº 16

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 89 NOME: JULIANA DOS SANTOS
 DATA ADMISSÃO: 02/09/2022 CBO: 516215 CARGO: CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	122,14	965,39	
100	Horas Normais Noturnas	80,00	631,84	
119	Horas DSR Noturno Calcula	17,46	140,32	
257	Horas Extras c/ 50%	32,57	390,36	
259	Horas Extras c/ 100%	4,22	68,98	
265	DSR Reflexo H.Extras	8,36	68,05	
1265	DSR Adicional Noturno	11,51	34,32	
1950	Adicional Noturno	80,00	231,65	
2000	INSS	9,00		208,25

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.530,91	0,00	2.530,91	208,25
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.530,91	202,47	2.530,91	2.322,66	

Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 4
 Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000009161-8

Data Pagamento: 05/04/2023
 Juliana dos Santos
 89 - JULIANA DOS SANTOS



G3330513432894311
05/04/2023 13:53:54

Consultas - Emissão de comprovantes

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:27
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.161
 VALOR TOTAL 1.201,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANA DOS SANTOS
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.161-8
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.982.DBA.AA2.100.548

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 05/04/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2023

P.M.B.T.
Aº 16.....

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 81 NOME: CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA DATA ADMISSÃO: 26/02/2021 CBO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.742,00	
257	Horas Extras c/ 50%	7,13	86,57	
259	Horas Extras c/ 100%	36,06	577,41	
265	DSR Reflexo H.Extras	12,17	98,37	
2000	INSS	9,00		207,42
2004	IRRF	7,50		30,78
3552	Anuênio 1%	1,00	17,42	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.742,00	2.521,77	7,50	2.521,77	238,20
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.521,77	201,74	2.521,77		2.283,57

Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 03965 Conta: 000000010008 - 0
 Data Pagamento: 05/04/2023 *Carla Roseli de Oliveira da Rocha*
 81 - CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCH

P.M.B.T.
Nº 12



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:51:46

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008
 VALOR TOTAL 2.283,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.B7C.24F.F75.105.331

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 05/04/2023

Moisés da Silva
Diretor Geral

T.A.M.A.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03 / 2023



EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 88 NOME: ADRIANA AGUIAR
 DATA ADMISSÃO: 04/06/2022 CBO: 516215 CARGO: CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.737,55	
257	Horas Extras c/ 50%	19,23	229,63	
265	DSR Reflexo H.Extras	4,18	34,02	
2000	INSS	9,00		159,83
2457	Hrs.Faltas (Desc)	1,03		8,29

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	1.992,91	0,00	2.001,20	168,12
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.992,91	159,43	1.992,91	1.833,08	

Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010361- 6

Data Pagamento: 05/04/23 *Adriana Aguiar*
 88 - ADRIANA AGUIAR

P.M.B.T.
Nº 1.9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:57:12

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:11
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.361
 VALOR TOTAL 12,59
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA AGUIAR
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.361-6
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.6F2.169.443.1AF.C3E

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 05/04/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

P.M.B.T.
Nº 00

P.M.B.T.
MÊS ANO
03/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 86 NOME: JOELSA DA CRUZ PINTO DATA ADMISSÃO: 02/09/2021 CBO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	128,20	1.081,75	
100	Horas Normais Noturnas	75,00	632,19	
119	Horas DSR Noturno Calcula	16,40	140,49	
257	Horas Extras c/ 50%	32,23	413,88	
265	DSR Reflexo H.Extras	7,11	61,32	
1265	DSR Adicional Noturno	11,06	34,34	
1950	Adicional Noturno	75,00	231,80	
2000	INSS	12,00		217,04
2004	IRRF	7,50		22,78
3552	Anuênio 1%	1,00	18,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.854,42	2.614,31	7,50	2.614,31	239,82
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.614,31	209,14	2.614,31		2.374,49

Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000021639- 9
 Data Pagamento: 05/04/23 *Joelsa da Cruz Pinto*
 86 - JOELSA DA CRUZ PINTO

P.M.B.T.
Nº 31



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:53:30

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:27
396503965 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.021.639
VALOR TOTAL 2.374,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELSA DA CRUZ PINTO *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 21.639-9
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR. AUTENTICACAO B.9D8.E7E.043.E5F.441

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 05.04.23

Moisés da Silva
Diretor Geral



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

P.M.B.T.
Nº 22

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

PAGAMENTOS PARCIAIS

Segue abaixo, relação do pagamento que foi efetuado de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
03/2023	05/04/2023	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76	R\$ 1.201,59	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.121,07	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8212-0
TOTAL			R\$ 2.322,66	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
03/2023	05/04/2023	ADRIANA AGUIAR, CPF: 005.351.489-09	R\$ 12,59	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.820,49	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8214-7
TOTAL			R\$ 1.833,08	

Atenciosamente,

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 05 de abril de 2023.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03 / 2023

P.M.B.T.
Nº 3

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 88 - ADRIANA AGUIAR DATA ADMISSÃO - CBO - CARGO: 04/06/2022 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.737,55	
257	Horas Extras c/ 50%	19,23	229,63	
265	DSR Reflexo H.Extras	4,18	34,02	
2000	INSS	9,00		159,83
2457	Hrs.Faltas (Desc)	1,03		8,29

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	1.992,91	0,00	2.001,20	168,12
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.992,91	159,43	1.992,91		1.833,08

Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010361- 6
 Data Pagamento: 05/04/23 *Adriana Aguiar*
 88 - ADRIANA AGUIAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330513432894311
05/04/2023 13:50:33

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:43
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SUBVENC PM AGROLANDIA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.214-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.361
VALOR TOTAL 1.820,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA AGUIAR
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.361-6
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.214
=====

NR. AUTENTICACAO E.675.978.D40.CC2.768

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



Vertical text on the left side of the document, including 'Banco do Brasil' and other identifiers.

Main body of vertical text containing account details, transaction information, and branch identifiers.

Vertical text on the right side, including a signature and the name 'ADRIANA AGUIAR'.

P.M.B.T.
Nº 25

MÊS/ANO
03/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
CADASTRO: 89 NOME: JULIANA DOS SANTOS DATA ADMISSÃO: 02/09/2022 CBO: 516215 CARGO: CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	122,14	965,39	
100	Horas Normais Noturnas	80,00	631,84	
119	Horas DSR Noturno Calcula	17,46	140,32	
257	Horas Extras c/ 50%	32,57	390,36	
259	Horas Extras c/ 100%	4,22	68,98	
265	DSR Reflexo H.Extras	8,36	68,05	
1265	DSR Adicional Noturno	11,51	34,32	
1950	Adicional Noturno	80,00	231,65	
2000	INSS	9,00		208,25

SALÁRIO BASE: 1.737,55 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.530,91 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.530,91 TOTAL DE DESCONTOS: 208,25
BASE CÁLC. FGTS: 2.530,91 FGTS DO MÊS: 202,47 BASE CÁLCULO IRRF: 2.530,91 VALOR LÍQUIDO: 2.322,66

Parabéns! Feliz Aniversário em 4 / 4
Data Limite Pagamento: 06/04/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 09659 Conta: 000000009161 - 8

Data Pagamento: 05/04/2023 *Juliana dos Santos*
89 - JULIANA DOS SANTOS



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



✉ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

Município: Braço do Trombudo **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

Número do Empenho: 13, **Data do Empenho:** 31/01/2023

Liquidação: 57, **Data da Liquidação:** 14/03/2023

Ordem de pagamento: 62, **Data da Ordem:** 14/03/2023

Valor: R\$ 10.800,00

Declaro, de acordo com o artigo 37, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da instrução supra, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis e devidamente assinados pela entidade.


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 05 de abril de 2023.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC
CNPJ – 00.663.923/0001-23
financeiro@larjoao316.com.br
☎ (47) 3547-0000

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

Município: Braço do Trombudo **CNPJ:** 00.663.923/0001-23

Liquidação: 57, **Data da Liquidação:** 14/03/2023

Ordem de pagamento: 62, **Data da Ordem:** 14/03/2023

Valor: R\$ 10.800,00

Declaro, para os devidos fins, que os materiais/serviços, foram recebidos/prestados e estão em conformidade com as especificações nele consignadas, conforme os requisitos do Art. 43, inciso 4º, da Instrução Normativa N. TC – 14/2012, sendo que todos os documentos de despesas estão legíveis.


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 05 de abril de 2023.