

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350811339604591
08/05/2023 11:37:09



Ciente - 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
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	21.600,00 C	
				03/05 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.230.803.712.428	69,00 D	21.531,00 C
				Cobrança referente a 10/04/2023			
04/05/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	69,00 C	
				04/05 14:31 L B JOAO TRES DEZESSEIS			
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.662	18.872,52 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.401	2.727,48 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Agência/Conta: 3965 / 320



Período: 01/05/2023 a 08/05/2023

Filtros aplicados na lista:

1	04/05/2023	ADRIANA AGUIAR CPF: 005.351.489-09	PG.ELTR. ADRIANA AGUIAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.159,11
2	04/05/2023	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA CPF: 698.895.549-68	PG.ELTR. CARLA R OLIV	Pagamento(Online)	R\$ 2.250,68
3	04/05/2023	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SI CPF: 039.070.759-78	PG.ELTR. ELIANE SOUZA	Pagamento(Online)	R\$ 2.311,85
4	04/05/2023	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES D CPF: 944.901.809-00	PG.ELTR. JENNIFFER H	Pagamento(Online)	R\$ 3.267,71
5	04/05/2023	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CPF: 062.934.649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 4.136,83
6	04/05/2023	JOELSA DA CRUZ PINTO CPF: 063.291.279-05	PG.ELTR. JOELSA DA CR	Pagamento(Online)	R\$ 2.320,52
7	04/05/2023	JULIANA DOS SANTOS CPF: 048.728.409-76	PG.ELTR. JULIANA DOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.868,97
8	04/05/2023	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDE CPF: 985.763.809-00	PG.ELTR. VANDERLEIA S	Pagamento(Online)	R\$ 556,85
9	04/05/2023	BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/4251-09	FGTS ARRECADACAO GRF Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 2.727,48

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 9

VALOR TOTAL: R\$ 21.600,00

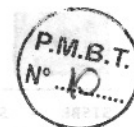
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 08/05/2023, por J0315866 MOISES DA SILVA

1



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 13:26:25



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BENEFICENTE JOAO 316				02-DDD/TELEFONE (0047)35312866
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.093,53	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.663.923/0001-23	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.727,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.727,48
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000275 274801792300 507676050807 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.22
3965903965 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000027-5 27480179230-0
50767605080-7 06639230001-2

Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 00663923/0001-23
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 2.727,48
Valor Total 2.727,48

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.0A4.883.D69.D80.73F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA,

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

Em. 04/05/23

[Signature]
Moises da Silva
Diretor Gerat



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

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: 105, Data da Liquidação: 03/05/2023
Ordem de pagamento: 115, Data da Ordem: 03/05/2023
Valor R\$ 21.600,00

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. Parcelas 03 e 04.2023

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
105	03/05/2023	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 21.600,00	
abr/23	04/05/2023	ADRIANA AGUIAR, CPF: 005.351.489-09		R\$ 2.159,11
abr/23	04/05/2023	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 2.250,68
abr/23	04/05/2023	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA, CPF: 039.070.759-78		R\$ 2.311,85
abr/23	04/05/2023	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00		R\$ 3.267,71
abr/23	04/05/2023	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66		R\$ 4.136,83
abr/23	04/05/2023	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 2.320,52
abr/23	04/05/2023	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76		R\$ 1.868,97
abr/23	04/05/2023	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES, CPF: 985.763.809-00, PGTO PARCIAL.		R\$ 556,85
abr/23	04/05/2023	FGTS		R\$ 2.727,48
TOTAIS			R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00

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

Moises da Silva
Diretor Geral

Rosana Baade Leonhardt
Rosana Baade Leonhardt
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 04 DE MAIO DE 2023.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA

RECEBIDO
24/05
MAIO



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

PAGAMENTOS PARCIAIS

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

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
04/2023	04/05/2023	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES, CPF: 985.763.809-00	R\$ 556,85	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 626,49	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8212-0
TOTAL			R\$ 1.183,34	

Atenciosamente,

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 04 de maio de 2023.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:01
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: VANDERLEIA SILVA FOGACA
CPF: 985.763.809-00
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC
CONTA: 10.260-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 626,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.16C.8DE.CA2.462.005

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

MÊS/ANO		LOCAL	
04 / 2023		ADMINISTRATIVO	
EMPRESA		CNPJ	
2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		00.663.923/0001.23	
CARGO		DATA ADMISSÃO	
87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGACA		01/02/2022	
NOME		CBO - CARGO	
87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES		516215 - CUIDADOR(A)	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	1.158,37	95,94
259	Horas Extras c/ 100%	11,05	175,07	97,93
265	DSR Reflexo H.Extras	5,32	43,77	
2000	INSS	7,50		
2457	Hrs.Faltas (Desc)	12,24		

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	1.279,28	0,00	1.377,21	193,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.279,28	102,34	1.279,28		1.183,34

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010260-1

Data Pagamento: 04/05/23 *Vanderleia Fernandes*

87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FER

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Agência/Conta: 3965 / 8212



Período: 01/05/2023 a 08/05/2023

Filtros aplicados na lista: Nome Beneficiário: van

1	04/05/2023	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDE CPF: 985.763.809-00	PG.ELTR. VANDERLEIA S	Pagamento(Online)	R\$ 626,49
---	------------	--	-----------------------	-------------------	------------

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 626,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/05/2023, por J0315866 MOISES DA SILVA

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



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: 105, **Data da Liquidação:** 03/05/2023

Ordem de pagamento: 115, **Data da Ordem:** 03/05/2023

Valor: R\$ 21.600,00

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, 04 de maio 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

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

Liquidação: 105, **Data da Liquidação:** 03/05/2023

Ordem de pagamento: 115, **Data da Ordem:** 03/05/2023

Valor: R\$ 21.600,00

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, 04 de maio de 2023.

P.M.B.T.
Nº 26

MÊS/ANO
04/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.737,55	
257	Horas Extras c/ 50%	14,44	174,54	
259	Horas Extras c/ 100%	22,57	362,52	
265	DSR Reflexo H.Extras	20,41	163,45	
2000	INSS	9,00		192,07
2457	Hrs.Faltas (Desc)	11,00		86,88

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.351,18	0,00	2.438,06	278,95
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.351,18	188,09	2.351,18		2.159,11

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

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

Data Pagamento: 04/06/23 *Adriana Aguiar*

88 - ADRIANA AGUIAR





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340515148460401
05/05/2023 15:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:04
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: ADRIANA AGUIAR
CPF: 005.351.489-09
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC
CONTA: 10.361-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.159,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.148.596.081.E06.78C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constar.te
deste documento foi PRESTADO
RECEBIDO e aceito

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

I.T.

P.M.B.T.
Nº 27

P.M.B.T.



MES/ANO
04/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3,16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 81 CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA DATA ADMISSÃO: 26/02/2021 CBO - CARGO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.742,00	
257	Horas Extras c/ 50%	5,32	66,38	
259	Horas Extras c/ 100%	38,17	612,33	
265	DSR Reflexo H.Extras	25,49	206,56	
2000	INSS	9,00		202,24
2004	IRRF	7,50		11,24
2457	Hrs.Faltas (Desc)	22,48		180,53
3552	Anuênio 1%	1,00	17,42	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.742,00	2.464,16	7,50	2.644,69	394,01
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.464,16	197,13	2.464,16		2.250,68

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

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



P.M.
N° ...

P.M.B.T.
N° 33.....

G3350811339604591
08/05/2023 11:41:39

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:40
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
CPF: 698.895.549-68
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBU DO SC
CONTA: 10.008-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.250,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.4CD.861.984.23C.0F3

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

P.M.B.T.

P.M.B.T.
Nº 30

MÊS/ANO
04 / 2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO

CADASTRO - NOME: 64 ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA DATA ADMISSÃO: 10/03/2019 CBO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	202,30	1.888,13	
014	Hrs Atestado até 15 dias	17,30	163,17	
257	Horas Extras c/ 50%	3,03	43,94	
259	Horas Extras c/ 100%	19,07	367,19	
265	DSR Reflexo H.Extras	13,01	125,13	
2000	INSS	9,00		207,18
2457	Hrs.Faltas (Desc)	13,57		130,07
3551	Anuênio 3%	3,00	61,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.051,30	2.519,03	0,00	2.649,10	337,25
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.519,03	201,52	2.519,03		2.311,85

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000007261- 3

Data Pagamento: 04/05/23 Eliane de S. R. M da Silva.

64 - ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA

P.M.B.T.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811339604591
08/05/2023 11:41:55

P.M.B.1
Nº 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:56
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: ELIANE SOUZA R M SILVA
CPF: 039.070.759-78
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBU DO SC
CONTA: 7.261-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.537.511.E8F.908.D84

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

P.M.B.1

P.M.B.T.

Nº 32

MÊS/ANO
04/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário					
EMPRESA		CNPJ		LOCAL	
2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		00.663.923/0001.23		ADMINISTRATIVO	
CADASTRO - NOME		DATA ADMSSÃO		CBO - CARGO	
85 JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM		17/05/2021		251505 - PSICOLOGO (A)	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	150,00	3.651,00		
2000	INSS	12,00		345,82	
2004	IRRF	15,00		73,98	
3552	Anuênio 1%	1,00	36,51		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
3.651,00		3.687,51		15,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS		VALOR LÍQUIDO	
3.687,51		3.687,51		3.267,71	
Data Limite Pagamento: 05/05/2023					
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 00276 Conta: 000000066568- 1					
Data Pagamento: 04/05/2023					
85 - JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTL					





G3350811339604591
08/05/2023 11:43:01

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JENNIFFER H C A LIMA
CPF: 944.901.809-00
AGENCIA: 0276-3 - RIO DO SUL SC
CONTA: 66.568-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.267,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.7F7.871.5E7.62F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



P.M.B.T.
Nº 34

MES/ANO
04 / 2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16 CNPJ: 00.663,923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 61 NOME: JESSICA DA SILVA FAGUNDES DATA ADMISSÃO: 15/01/2018 CBO: 123105 CARGO: DIRETOR(A) GERAL

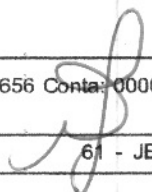
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	168,40	4.839,97	
005	Horas Férias Diurnas	51,20	1.473,03	
558	1/3 Férias		491,01	
600	Abono Pecuniario Férias	25,40	736,52	
609	1/3 Abono Pecuniario Fer		245,50	
2000	INSS	14,00		591,71
2004	IRRF	22,50		305,03
2014	IRRF Férias	27,50		158,70
2022	INSS Férias	14,00		214,13
2101	Desconto Adto Férias			2.573,23
3550	Anuênio 4%	4,00	193,60	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6.313,00	6.997,61	22,50	7.979,63	3.842,80
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.997,61	559,80	5.033,57		-4.136,83

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 000000005901 - 3

Data Pagamento: 04/05/23



61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES

TELEFONE



G3350811339604591
08/05/2023 11:44:56

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:57
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JESSICA DA SILVA
CPF: 062.934.649-66
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC
CONTA: 5.901-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.136,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.740.E9B.920.E45.AC6

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



P.M.B.T.
Nº 32

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO		
EMPRESA 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		CNPJ 00.663.923/0001.23	LOCAL ADMINISTRATIVO	
CADASTRO - NOME 85 JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM		DATA ADMISSÃO 17/05/2021	CBO - CARGO 251505 - PSICOLOGO (A)	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	150,00	3.651,00	
2000	INSS	12,00		345,82
2004	IRRF	15,00		73,98
3552	Anuênio 1%	1,00	36,51	
SALÁRIO BASE			3.651,00	
SALÁRIO CONTR. INSS				345,82
FAIXA IRRF		15,00		73,98
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.687,51	
TOTAL DE DESCONTOS				419,80
BASE CÁLC. FGTS			3.687,51	
FGTS DO MÊS				295,00
BASE CÁLCULO IRRF			3.687,51	
VALOR LÍQUIDO				3.267,71
Data Limite Pagamento: 05/05/2023				
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 00276 Conta: 000000066568- 1				
Data Pagamento: 04/05/2023				
85 - JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTL				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811339604591
08/05/2023 11:43:01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:43:02
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JENNIFFER H C A LIMA
CPF: 944.901.809-00
AGENCIA: 0276-3 - RIO DO SUL SC
CONTA: 66.568-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.267,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.7F7.871.5E7.62F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral





Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
04 / 2023

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	124,40	1.050,84	
100	Horas Normais Noturnas	65,00	547,90	
119	Horas DSR Noturno Calcula	30,20	255,69	
257	Horas Extras c/ 50%	10,12	130,46	
259	Horas Extras c/ 100%	5,03	86,12	
264	Horas Extras c/100% Notur	5,00	109,58	
265	DSR Reflexo H.Extras	7,43	65,92	
266	DSR Reflexo H.Extras Not.	3,57	33,35	
1265	DSR Adicional Noturno	19,46	73,37	
1950	Adicional Noturno	65,00	241,08	
2000	INSS	9,00		208,04
2457	Hrs.Faltas (Desc)	10,00		84,29
3552	Anuênio 1%	1,00	18,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.854,42	2.528,56	0,00	2.612,85	292,33
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.528,56	202,28	2.528,56		2.320,52

Parabéns! Feliz Aniversário em 1 / 5
 Data Limite Pagamento: 05/05/2023

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



P.M.B.
Nº 39

G3350811339604591
08/05/2023 11:46:34

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:35
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JOELSA DA CRUZ PINTO
CPF: 063.291.279-05
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC
CONTA: 21.639-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.320,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CB6.2AB.784.95A.FEA

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 01/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral

P.M.B.
Nº 39

08/05/2023 11:46:34

AVULSO

544,00
130,40
522,60
242,70
104,88
80,45

44.805
05.88

P.M.B.T.

Nº 28

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
04/2023

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3,16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 89 JULIANA DOS SANTOS DATA ADMISSÃO: 02/09/2022 CBO - CARGO: 516215 - CUIDADOR(A)

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	124,40	984,61	
100	Horas Normais Noturnas	65,00	513,37	
119	Horas DSR Noturno Calcula	30,20	239,57	
257	Horas Extras c/ 50%	10,14	121,23	
265	DSR Reflexo H.Extras	4,40	36,90	
1265	DSR Adicional Noturno	19,46	68,75	
1950	Adicional Noturno	65,00	225,88	
2000	INSS	9,00		163,38
2457	Hrs.Faltas (Desc)	20,00		157,96

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.032,35	0,00	2.190,31	321,34
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.032,35	162,58	2.032,35	1.868,97	

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000009161-8
 Data Pagamento: 04/05/2023
 89 - JULIANA DOS SANTOS





G3370813242433421
08/05/2023 13:28:57

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:57
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS
CPF: 048.728.409-76
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBU DO SC
CONTA: 9.161-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.359.9E8.0FC.2F4.162

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO
04/2023

EMPRESA 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ 00.663.923/0001.23 LOCAL ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME 87 VANDERLEIA DA SILVA FOGACA DATA ADMISSÃO 01/02/2022 CBO 516215 CARGO CUIDADOR(A)
 FERNANDES

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	1.158,37	
259	Horas Extras c/ 100%	11,05	175,07	
265	DSR Reflexo H.Extras	5,32	43,77	
2000	INSS	7,50		95,94
2457	Hrs.Faltas (Desc)	12,24		97,93

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	1.279,28	0,00	1.377,21	193,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.279,28	102,34	1.279,28		1.183,34

Data Limite Pagamento: 05/05/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010260- 1
 Data Pagamento: 04/05/23 Vanderleia Fernandes
 87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES



P.M.B.T
Nº 51

G33340515148460401
05/05/2023 15:30:48

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:48
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: VANDERLEIA SILVA FOGACA
CPF: 985.763.809-00
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDD SC
CONTA: 10.260-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 556,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.225.0CC.074.B75.F3F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/05/23

Moisés da Silva
Diretor Geral