



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

P.M.B.T.
Nº 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.663.923/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-01 - Orfanatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO ETR RIBEIRAO CONCORDIA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 89.178-000	BAIRRO/DISTRITO RIBEIRAO CONCORDIA	MUNICÍPIO BRACO DO ZONBUDO	UF SC
-------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2022 às 09:44:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 76/2022, **Data do Empenho:** 10/05/2022

Ordem de pagamento: 116, **Data da Ordem:** 10/05/2022

Liquidação: 114, **Data da Liquidação:** 10/05/2022, R\$ 38.800,00

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, 20 de junho de 2022.



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: 76/2022, **Data do Empenho:** 10/05/2022

Ordem de pagamento: 116, **Data da Ordem:** 10/05/2022

Liquidação: 114, **Data da Liquidação:** 10/05/2022, R\$ 38.800,00

Declaro, para os devidos fins, que os matérias/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, 20 de junho de 2022.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CERTEJÓ NEGATIVO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.663.923/0001-23
Certidão nº: 15050455/2022
Expedição: 11/05/2022, às 11:43:56
Validade: 07/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.663.923/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16**
CNPJ/CPF: **00.663.923/0001-23**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140073949428**
Data de emissão: **10/05/2022 17:28:34**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/07/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

To Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, com base nos dados constantes em sua base de dados, emitida em conformidade com o artigo 64-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 24.645/1964, e no Art. 015223 da CLT, de 12 de Janeiro de 2021, os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a certidão desta empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, apêndices ou filiais, a aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho (TST) interno (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida eletronicamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CAIXA

Cartão de Regularidade da RFB - CNF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:42:43 do dia 11/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2022.

Código de controle da certidão: **68CE.C7D0.9AB2.DA1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

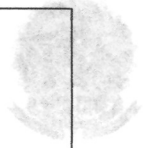


Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.663.923/0001-23
Razão Social: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
Endereço: ETR RIBEIRAO CONCORDIA SN / RIBEIRAO CONCORDIA / BRACO DO TROMBUDO / SC / 89178-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2022 a 11/07/2022

Certificação Número: 2022061200303407758934

Informação obtida em 20/06/2022 12:21:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00663923000123

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 1226 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

Endereço: Localidade RIBEIRAO CONCORDIA, S/N - Bairro RIBEIRÃO CONCORDIA - CEP 89.178-000

Código de Controle

CWULMEKQIGJAGDS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<https://www.bracodotrombudo.sc.gov.br/>

Braço do Trombudo (SC), 20 de Junho de 2022



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

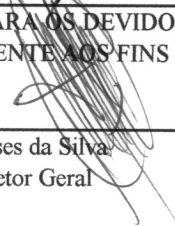
Anexo TC-28

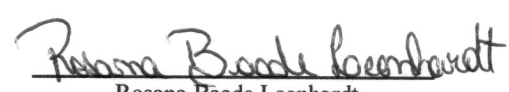
Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo
 Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge
 Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16
 Responsável: Moises da Silva
 Número do Empenho: 76/2022, Data do Empenho: 10/05/2022
 Ordem de pagamento: 116, Data da Ordem: 10/05/2022
 Liquidação: 114, Data da Liquidação: 10/05/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 38.800,00
 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 0990/2022 de 05/05/2022, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Ref. janeiro, fevereiro, março e abril/2022.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
114	10.05.2022	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 38.800,00	
30.04.2022	20.05.2022	DARF-IRRF		R\$ 2.006,55
20.05.2022	20.05.2022	RECIBO DE FÉRIAS, JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66		R\$ 7.003,39
30.04.2022	25.05.2022	DARF-PIS		R\$ 338,20
30.05.2022	30.05.2022	RECIBO DE FÉRIAS, FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 2.932,19
05/2022	03.06.2022	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 1.927,21
05/2022	03.06.2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66, PGTO PARCIAL		R\$ 137,02
05/2022	03.06.2022	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.970,49
05/2022	03.06.2022	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72		R\$ 1.724,82
05/2022	03.06.2022	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES, CPF: 985.763.809-00		R\$ 2.004,43
31.05.2022	14.06.2022	DARF-PIS		R\$ 371,89
05/2022	14.06.2022	INSS		R\$ 13.472,36
31.05.2022	14.06.2022	DARF-IRRF		R\$ 2.567,95
20.06.2022	20.06.2022	RECIBO DE FÉRIAS, CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68, PGTO PARCIAL		R\$ 2.343,50
TOTAIS			R\$ 38.800,00	R\$ 38.800,00

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
 Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 20 DE JUNHO DE 2022.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:	DATA E ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201034715482011
20/06/2022 10:46:29



Cliente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBU DO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 10/05 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPA	553.965.000.008.704	38.800,00 C	
10/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 16/02/2022	811.300.902.500.097	1,20 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2022	861.300.902.377.671	66,00 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/04/2022	861.300.902.573.914	66,00 D	
10/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.930.537	66,00 D	38.600,80 C
18/05/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 18/05 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	199,20 C	38.800,00 C
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -0561	52.001	2.006,55 D	
20/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/05 3965 5901-3 JESSICA DA SIL	396.500.000.005.901	7.003,39 D	29.790,06 C
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -8301	52.501	338,20 D	29.451,86 C
30/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/05 3694 14481-9 FERNANDA DA SI	369.400.000.014.481	2.932,19 D	26.519,67 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			26.519,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342010347154821
20/06/2022 10:46:20



Cliente - Conta atual

Agência 3965-9
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.519,67 C
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.162	7.763,97 D	18.755,70 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.888.206	66,00 D	
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/06/2022	871.610.800.055.018	5,25 D	18.684,45 C
14/06/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 14/06 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	71,25 C	
14/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -8301	61.401	371,89 D	
14/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.402	13.472,36 D	
14/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -0561	61.403	2.567,95 D	2.343,50 C
20/06/2022		3965	03965	144 Transferência enviada 20/06 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI	553.965.000.010.008	2.343,50 D	
20/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 320

Período: 30/05/2022 a 06/06/2022

Filtros aplicados na lista:

1	30/05/2022	FERNANDA DA SILVA COSTA CNPJ: 00.009.951/2219-98	Agência: 3694 Conta: 14.481 C/Corrente > C/Corrente	Transferência(Online)	R\$ 2.932,19
2	03/06/2022	FERNANDA DA SILVA COSTA CNPJ: 00.009.951/2219-98	PG.ELTR. FERNANDA DA	Pagamento(Online)	R\$ 1.927,21
3	03/06/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 137,02
4	03/06/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO CNPJ: 00.006.329/1279-05	PG.ELTR. JOELSA DA CR	Pagamento(Online)	R\$ 1.970,49
5	03/06/2022	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES CNPJ: 00.082.051/0469-72	PG.ELTR. OZANA SILVA	Pagamento(Online)	R\$ 1.724,82
6	03/06/2022	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDE CNPJ: 00.098.576/3809-00	PG.ELTR. VANDERLEIA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.004,43

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 6

VALOR TOTAL: R\$ 10.696,16

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 06/06/2022 , por J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES

1



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

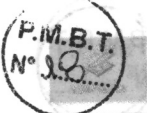
DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ULAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.663.923/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.006,55
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	2.006,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Marcos de Silva
 Diretor Geral



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	00.663.923/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.006,55
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.006,55

AUTENTICACAO SISBB: 8.94A.75F.BBC.40A.3B3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052001

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Departamento de Arrecadação de Receitas
Federais



DARF - IRRF

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

Em 20/05/22

Moisés da Silva
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Recibo de Férias

P.M.B.T.
Nº 19

Empregador/Empregado

Empregador LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16	CNPJ/CEI 00.663.923/0001-23
Empregado 61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES	CPF 062.934.649-66
Cargo DIRETOR(A) GERAL	Data de Admissão 15/01/2018
	CTPS Série Estado 6270842 00010 SC
	Local Organograma ADMINISTRAÇÃO
	Salário Base 5.423,02

Detalhamento

Período Aquisitivo 15/01/2021 à 14/01/2022	Período Férias 23/05/2022 à 11/06/2022	Período Abono 12/06/2022 à 21/06/2022	Pagamento do Recibo 21/05/2022	Início Férias 23/05/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 20	Dias Abono 10	Retorno ao Trabalho 13/06/2022

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	146:40 hs	3.615,35	
374	Anuênio S/Férias	4,00 %	144,61	
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	1.503,98	
406	Anuênio Abono Pecuniário	4,00 %	144,61	
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	780,91	
922	IRRF S/Férias	27,50 %		420,62
952	INSS S/Férias	14,00 %		573,12
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	073:20 hs	1.807,67	
Totais			7.997,13	993,74
			Líquido	7.003,39

Recebi da empresa LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16, a importância líquida de R\$ 7.003,39, (sete mil e três reais e trinta e nove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Braço do Trombudo *200522*

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16

JESSICA DA SILVA FAGUNDES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360911237574951
09/06/2022 11:30:31

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:32
396503965 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022
NR. DOCUMENTO 396.500.000.005.901
VALOR TOTAL 7.003,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA DA SILVA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 396.500.000.000.320

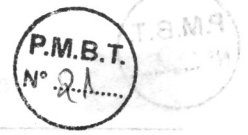
NR. AUTENTICACAO 0.832.733.144.084.36D

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 20/05/22

Moisés da Silva
Diretor Geral



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

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 33.820,36

Base Cálculo: 33.820,36

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.663.923/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	338,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	338,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.34
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBU DO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBU DO SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 338,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 338,20

AUTENTICACAO SISBB: 3.E9A.E85.8A7.006.377

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052501

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas



DARF - PIS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 25/05/22

Moisés da Silva
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Recibo de Férias

P.M.B.T.
Nº 23

Empregador/Empregado

Empregador LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16	CNPJ/CEI 00.663.923/0001-23	
Empregado 82 - FERNANDA DA SILVA COSTA	CPF 099.512.219-98	Data de Admissão 26/02/2021
Cargo CUIDADOR(A)	Local Organograma SERVIÇOS	CTPS Série Estado 8107371 00030 SC
		Salário Base 1.625,14

Detalhamento

Período Aquisitivo 26/02/2021 à 25/02/2022	Período Férias 02/06/2022 à 21/06/2022	Período Abono 22/06/2022 à 01/07/2022	Pagamento do Recibo 30/05/2022	Início Férias 02/06/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 20	Dias Abono 10	Retorno ao Trabalho 22/06/2022

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	068:20 hs	504,78	
359	Horas Férias Noturnas	078:20 hs	578,65	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	020:15 hs	151,09	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	005:55 hs	43,71	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	146:40 hs	16,31	
374	Anuênio S/Férias	1,00 %	10,83	
386	1/3 Sobre Ferias	40,00 %	597,64	
394	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Diurno	007:18 hs	58,94	
396	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Noturnas	002:58 hs	21,91	
402	Adicional Noturno Abono Pecuniário	30,00 %	94,18	
406	Anuênio Abono Pecuniário	1,00 %	5,05	
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	288,72	
952	INSS S/Férias	9,00 %		170,07
1271	Med.Hrs.Ext.S/Ferías Diurna	146:40 hs	0,30	
1307	Adicional Noturno S/Férias	30,00	188,44	
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	034:10 hs	252,39	
2520	Horas Abono Pecuniário Noturnas	039:10 hs	289,32	
Totais			3.102,26	170,07
			Líquido	2.932,19

Recebi da empresa LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16, a importância líquida de R\$ 2.932,19, (dois mil e novecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Braço do Trombudo 30/05/22

Assinatura Empregador

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16

Assinatura Empregado

Fernanda S. Costa
FERNANDA DA SILVA COSTA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330116256011571
01/06/2022 16:27:12

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:12
396503965 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022

NR. DOCUMENTO 369.400.000.014.481

VALOR TOTAL 2.932,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA

AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9

NR. DOCUMENTO 396.500.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 3.99B.1C0.E0C.60D.9D3

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Valor	Descrição	Data	Valor	Descrição	Data
158	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	158	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
159	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	159	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
160	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	160	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
161	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	161	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
162	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	162	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
163	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	163	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
164	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	164	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
165	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	165	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
166	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	166	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
167	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	167	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
168	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	168	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
169	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	169	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
170	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	170	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
171	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	171	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
172	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	172	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
173	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	173	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
174	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	174	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
175	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	175	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
176	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	176	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
177	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	177	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
178	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	178	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
179	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	179	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
180	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	180	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
181	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	181	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
182	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	182	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
183	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	183	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
184	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	184	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
185	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	185	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
186	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	186	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
187	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	187	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
188	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	188	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
189	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	189	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
190	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	190	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
191	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	191	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
192	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	192	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
193	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	193	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
194	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	194	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
195	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	195	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
196	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	196	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
197	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	197	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
198	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	198	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
199	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	199	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022
200	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022	200	Moises Lar Pref Trombudo	30/05/2022

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

Em, 30/05/2022

Moises da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				P.M.B.T. Nº 25	
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		05/2022		Mensal			
CNPJ 00.663.923/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
82	FERNANDA DA SILVA COSTA	516215	2201	1	00004	01	
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		26/02/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	130:00 hs	960,31				
2	Horas Normais Noturnas	075:00 hs	554,03				
4	Horas DSR Noturnas	015:00 hs	110,81				
35	Horas extra 50% Diurna	003:47 hs	42,34				
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:04 hs	75,60				
50	Horas Extras 100% Noturnas	004:59 hs	74,36				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:02 hs	22,68				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:55 hs	14,30				
70	Anuênio	1,00 %	16,25				
96	Adicional Noturno	30,00 %	190,51				
950	INSS	9,00 %			170,62		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	36,64				
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9			Total		2.097,83		170,62
Data Limite de Pagamento: 06/06/2022			Total Líquido		1.927,21		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.625,14		2.097,83	2.097,83	167,82	1.927,21	7,50	00
Recebi em: 03.06.22		Assinatura: <i>Fernanda S. Costa</i>					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610014748831
06/06/2022 10:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:14:36
3965003965

FERNANDA DA SILVA COSTA
(CLADADORA)

Descrição	Valor	Referência
1 Horas Normas Diurnas	130,00	rs
2 Horas Normas Noturnas	075,00	rs
4 Horas DSR Normas	015,00	rs
32 Horas Extra 50% Diurnas	003,47	rs
48 Horas Extra 100% Diurnas	002,04	rs
80 Horas Extra 100% Normas	004,89	rs
30 DSR 84 Horas Extra Diurnas	007,01	rs
60 DSR 84 Horas Extra Normas	007,55	rs
70 Anúncio	1,00	rs
90 Adicional Normas	30,00	rs
950 INSS	9,00	rs
153 DSR 84 Normas	000,00	rs

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DA SILVA COSTA
CPF: 099.512.219-98
AGENCIA: 3694-3 - TROMBU DO CENTRAL SC
CONTA: 14.481-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.94E.624.DFF.5A2.2C6

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Data Limite de Pagamento: 06/06/2022		Total Pagando	
Salário Base	1.622,14	Bas Cilo FGTS	2.007,83
Sal C ont INSS	2.007,83	FGTS Mês	167,82
Bas Cilo RRFF	1.927,21	Bas Cilo RRFF	1.927,21
Bas Cilo RRFF	1.927,21	Total	1.927,21



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 05/2022 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 61	Nome do Funcionário JESSICA DA SILVA FAGUNDES	CBO 123105	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00001	FL 01
----------------	--	---------------	-----------------	------------	-----------------------	----------

DIRETOR(A) GERAL Data Admissão: 15/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	154:00 hs	3.796,11	
70	Anuênio	4,00 %	151,84	
358	Horas Férias Diurnas	066:00 hs	1.626,91	
374	Anuênio S/Férias	4,00 %	65,07	
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	676,79	
406	Anuênio Abono Pecuniário	4,00 %	144,61	
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	780,91	
890	Desconto Adiantamento Férias			1.921,59
920	IRRF	15,00 %		168,00
922	IRRF S/Férias	27,50 %		189,28
950	INSS	14,00 %		462,61
952	INSS S/Férias	14,00 %		257,90
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	073:20 hs	1.807,67	
2591	Desconto Adiant. Abono de Férias no Cál. Normal			2.733,19

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 5901-3

Total 9.049,91 5.732,57

Data Limite de Pagamento: 06/06/2022 Total Líquido 3.317,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
5.423,02	6.316,72	6.316,72	505,33	5.596,21	27,50	00

Recebi em: 03/06/22 Assinatura:

137102



Consultas - Emissão de comprovantes

G33370610014748831
06/06/2022 10:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:31
39655003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICIENTE 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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 137,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.026.931.5A9.77B.439

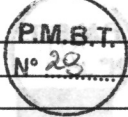
Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 03/06/22

Moises da Silva
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 05/2022 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
86	JOELSA DA CRUZ PINTO	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		02/09/2021		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	130:00 hs	1.022,29	
2	Horas Normais Noturnas	075:00 hs	589,78	
4	Horas DSR Noturnas	015:00 hs	117,96	
35	Horas extra 50% Diurna	000:16 hs	3,15	
49	Horas Extras 100% Diurnas	010:42 hs	168,28	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:11 hs	32,97	
96	Adicional Noturno	30,00 %	176,93	
950	INSS	9,00 %		174,90
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	34,03	

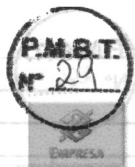
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 21639-9

Total 2.145,39 174,90

Data Limite de Pagamento: 06/06/2022 Total Líquido 1.970,49

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.730,03	2.145,39	2.145,39	171,63	1.970,49	7,50	00

Recebi em: 03/06/22 Assinatura: Joelsa da Cruz Pinto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610014748831
06/06/2022 10:17:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:29
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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.75F.2D8.128.621.2F8

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 03/06/22

Moises da Silva
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 05/2022 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
84	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	1	00004	01

CUIDADOR(A) Data Admissão: 17/05/2021

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.625,14	
35	Horas extra 50% Diurna	001:03 hs	11,75	
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:22 hs	184,53	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:03 hs	37,75	
70	Anuênio	1,00 %	16,25	
950	INSS	9,00 %		150,60

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6

Total	1.875,42	150,60
-------	----------	--------

Data Limite de Pagamento: 06/06/2022

Total Líquido	1.724,82
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.625,14	1.875,42	1.875,42	150,03	1.724,82	0,00	00

Recebi em: 03/06/22 Assinatura: Ozana Gomes

P.M.B.T.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610014748831
06/06/2022 10:18:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:18:16
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OZANA SILVA FOGACA GOMES
CPF: 820.510.469-72

AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC
CONTA: 9.498-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.724,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

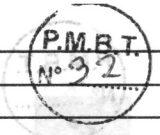
AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.498.347.6BE.14D

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 03/06/22

Moises da Silva
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 05/2022 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
87	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES	516215	2201	1	00001	01

CUIDADOR(A) Data Admissão: 01/02/2022

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.621,00	
23	Horas Faltas Diurnas	000:16 hs		1,96
35	Horas extra 50% Diurna	008:33 hs	94,50	
49	Horas Extras 100% Diurnas	024:26 hs	360,06	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	014:48 hs	109,09	
950	INSS	9,00 %		178,26

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 10260-1

Total	2.184,65	180,22
-------	----------	--------

Data Limite de Pagamento: 06/06/2022

Total Líquido	2.004,43
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.621,00	2.182,69	2.182,69	174,61	2.004,43	0,00	01

Recebi em: 03/06/22 Assinatura: Vanderleia Fernandes

P.M.B.T.

Nº 33

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610014748831
06/06/2022 10:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:18:34
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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.004,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7D7.38F.3E5.8BB.47C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 03/06/22

Moisés da Silva
Diretor Geral



1550110010001
1550110010001

Consultas - Emissão de comprovantes

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOTEMPLETO - N. 44.73
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS Folha BC: 37.188,94

Base Cálculo: 37.188,94

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.663.923/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	371,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	371,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.57
3965903965 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 371,89

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 371,89

AUTENTICACAO SISBB: 2.20F.087.E3D.1AB.11D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061401

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



DARF - PIS

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

Em 14/06/22

Moisés da Silva
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.663.923/0001-23	Razão Social LAR BENEFICENTE JOAO 3.16
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.16.22161.6502333-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000056607707	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Valor Total do Documento 13.472,36	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	3.505,77			3.505,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	7.437,78			7.437,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	929,72			929,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	74,37			74,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	371,88			371,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	557,83			557,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	223,13			223,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	371,88			371,88
Totais		13.472,36			13.472,36

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

10/06/2022 10:42:16

85810000134 6 72360385221 5 71071622161 8 65023333995 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

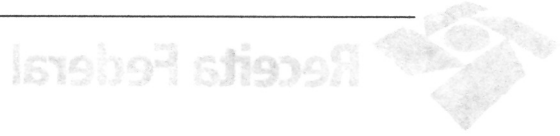
85810000134 6 72360385221 5 71071622161 8 65023333995 1

CNPJ: 00.663.923/0001-23
 Número: 07.16.22161.6502333-3
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 13.472,36





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.25
3965903965 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000134-6 72360385221-5
71071622161-8 65023333995-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2022
Numero do Documento 07.16.22161.6502333-3
Valor Total 13.472,36

Stamp area containing: LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16, 00.663.9230001-23, 2010612022, 07.16.22, 2010612022, N° Recibo Declaração: 800008667307

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

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 5.F18.CA6.602.DD1.7AD

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Table with columns: Código, Denominação, Valor. Contains a list of transactions with codes like 1108, 1109, 1110, etc., and denominations like CONTRIB PREVIDENCIAL, CONTRIB PATRONAL, etc.

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

Em, 14/06/22

Moisés da Silva
Diretor Geral





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ULAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (47) 9999-9999

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.663.923/0001-23
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.567,95
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	2.567,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.49
3965903965 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3965 - AGENCIA	BRACO DO TROMBUDO SC
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2022
PERIODO DE APURACAO	31/05/2022
NUMERO DO CPNJ	00.663.923/0001-23
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.567,95
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.567,95

AUTENTICACAO SISBB: D.96E.987.673.767.8FC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061403

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



DARF - IRRF

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

Em 14/06/2022

Moisés da Silva
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Recibo de Férias

P.M.B.T.
Nº 42

Empregador/Empregado

Empregador LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16	CNPJ/CEI 00.663.923/0001-23	Data de Admissão 26/02/2021	CTPS 43796	Série 00011	Estado SC
Empregado 81 - CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA	CPF 698.895.549-68	Local Organograma SERVIÇOS	Salário Base 1.625,14		
Cargo CUIDADOR(A)					

Detalhamento

Período Aquisitivo 26/02/2021 à 25/02/2022	Período Férias 22/06/2022 à 11/07/2022	Período Abono 12/07/2022 à 21/07/2022	Pagamento do Recibo 20/06/2022	Início Férias 22/06/2022
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 20	Dias Abono 10	Retorno ao Trabalho 12/07/2022

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	146:40 hs	1.083,43	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	028:57 hs	214,09	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:03 hs	0,37	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	146:40 hs	1,81	
374	Anuênio S/Férias	1,00 %	10,83	
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	530,28	
394	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Diurno	013:18 hs	111,19	
396	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Noturnas	000:01 hs	0,12	
402	Adicional Noturno Abono Pecuniário	30,00 %	0,04	
406	Anuênio Abono Pecuniário	1,00 %	10,83	
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	265,56	
952	INSS S/Férias	9,00 %		148,85
1307	Adicional Noturno S/Férias	30,00	15,17	
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	073:20 hs	541,71	
Totais			2.785,43	148,85
			Líquido	2.636,58

Recebi da empresa LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16, a importância líquida de R\$ 2.636,58, (dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Braço do Trombudo 20/06/2022

Assinatura Empregador

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16

Assinatura Empregado

Carla Roseli de Oliveira da Rocha
CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA



G3382010065817731
20/06/2022 10:10:01



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.010.008
VALOR TOTAL	2.343,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR.AUTENTICACAO	7.4E6.E86.876.A98.59E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



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 dos pagamentos que foram efetuados de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
mai/22	03/06/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66	R\$ 137,02	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 2.843,42	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.214-7
			R\$ 336,90	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 10288-1
TOTAL			R\$ 3.317,34	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
20.06.2022	20.06.2022	RECIBO DE FÉRIAS, CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68	R\$ 2.343,50	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 260,07	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.212-0
			R\$ 33,01	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
TOTAL			R\$ 2.636,58	

Atenciosamente,

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 20 de junho de 2022.

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

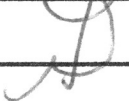
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 05/2022 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
61	JESSICA DA SILVA FAGUNDES	123105	2201	1	00001	01
DIRETOR(A) GERAL		Data Admissão:		15/01/2018		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	154:00 hs	3.796,11		
70	Anuênio	4,00 %	151,84		
358	Horas Férias Diurnas	066:00 hs	1.626,91		
374	Anuênio S/Férias	4,00 %	65,07		
386	1/3 Sobre Ferias	40,00 %	676,79		
406	Anuênio Abono Pecuniário	4,00 %	144,61		
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	780,91		
890	Desconto Adiantamento Férias			1.921,59	
920	IRRF	15,00 %		168,00	
922	IRRF S/Férias	27,50 %		189,28	
950	INSS	14,00 %		462,61	
952	INSS S/Férias	14,00 %		257,90	
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	073:20 hs	1.807,67		
2591	Desconto Adiant. Abono de Férias no Cál. Normal			2.733,19	
Bar 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 5901-3			Total	9.049,91	5.732,57
Data Limite de Pagamento: 06/06/2022			Total Líquido		3.317,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
5.423,02	6.316,72	6.316,72	505,33	5.596,21	27,50	00

Recebi em: 03/06/22 Assinatura: 



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:34
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: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.843,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.972.636.FBA.CA5.41C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 8214

Período: 30/05/2022 a 06/06/2022

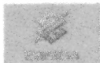
Filtros aplicados na lista:

1	03/06/2022	CAMILA HINCKEL CNPJ: 00.006.479/3879-02	PG.ELTR. CAMILA HINCKEL	Pagamento(Online)	R\$ 4.351,22
2	03/06/2022	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES D CNPJ: 00.094.490/1809-00	PG.ELTR. JENNIFFER H	Pagamento(Online)	R\$ 3.005,36
3	03/06/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.843,42

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 3

VALOR TOTAL: R\$ 10.200,00

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 06/06/2022, por J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:08
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 TROMBU DO SC
CONTA: 5.901-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 336,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.83F.47F.7CB.026.016

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

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

Em, 03/06/22


Moisés da Silva
Diretor Geral

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 10288

Período: 30/05/2022 a 06/06/2022

Filtros aplicados na lista:

1	03/06/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA CNPJ: 00.069.889/5549-68	PG.ELTR. CARLA R OLIV	Pagamento(Online)	R\$ 1.916,52
2	03/06/2022	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SI CNPJ: 00.003.907/0759-78	PG.ELTR. ELIANE SOUZA	Pagamento(Online)	R\$ 2.198,53
3	03/06/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 336,90

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 3

VALOR TOTAL: R\$ 4.451,95

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 06/06/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

1

Recibo de Férias

P.M.B.T.
Nº 48

Empregador/Empregado

Empregador LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16	CNPJ/CEI 00.663.923/0001-23
Empregado 81 - CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA	CPF 698.895.549-68
Cargo CUIDADOR(A)	Data de Admissão 26/02/2021
	CTPS Série Estado 43796 00011 SC
	Local Organograma SERVIÇOS
	Salário Base 1.625,14

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Período Abono	Pagamento do Recibo	Início Férias
26/02/2021 à 25/02/2022	22/06/2022 à 11/07/2022	12/07/2022 à 21/07/2022	20/06/2022	22/06/2022
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Retorno ao Trabalho
30	0	20	10	12/07/2022

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	146:40 hs	1.083,43	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	028:57 hs	214,09	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:03 hs	0,37	
364	Med.Eve.Var.S/Férias	146:40 hs	1,81	
374	Anuênio S/Férias	1,00 %	10,83	
386	1/3 Sobre Férias	40,00 %	530,28	
394	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Diurno	013:18 hs	111,19	
396	Med.Hrs.Ext.Abono Pec.Noturnas	000:01 hs	0,12	
402	Adicional Noturno Abono Pecuniário	30,00 %	0,04	
406	Anuênio Abono Pecuniário	1,00 %	10,83	
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	265,56	
952	INSS S/Férias	9,00 %		148,85
1307	Adicional Noturno S/Férias	30,00	15,17	
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	073:20 hs	541,71	
Totais			2.785,43	148,85
			Líquido	2.636,58

Recebi da empresa LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16, a importância líquida de R\$ 2.636,58, (dois mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Braço do Trombudo 20/06/2022

Assinatura Empregador

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16

Assinatura Empregado

CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA



G3382010065817731
20/06/2022 10:10:32



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:33
396503965 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.010.008
VALOR TOTAL	260,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.212
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E87.942.661.AEA.CBE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.



G3382010065817731
20/06/2022 10:11:02



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:04
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF MUNIC TROMB CENT
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.217-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.010.008
VALOR TOTAL	33,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.217
=====

NR.AUTENTICACAO	F.0FE.93C.D23.DD5.000
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.