



Ofício nº 027/2023

Garanhuns, 23 de agosto de 2023

Ilma. Sr.^a

Secretaria de Finanças do município de Garanhuns
Avenida Santo Antônio, 126 – Santo Antônio - Garanhuns – Pernambuco.
CEP: 55.290 – 000 – Garanhuns – PE.

**ASSUNTO: Prestação de contas projeto “MISSÃO QUE TRANSFORMA,
MISSÃO QUE EDUCA” – EXERCÍCIO 2022/2023 – FOMENTO 002/2022.**

Excelentíssima,

Para apreciação da plenária desta secretaria, estamos encaminhando a prestação de contas do projeto acima citado, conforme documentos em anexo.

1. Execução;
 - Depositado no Banco do Brasil em 15/03/2022....R\$ 50.903,00
 - Rendimento aproximado taxa de 0,10% a.m..... R\$ 899,74
 - Total executado.....R\$50.192,56
 - Total devolvidoR\$ 1.610,48

2. Recibo de Número 3160, no valor de R\$50.903,00 (cinquenta mil, novecentos e três reais), de 15/03/2022;

3. Planilha de prestação de contas, extratos de conta bancária, extrato zerado e cópia dos comprovantes de despesas.

Cumprimentando-os cordialmente, ficamos a disposição para dirimir possíveis dúvidas.

Atenciosamente,

Ruth Amélia Vilela Caloête
Presidente

Cybele Karlyne Marqué
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contratos
Matrícula 15.374
Recibido em
23/08/2023
gagag



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria
CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

REC	ITEM	CREADOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
01		Folha de pgto. março/2022 – F1 (Q1 e Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	15-03-2022	Folha de pgto.	30-03-2022	1.610,68
02		Folha de pgto. março/2022 – F2 (Q1 e Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	16-03-2022	Folha de pgto.	30-03-2022	981,47
03		Erro de agendamento 01	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	17-03-2022	Erro p/ estorno	Erro	536,67
04		Folha de pgto. abril/2022 – F1 (Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	01-04-2022	Folha de pgto.	30-04-2022	910,68
05		Folha de pgto. abril/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	01-04-2022	Folha de pgto.	30-04-2022	700,00
06		Folha de pgto. abril/2022 – F2 (Q1 e Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	04-04-2022	Folha de pgto.	30-04-2022	981,47
07		FGTS comp. 03/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	07-04-2022	FGTS	07-04-2022	220,00
08		Folha de pgto. Férias/2022-2023 – F1	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	19-04-2022	Folha de pgto.	20-04-2022	2.073,03
09		Darf-pis comp. 03/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	19-04-2022	DARF	25-04-2022	27,50
10		INSS comp. 03/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	20-04-2022	GPS	20-04-2022	894,85
11		Darf-pis comp. 04/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	09-05-2022	DARF	25-05-2022	27,50
12		Erro de agendamento 02	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	09-05-2022	Erro p/ estorno	Erro	910,68
13		Folha de pgto. maio/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	10-05-2022	Folha de pgto.	31-05-2022	581,47
14		INSS comp. 04/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	20-05-2022	GPS	20-05-2022	894,85
15		Erro de agendamento 03	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	24-05-2022	Erro p/ estorno	Erro	500,00
16		Estorno erro de agendamento 24-05-2022 (03)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	31-05-2022	Estorno	Estorno	500,00
17		Folha de pgto. Junho/2022 – F1 (Q1 e Q2)	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	01-06-2022	Folha de pgto.	30-06-2022	1.610,68
18		Folha de pgto. maio/2022 dias trabalhados F1	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	01-06-2022	Folha de pgto.	31-05-2022	51,37
19		FGTS comp. 05/2022	11.478.492/00001-41	33.90.36	-	-	02-06-2022	FGTS	30-06-2022	265,16
TOTAL R\$										
12.350,11										

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Assinatura *Ruth Amélia Vilela Caloëte*

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Tenório-Contador
Assinatura *Leonardo de Melo Tenório*
CRC/PE 015553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I
Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE
E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

Programa de Trabalho												
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT.CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)		
	20	INSS comp. 05/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-06-2022	GPS	20-06-2022	1.096,90		
	21	Folha de pgto. maio/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-06-2022	Folha de pgto.	31-05-2022	400,00		
	22	Pagamento duplicado GPS para estorno – Erro 05	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	10-06-2022	Erro pgto. dupli.	Erro	1.096,90		
	23	FGTS comp. 04/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	14-06-2022	FGTS	07-04-2022	244,69		
	24	Pagamento duplicado FGTS para estorno – Erro 04	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	14-06-2022	Erro pgto. dupli.	Erro	279,88		
	25	Pagamento plano odontológico comp. Maio/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	21-06-2022	Plano odontolô.	31-05-2022	30,20		
	26	Erro de agendamento – Erro 06	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	30-06-2022	Erro p/ estorno	Erro	300,00		
	27	Folha de pgto. julho/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-07-2022	Folha de pgto.	15-07-2022	700,00		
	28	Folha de pgto. julho/2022 – F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-07-2022	Folha de pgto.	31-07-2022	910,68		
	29	Erro de agendamento – Erro 07	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	11-07-2022	Erro p/ estorno	Erro	910,68		
	30	Folha de pgto. junho/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	20-07-2022	Folha de pgto.	30-06-2022	581,47		
	31	DarF-pis comp.06/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	20-07-2022	DARF	25-07-2022	27,50		
	32	Folha de pgto. Junho/2022 – F2 (Q1),	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	22-07-2022	Folha de pgto.	15-06-2022	400,00		
	33	Folha de pgto. Férias F1	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	26-07-2022	Folha de pgto.	28-07-2022	2.046,47		
	34	Folha de pgto. julho/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	28-07-2022	Folha de pgto.	15-07-2022	400,00		
	35	Folha de pgto. julho/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	29-07-2022	Folha de pgto.	31-07-2022	581,47		
	36	FGTS comp. 07/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	04-08-2022	FGTS	07-08-2022	220,00		
	37	Folha de pgto. agosto/2022 – F1 (Q2) – Erro 08	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	05-08-2022	Folha de pgto.	31-08-2022	910,68		
TOTAL R\$										21.105,44		

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Responsável pela Execução
Leonardo de Mello Tenório-Contador

Assinatura
CRC/PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I
Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP.: 55.298-390 - Garanhuns-PE
E-mail: lar dacrianca2013@hotmail.com



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria
CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

Programa de Trabalho												
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)		
	38	Folha de pçto. agosto/2022 – F1 (Q1) – Erro 09	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	15-08-2022	Folha de pçto.	16-08-2022	700,00		
	39	Darf-pis comp. 05/2022 – J.1	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	16-08-2022	DARF	16-08-2022	39,39		
	40	FGTS. Comp. 06/2022 – J.2	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	16-08-2022	FGTS	16-08-2022	244,74		
	41	INSS comp. 06/2022 – J.3	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	16-08-2022	GPS	16-08-2022	983,47		
	42	INSS comp. 07/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	17-08-2022	GPS	20-08-2022	894,85		
	43	Folha de pçto. agosto/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-08-2022	Folha de pçto.	15-08-2022	400,00		
	44	Folha de pçto. agosto/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-08-2022	Folha de pçto.	31-08-2022	581,47		
	45	Darf-pis comp. 07/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-08-2022	DARF	25-08-2022	27,50		
	46	Pagamento duplicado DARF – p/estorno – Erro 10	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-08-2022	Erro	25-08-2022	27,50		
	47	Folha de pçto. agosto/2022 dias trabalhados F1	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	25-08-2022	Folha de pçto.	31-08-2022	51,37		
	48	Folha de pçto. setembro/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	01-09-2022	Folha de pçto.	15-09-2022	700,00		
	49	Folha de pçto. setembro/2022 – F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	02-09-2022	Folha de pçto.	30-09-2022	910,68		
	50	Folha de pçto. 13º Salário – F2 (Quni.)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	06-09-2022	13º Salário	31-12-2022	925,00		
	51	FGTS comp. 08/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	06-09-2022	FGTS	07-09-2022	265,16		
	52	Folha de pçto. 13º salário – F1 (Quni.)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	06-09-2022	13º Salário	31-12-2022	1.610,68		
	53	INSS comp. 08/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	19-09-2022	GPS	20-09-2022	1.096,90		
	54	Darf-pis comp. 08/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	28-09-2022	DARF	28-09-2022	30,15		
	55	Folha de pçto. setembro/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	29-09-2022	Folha de pçto.	15-09-2022	400,00		
TOTAL R\$										30.215,15		

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOÏTE – Presidente

Assinatura *Ruth Amélia Vilela Caloite*

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Fenório-Contador

Assinatura *[Assinatura]*
CRC/PE 016553/0-2

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
	56	Folha de pgto. setembro /2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	30-09-2022	Folha de pgto.	30-09-2022	581,47
	57	Folha de pgto. outubro/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	03-10-2022	Folha de pgto.	15-10-2022	700,00
	58	Folha de pgto. outubro/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	04-10-2022	Folha de pgto.	31-10-2022	910,68
	59	FGTS comp. 09/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	06-10-2022	FGTS	07-10-2022	330,00
	60	Estorno erro de agendamento 17-03-2022 (01)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	10-10-2022	Estorno de erro	Estorno	536,67
	61	INSS comp. 09/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	19-10-2022	GPS	20-10-2022	894,85
	62	Estorno erro de agendamento 09-05-2022 (02)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	25-10-2022	Estorno de erro	Estorno	910,68
	63	Folha de pgto. outubro/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	27-10-2022	Folha de pgto.	15-10-2022	400,00
	64	Folha de pgto. outubro/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	28-10-2022	Folha de pgto.	31-10-2022	581,47
	65	Folha de pgto. novembro/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	01-11-2022	Folha de pgto.	15-11-2022	700,00
	66	Folha de pgto. novembro/2022 – F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	03-11-2022	Folha de pgto.	30-11-2022	910,68
	67	Folha de pgto. novembro/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	28-11-2022	Folha de pgto.	15-11-2022	400,00
	68	Folha de pgto. novembro/2022 – F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	29-11-2022	Folha de pgto.	30-11-2022	581,47
	69	Folha de pgto. dezembro/2022 – F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	01-12-2022	Folha de pgto.	15-12-2022	700,00
	70	Folha de pgto. dezembro/2022 – F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	02-12-2022	Folha de pgto.	31-12-2022	910,68
	71	FGTS comp. 10/2022 – J,4	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	06-12-2022	FGTS	06-12-2022	243,44
	72	Darf-pis comp. 08 e 09 /2022 – J,5	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	06-12-2022	DARF	06-12-2022	64,53
	73	FGTS comp. 11/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	07-12-2022	FGTS	07-12-2022	220,00
	74	INSS comp. 11/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	20-12-2022	GPS	20-12-2022	894,85
	75	Folha de pgto. dezembro/2022 – F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	21-12-2022	Folha de pgto.	15-12-2022	400,00
TOTAL R\$										10.152,27
TOTAL GERAL R\$										*****

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Tenório-Contador
Assinatura
CRC-DF 016553/0-2

Assinatura Ruth Amélia Vilela Caloëte

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

Programa de Trabalho												
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)		
	76	Folha de pgto. dezembro/2022 - F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	21-12-2022	Folha de pgto.	31-12-2022	581,47		
	77	Folha de pgto. janeiro/2022 - F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	02-01-2023	Folha de pgto.	15-01-2023	700,00		
	78	Folha de pgto. janeiro/2022 - F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	03-01-2023	Folha de pgto.	31-01-2023	910,68		
	79	FGTS comp. 12/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	06-01-2023	FGTS	07-01-2023	330,00		
	80	INSS comp. 12/2022	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	20-01-2023	GPS	20-01-2023	894,85		
	81	Folha de pgto. janeiro/2022 - F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	26-01-2023	Folha de pgto.	15-01-2023	400,00		
	82	Folha de pgto. janeiro/2022 - F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	26-01-2023	Folha de pgto.	31-01-2023	581,47		
	83	Folha de pgto. fevereiro/2022 - F1 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	01-02-2023	Folha de pgto.	15-02-2023	700,00		
	84	Folha de pgto. fevereiro/2022 - F1 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	02-02-2023	Folha de pgto.	28-02-2023	912,03		
	85	Folha de pgto. fevereiro/2022 - F2 (Q1)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	17-03-2023	Folha de pgto.	15-02-2023	400,00		
	86	Folha de pgto. fevereiro/2022 - F2 (Q2)	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	17-03-2023	Folha de pgto.	28-02-2023	584,82		
	87	INSS comp. 10/2022 - J.6	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	14-06-2023	GPS	14-06-2023	1.174,75		
	88	Estorno FGTS - Erro 04	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	04-07-2023	Estorno de erro	Estorno	286,04		
	89	Estorno Erros: 05, 06, 07, 08, 10 & J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 (49,19%) e J.6.	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	01-08-2023	Estorno de erros e Juros	Estorno	3.630,46		
	90	Pagamento INSS comp. 13/2022, 01/2023 e 02/2023 e Darf comp. 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023.	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	01-08-2023	Diversos	01-08-2023	3.630,46		
	91	FGTS comp. 01/2023	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	09-08-2023	FGTS	09-08-2023	252,14		
	92	FGTS comp. 02/2023	11.478.492/0001-41	33.90.36	-	-	09-08-2023	FGTS	09-08-2023	250,79		
TOTAL R\$												
TOTAL GERAL R\$												

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE - Presidente

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Torório-Contador
Assinatura
CPF: PE 016553/0-2

Assinatura *Ruth Amélia Vilela Caloëte*

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 - CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lardacrianca2013@hotmail.com



LAR DA CRIANÇA
SANTA MARIA

Lar da Criança Santa Maria

CNPJ 11.478.492/0001-41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Termo de fomento Nº 002/2022
MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA

Programa de Trabalho										
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	FOM.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
	93	Estorno Erros: 09, e J.5 (50,81%)	11.478.492/0001-41	33.90.36	002/2022	-	23-08-2023	Estorno	Erro	705,62
	94	Saldo Conta	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	23-08-2023	Saldo	Saldo	1.610,18
	95	Transferência estorno: 495,40 Plano Odont., 215,04 Seguro de vida – Não executado.	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	23-08-2023	Estorno	Estorno	710,44
	96	Saldo Conta	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	23-08-2023	Saldo	Saldo	899,74
	97	Transferência Rendimento	11.478.492/0001-41	33.90.36		-	Rendimento	Rendimento	Rendimento	899,74
TOTAL R\$										
TOTAL GERAL R\$										

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA
RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente

Responsável pela Execução
Leonardo de Melo Randoiro-Contador
Assinatura
CRC/PE01655B/0-2

Assinatura *Ruth Amélia Vilela Caloëte*

Rua D, Nº 80 - COHAB I

Telefax: (87) 3761 - 3538 – CEP: 55.298-390 - Garanhuns-PE

E-mail: lar dacrianca2013@hotmail.com

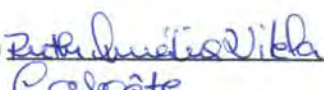
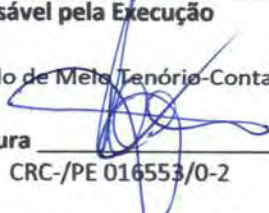
RELAÇÃO DE BENS

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DA UNIÃO)

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2022 MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA
---	---

TÍTULO CRÉDITO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NENHUM BEM ADQUIRIDO					

TOTAL GERAL

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE - Presidente Assinatura 	Responsável pela Execução Leonardo de Melo Tenório-Contador Assinatura  CRC-/PE 016553/0-2
---	---

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2022 MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)	DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (RECOLHIDO/A RECOLHER)
CONCEDENTE (FIA)R\$ 50.903,00 RENDIMENTO BANCÁRIO.....R\$ 899,74	DESP. REALIZADAS.....R\$ 50.192,56 ESTORNO.....R\$ 710,44
TOTAL.....R\$ 51.802,74	TOTAL..... R\$ 50.903,00
Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOÊTE – Presidente	Responsável pela Execução Leonardo de Melo Tenório-Contador.
Assinatura 	Assinatura  CRC-PE 016553/0-2

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	
Termo de fomento Nº 002/2022 MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA	Períodos de 15/03/2022 A 23/08/2023

FÍSICO							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
(ÁREA)	FASE			PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
01	01	Remuneração e 13º	01	33.000,00	33.000,00		
01	01	Encargos Rem. e 13º	01	12.144,00	12.144,00		
01	01	Férias	01	3.668,00	3.668,00		
01	01	Encargos Sociais	01	1.350,00	1350,36		
01	01	Plano odontológico	01	525,60	30,20		
01	01	Seguro de vida	01	215,04	0,00		
TOTAL			06	50.903,00	50.192,56		

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META	ETAPA	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
(ÁREA)	FASE	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
01	01	50.903,00			50.903,00				
TOTAL		50.903,00			50.903,00				

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Responsável pela Execução
RUTH AMÉLIA VILELA CALOÊTE – Presidente	
Assinatura 	Assinatura 
	Leonardo de Melo Tenorio contador- CRC-/PE 016553/0-2

Reservado à Unidade Concedente	
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	
_____ (), ____/____/____	
Assinatura _____	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: LAR DACRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento N° 002/2022 MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (X) Final	Períodos de 15/03/2022 a 23/08/2023
------------------------	-------------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL	Agência 0067-1	Conta-Corrente nº 45.846-5
-----------------	----------------	----------------------------

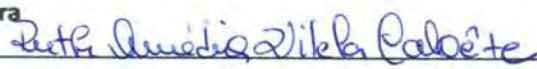

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:		
<u>Data/Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		

(-) Valores Creditados a Identificar:		

(+) Valores Debitados a Identificar		

SALDO DISPONÍVEL 0,00

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RUTH AMÉLIA VILELA CALOËTE – Presidente Assinatura 	Responsável pela Execução  Assinatura Leonardo de Melo Tenório contador- CRC-/PE 016553/0-2
---	--

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA	Termo de fomento Nº 002/2022 MISSÃO QUE TRANSFORMA, MISSÃO QUE EDUCA
--	--

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio, conforme transferência bancária no dia, 15/03/2022, com início de execução no dia 15/03/2022 a 23/08/2023, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

Unidade Executora

GARANHUNS PE, 23 de agosto 2023


LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Responsável pela Execução

GARANHUNS PE,


Leonardo de Melo Tenório
CRC-/PE 016553/0-2

Lar da Criança Santa Maria

Rua D. Nº 80 - Cohab 1 - Fone: 3761-3538 - CNPJ: 11.478.492/0001-41 - Heliópolis - Garanhuns-PE

RECIBO R\$ 50.903,00

Nº:3160

Recebi do(a) Sr(a) PMG. F.M. da Criança e do
Adolescente.

a importância de R\$ 50.903,00 (Cinquenta mil, novecentos
e três reais.)

pago pelo cheque nº — — — contra o banco nº — — —

proveniente de Chancele Edital 2022. — — —

Garanhuns, 15 de março de 20 22

CONTABILIZADO

APOIO:



GraphiPlast
PRIMEIRA MÃO

FLEXGRAFIA

Soluções Gráficas & Consultoria

(87) 3025-1214

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338231008550643016
23/08/2023 10:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C	
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C		
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C	
23/08/2023		0067	00067	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	705,62 C		
				23/08 09:18 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
23/08/2023		0067	00067	470 Transferência enviada	550.067.000.004.161	1.610,48 D		
				23/08 09:26 PMG FM CRIANCA ADOLESCEN				
23/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			904,86 D	
Invest. Resgate Autom.							904,86 C	
Saldo							0,00 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/08/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/09/2023
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático								909,48

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 08:58:44

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:45
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.264.055
VALOR TOTAL	1.610,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C94.AF4.DA6.58A.650
-----------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/03/2022 a 31/03/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	139,32	
			Valor Líquido	1.610,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/03/2022 a 31/03/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	139,32	
			Valor Líquido	1.610,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:44
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/03/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	981,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5A8.AA1.CA6.58A.65E
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/03/2022 a 31/03/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	75,00	
			Valor Líquido	981,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/03/2022 a 31/03/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	75,00	
			Valor Líquido	981,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 910,68

DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040102

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CE.FAE.496.9CC.65E

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/04/2022 a 30/04/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/04/2022 a 30/04/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 08:59:0727/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:07
006700067 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2022
NR. DOCUMENTO 6.700.000.264.055
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V B S PACHECO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 264.055-4
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR.AUTENTICACAO 2.024.F59.C0D.B77.9A0

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:07
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	981,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846
=====

NR. AUTENTICACAO	C.64A.1D0.019.4F4.464
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80

01/04/2022 a 30/04/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80

01/04/2022 a 30/04/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/04/2022 a 30/04/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/04/2022 a 30/04/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 20000179220-5
40766305081-5 14784920001-9
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 220,00
Valor Total 220,00

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.D60.E97.A91.C0F.AF4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2022 - 15:41:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858200000023 200001792205 407663050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2022 - 15:41:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858200000023 200001792205 407663050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 2.073,03

DEBITO EM: 19/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: F.5F6.E4C.5D1.302.2EC

FÉRIAS

Empresa: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

(23572)

CNPJ.: 11478492000141

Funcionário: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

(000011) / Depto.: 0001

CTPS: 00070302 / 00087

Admissão: 03/08/2020

Função: Assistente administrativo

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	03/08/2021 a 02/08/2022	02/05/2022 a 31/05/2022
Data 01/04/2022	Assinatura do Funcionário		
Data 01/04/2022	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.693,55	
597 1/3 Férias	564,52	
902 INSS Férias		185,04
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
05/2022 2.258,07 8,1946% 185,04	*****2.258,07	*****185,04
	Líquido:	*****2.073,03

Recebi a importância de Dois Mil, Setenta e Três Reais e Três Centavos *****

Data de Pagamento Assinatura do Funcionário

_ / _ / _

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 27500385221-5
15070122095-6 66133505878-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2022
Numero do Documento 07.01.22095.6613350-5
Valor Total 27,50
=====

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

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: 0.379.01A.D70.4F1.AEF

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração 31/03/2022	Data de Vencimento 25/04/2022	Número do Documento 07.01.22095.6613350-5	Pagar este documento até 25/04/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 2419 - PE			Valor Total do Documento 27,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,50			27,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
	Totais	27,50	0,00	0,00	27,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 27500385221 5 15070122095 6 66133505878 7



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.01.22095.6613350-5
Pagar até: 25/04/2022
Valor: 27,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000008-5 94850385221-1
10071622074-8 70192969006-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/04/2022

Numero do Documento 07.16.22074.7019296-9

Valor Total 894,85

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 4.608.SEC.38C.6FF.B5E

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22074.7019296-9	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000039607053			Valor Total do Documento 894,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	157,85			157,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	550,00			550,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	68,75			68,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	5,50			5,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	27,50			27,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	41,25			41,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	16,50			16,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	27,50			27,50
Totais		894,85			894,85

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 15/03/2022 16:11:58

85890000008 5 94850385221 1 10071622074 8 70192969006 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 94850385221 1 10071622074 8 70192969006 3



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22074.7019296-9
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 894,85

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.32
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000000-3 27500385221-5
45070122124-2 59895738306-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/05/2022
Numero do Documento 07.01.22124.5989573-8
Valor Total 27,50

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

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.FA5.088.23C.513.FDA

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		
Período de Apuração 30/04/2022	Data de Vencimento 25/05/2022	Número do Documento 07.01.22124.5989573-8	Pagar este documento até 25/05/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 2419 - PE			Valor Total do Documento 27,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,50			27,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	27,50	0,00	0,00	27,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	27500385221 5	45070122124 2	59895738306 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.01.22124.5989573-8
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 27,50

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:32
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	4.416.88A.FD2.09E.0A8
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/05/2022 a 31/05/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/05/2022 a 31/05/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.32
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000008-9 94850385221-1
40071622110-7 80960781291-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22110.8096078-1
Valor Total 894,85

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEE.E55.589.F23.5DE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22110.8096078-1

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000046078209

Valor Total do Documento
894,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	157,85			157,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	550,00			550,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	68,75			68,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,50			5,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	27,50			27,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	41,25			41,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	16,50			16,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	27,50			27,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	894,85			894,85

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

20/04/2022 11:37:29

85800000008 9 94850385221 1 40071622110 7 80960781291 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 94850385221 1 40071622110 7 80960781291 0



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22110.8096078-1
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 894,85

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 1.610,68
DEBITO EM: 01/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D3.288.D0F.246.A9D

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/06/2022 a 30/06/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/06/2022 a 30/06/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 51,37
DEBITO EM: 01/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: F.D10.DE5.63D.805.6FA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006:00	56,45		
903	INSS Folha			5,08	
Férias de 02/05/2022 até 31/05/2022 Dia(s) 30 (180:00)			56,45	5,08	
			Valor Líquido	51,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	56,45	8,21	56,45	4,51	51,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006:00	56,45		
903	INSS Folha			5,08	
Férias de 02/05/2022 até 31/05/2022 Dia(s) 30 (180:00)			56,45	5,08	
			Valor Líquido	51,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	56,45	8,21	56,45	4,51	51,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000002-3 65160179220-6
60766505081-5 14784920001-9

Data do pagamento 02/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 265,16

Valor Total 265,16

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 6.F24.354.5D8.857.D1B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2022 - 11:26:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200000023 651601792206 607665050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2022 - 11:26:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200000023 651601792206 607665050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000010-0 96900385221-5
71071622143-0 68812620285-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/06/2022
Numero do Documento 07.16.22143.6881262-0
Valor Total 1.096,90
=====

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: F.4D1.DFF.6A9.4F0.EBD

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Maior/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22143.6881262-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052259206			Valor Total do Documento 1.096,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCOMTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	208,65			208,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	662,90			662,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	82,86			82,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	6,62			6,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	33,14			33,14
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	49,71			49,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	19,88			19,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	33,14			33,14
Totais		1.096,90			1.096,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0	96900385221 5	71071622143 0	68812620285 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
 Número: 07.16.22143.6881262-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 1.096,90

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:51
006700067 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	F.12C.B74.FA5.1CB.143
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/05/2022 a 31/05/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/05/2022 a 31/05/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 44690179220-2
61766405481-4 14784920001-9
Data do pagamento 14/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/06/2022
VALOR DEPOSITO 244,69
Valor Total 244,69
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: E.03D.9AF.5C2.521.FAC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2022 - 11:16:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000027 200001792205 507664050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/04/2022 - 11:16:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000027 200001792205 507664050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:59:51
006700067 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085077189662369001010003489810000002920

BENEFICIARIO:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN-ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

CNPJ: 11.478.492/0001-41

NR. DOCUMENTO	62.101
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	29,20
JUROS/MULTA	1,00
VALOR COBRADO	30,20

NR.AUTENTICACAO 7.F8A.93F.62A.A91.6FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha Digitável: **34191.09008 50771.896623 69001.010003 4 89810000002920**
 Número: **005077189**
 Valor: **R\$ 29,20**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG



341-7

34191.09008 50771.896623 69001.010003 4 89810000002920

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00507718-9
Número do Documento 0000507718		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/05/2022	Valor do Documento R\$ 29,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.

Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 03/2022

Nota fiscal numero:

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 50771.896623 69001.010003 4 89810000002920

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/05/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 12/05/2022	Número do documento 0000507718	Espécie Doc. DM	Acetate S	Data processamento 12/05/2022	Nosso número 109/00507718-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 29,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 07140-LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA / CNPJ: 11.478.492/0001-41 R D, 80, - HELIOPOLIS 55299-435 - GARANHUNS - PE					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.29
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: B.23B.83D.D1F.0DE.4FF

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/07/2022 a 31/07/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
Felicidades no seu Aniversário.			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/07/2022 a 31/07/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
Felicidades no seu Aniversário.			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.29
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 910,68
DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.389.F9A.070.293.11E

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/07/2022 a 31/07/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

Assistente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/07/2022 a 31/07/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

Assistente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:41
006700067 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6D6.8E5.F6B.423.53B
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/06/2022 a 30/06/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Férias Vencidas			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		01/06/2022 a 30/06/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Férias Vencidas			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.29
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000000-9 27500385222-3
06070122192-9 72664187316-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22192.7266418-7
Valor Total 27,50
=====

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

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.EB0.379.400.86C.31F

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 25/07/2022	Número do Documento 07.01.22192.7266418-7	Pagar este documento até 25/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 2419 - PE			Valor Total do Documento 27,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,50			27,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
	Totais	27,50	0,00	0,00	27,50

SENDER (Versão: 5.1.1) Página: 1 / 1 11/07/2022 16:12:55

8583000000 9 27500385222 3 06070122192 9 72664187316 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 27500385222 3 06070122192 9 72664187316 4



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.01.22192.7266418-7
Pagar até: 25/07/2022
Valor: 27,50

Pague com o PIX



22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:16
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	9.879.D29.D95.846.ED4
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/06/2022 a 30/06/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Férias Vencidas			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/06/2022 a 30/06/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Férias Vencidas			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.29
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 2.046,47
DEBITO EM: 26/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: A.180.88A.DE0.7AF.984

FÉRIAS

Empresa: LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

(23572)

CNPJ.: 11478492000141

Funcionário: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

(000011) / Depto.: 0001

CTPS: 00070302 / 00087

Admissão: 03/08/2020

Função: Assistente administrativo

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	03/08/2022 a 02/08/2023	01/08/2022 a 30/08/2022
Data 01/07/2022	Assinatura do Funcionário		
Data 01/07/2022	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.693,55	
597 1/3 Férias	564,52	
913 IRRF Férias		26,56
902 INSS Férias		185,04
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
08/2022 2.258,07 8,1946% 185,04	*****2.258,07	*****211,60
	Líquido:	*****2.046,47

Recebi a importância de Dois Mil, Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

Data de Pagamento

Assinatura do Funcionário

_ / _ / _

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:29
00L700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	B.881.732.3C3.603.A04
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2022 a 31/07/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Férias Vencidas			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2022 a 31/07/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Férias Vencidas			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:29
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846
=====

NR. AUTENTICACAO	7.948.822.5C7.17B.DF6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2022 a 31/07/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Férias Vencidas			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/07/2022 a 31/07/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Férias Vencidas			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:00:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 20000179220-5
80766705081-5 14784920001-9
Data do pagamento 04/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 220,00
Valor Total 220,00
=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: E.179.C4D.3E8.689.D71



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2022 - 08:07:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000020 200001792205 807667050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2022 - 08:07:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000020 200001792205 807667050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 910,68

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: C.6B7.F2B.9A2.FDF.885

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C	
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C		
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C	
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							904,56 C	
Saldo							904,56 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/08/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/09/2023
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático								909,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 39390385222-4
28071622228-1 81341171193-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.16.22228.8134117-1
Valor Total 39,39

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

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 3.866.0C5.3C1.E7C.F27



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração 01/05/2022	Data de Vencimento 23/06/2022	Número do Documento 07.16.22228.8134117-1	Pagar este documento até 16/08/2022
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 39,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	33,15	5,57	0,67	39,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 23/06/2022				
	Totais	33,15	5,57	0,67	39,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	39390385222 4	28071622228 1	81341171193 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22228.8134117-1
Pagar até: 16/08/2022
Valor: 39,39

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C	
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C		
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C	
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							904,56 C	
Saldo							904,56 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/08/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/09/2023
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático								909,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 44740179220-1
81666605481-6 14784920001-9
Data do pagamento 16/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 16/08/2022
VALOR DEPOSITO 244,74
Valor Total 244,74
=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 7.8FF.09C.CCA.E92.654



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/08/2022 - 08:01:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 24,74	15-TOTAL A RECOLHER 244,74
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858200000023 447401792201 816666054816 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/08/2022 - 08:01:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 24,74	15-TOTAL A RECOLHER 244,74
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/08/2022

858200000023 447401792201 816666054816 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C	
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							904,56 C
Saldo							904,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							909,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000009-8 83470385222-7
28071622228-1 81329236214-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2022
Numero do Documento 07.16.22228.8132923-6
Valor Total 983,47
=====

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

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 8.263.7DF.86E.3CC.8BC

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22228.8132923-6	Pagar este documento até 16/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000057966696			Valor Total do Documento 983,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	157,85	14,06	1,57	173,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	550,00	49,00	5,50	604,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	68,75	6,12	0,68	75,55
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5,50	0,49	0,05	6,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	27,50	2,45	0,27	30,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	41,25	3,67	0,41	45,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	16,50	1,47	0,16	18,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	27,50	2,45	0,27	30,22
Totais		894,85	79,71	8,91	983,47

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8	83470385222 7	28071622228 1	81329236214 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22228.8132923-6
Pagar até: 16/08/2022
Valor: 983,47

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C	
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							904,56 C
Saldo							904,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							909,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000008-9	94850385222-0	
	31071622206-6	30586347082-3	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2022
Numero do Documento 07.16.22206.3058634-7
Valor Total 894,85

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: B.E61.F50.AC1.A49.40C

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22206.3058634-7	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000066185430			Valor Total do Documento 894,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	157,85			157,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	550,00			550,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	68,75			68,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	5,50			5,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	27,50			27,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	41,25			41,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	16,50			16,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	27,50			27,50
Totais		894,85			894,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 94850385222 0 31071622206 6 30586347082 3



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22206.3058634-7
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 894,85

Pague com o PIX



25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:35
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO A.1A5.384.943.41D.2DD

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/08/2022 a 31/08/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/08/2022 a 31/08/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____</p> <p>DATA</p>			<p>_____</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:35
006700067 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	B.74F.961.8E1.E5F.F79
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/08/2022 a 31/08/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/08/2022 a 31/08/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8580000000-3 27500385222-3
37070122217-4 26115096816-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/08/2022

Numero do Documento 07.01.22217.2611509-6

Valor Total 27,50

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: B.A9F.15D.C5A.2B4.1D6

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 25/08/2022	Número do Documento 07.01.22217.2611509-6	Pagar este documento até 25/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 2419 - PE			Valor Total do Documento 27,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,50			27,50
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	27,50	0,00	0,00	27,50

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 05/08/2022 09:13:35

85800000000 3 27500385222 3 37070122217 4 26115096816 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 27500385222 3 37070122217 4 26115096816 1



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.01.22217.2611509-6
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 27,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.46
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 51,37
DEBITO EM: 25/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: E.ACB.33B.A6A.0AE.4F1

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/08/2022 a 31/08/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006:00	56,45	5,08	
903	INSS Folha				
Férias de 01/08/2022 até 30/08/2022 Dia(s) 30 (180:00)			56,45	5,08	
			Valor Líquido	51,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	56,45	8,21	56,45	4,51	51,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/08/2022 a 31/08/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006:00	56,45	5,08	
903	INSS Folha				
Férias de 01/08/2022 até 30/08/2022 Dia(s) 30 (180:00)			56,45	5,08	
			Valor Líquido	51,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	56,45	8,21	56,45	4,51	51,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:01:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 01/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6A.0DC.79B.E54.512

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/09/2022 a 30/09/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/09/2022 a 30/09/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0057100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 910,68
DEBITO EM: 02/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CC.A42.9F1.FF7.7F0

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/09/2022 a 30/09/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/09/2022 a 30/09/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:40
006700067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	925,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	E.20E.D85.664.903.A70
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/09/2022 a 30/09/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	500,00		
			500,00	0,00	
			Valor Líquido	500,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	500,00	40,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/09/2022 a 30/09/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO		Recreadora			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	500,00		
			500,00	0,00	
			Valor Líquido	500,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	0,00	500,00	40,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			500,00	
899	INSS 13o. Salário			75,00	
			1.000,00	575,00	
			Valor Líquido	425,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	500,00	40,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.000,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			500,00	
899	INSS 13o. Salário			75,00	
			1.000,00	575,00	
			Valor Líquido	425,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	500,00	40,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000002-4 65160179220-6
90766805081-5 14784920001-9
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 265,16
Valor Total 265,16
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 3.781.815.269.6FF.3CC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/08/2022 - 15:20:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000024 651601792206 907668050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/08/2022 - 15:20:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.314,52	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 265,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 265,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000024 651601792206 907668050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 1.611,75
DEBITO EM: 06/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 3.7FA.4C9.303.8A1.EC8

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/09/2022 a 30/09/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	875,00		
			875,00	0,00	
			Valor Líquido	875,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	875,00	70,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/09/2022 a 30/09/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	875,00		
			875,00	0,00	
			Valor Líquido	875,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	875,00	70,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.750,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			875,00	
899	INSS 13o. Salário			139,32	
			1.750,00	1.014,32	
			Valor Líquido	735,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	875,00	70,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>			

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.750,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			875,00	
899	INSS 13o. Salário			139,32	
			1.750,00	1.014,32	
			Valor Líquido	735,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	875,00	70,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000010-0 96900385222-3

63071622234-5 91939984689-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 19/09/2022

Numero do Documento 07.16.22234.9193998-4

Valor Total 1.096,90

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: D.A65.F30.1FA.28D.9CD

CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22234.9193998-4

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000072234345

Valor Total do Documento

1.096,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	288,65			288,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	662,90			662,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	82,86			82,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,62			6,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	33,14			33,14
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	49,71			49,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	19,88			19,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,14			33,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	1.096,90			1.096,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 96900385222 3 63071622234 5 91939984689 0



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22234.9193998-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 1.096,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.07
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000000-6 30150385222-5
71071622271-1 95541699628-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/09/2022
Numero do Documento 07.16.22271.9554169-9
Valor Total 30,15
=====

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

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: E.885.458.C78.048.207



CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
01/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22271.9554169-9

Pagar este documento até
28/09/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
30,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	26,56	3,33	0,26	30,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	26,56	3,33	0,26	30,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 30150385222 5 71071622271 1 95541699628 5



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22271.9554169-9
Pagar até: 28/09/2022
Valor: 30,15

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
006700067 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CFE.EAC.4A3.3AA.BAF
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/09/2022 a 30/09/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/09/2022 a 30/09/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
006700067 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BC6.333.A90.358.F55
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/09/2022 a 30/09/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/09/2022 a 30/09/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:01:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.27
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: E.2D7.7DA.939.C36.75A

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/10/2022 a 31/10/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/10/2022 a 31/10/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.27
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 910,68

DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: 1.733.072.DE9.CE2.884

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/10/2022 a 31/10/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80 01/10/2022 a 31/10/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.27
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000003-7 30000179221-0
00766905081-1 14784920001-9
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 330,00
Valor Total 330,00

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A1.10C.7E2.216.771



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2022 - 16:09:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 330,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 330,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000037 300001792210 007669050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/09/2022 - 16:09:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 330,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 330,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000037 300001792210 007669050811 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.27
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000008-0 94850385222-0
93071622265-4 20980317640-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/10/2022
Numero do Documento 07.16.22265.2098031-7
Valor Total 894,85
=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 8.872.EA3.B94.649.82E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 11.478.492/0001-41

Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração Setembro/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.16.22265.2098031-7

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000078667845

Valor Total do Documento 894,85

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 6 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution types like CONTR PREV DESCONTA SEGURADO, CONTRIB PREVIDENCIÁRIA, etc.

85810000008 0 94850385222 0 93071622265 4 20980317640 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 94850385222 0 93071622265 4 20980317640 2



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22265.2098031-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 894,85

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:27
006700067 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	E.014.0E3.2DB.306.019
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/10/2022 a 31/10/2022 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Felicidades no seu Aniversário.			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____ DATA</p>			<p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/10/2022 a 31/10/2022 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
Felicidades no seu Aniversário.			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p>____/____/____ DATA</p>			<p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:27
006700067 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DCD.14C.5F2.045.53A

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/10/2022 a 31/10/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Felicidades no seu Aniversário.			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/10/2022 a 31/10/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
Felicidades no seu Aniversário.			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.47
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 6.08E.817.62C.CD8.52B

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/11/2022 a 30/11/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

Assistente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_____/_____/_____ DATA		
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/11/2022 a 30/11/2022

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO

Assistente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			_____/_____/_____ DATA		
			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.47
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 910,68
DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF0.AE0.5D4.AF1.BFD

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/11/2022 a 30/11/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES, 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/11/2022 a 30/11/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>		<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>			

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:47
006700067 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2C2.4D3.088.119.6B9
-----------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/11/2022 a 30/11/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/11/2022 a 30/11/2022					
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:48
006700067 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022

NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555

VALOR TOTAL 581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO A.9FD.8DB.AF3.F32.2DE

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/11/2022 a 30/11/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/11/2022 a 30/11/2022		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.09
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 01/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: F.7FC.5D3.5B5.933.FCF

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/12/2022 a 31/12/2022					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.09
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.791.284-07
VALOR: R\$ 910,68
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EE.8A7.C54.9C9.07F

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			139,32	
			1.750,00	839,32	
			Valor Líquido	910,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,96	1.750,00	140,00	1.610,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.09
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 43440179221-8
20667005481-1 14784920001-9
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 06/12/2022
VALOR DEPOSITO 243,44
Valor Total 243,44
=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6B.D1A.167.A6E.C41



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2022 - 11:09:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000022 200001792213 107670050818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/10/2022 - 11:09:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000022 200001792213 107670050818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C	
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							904,56 C
Saldo							904,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							909,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000000-0 64530385223-0
40071622340-1 30410515560-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/12/2022
Numero do Documento 07.16.22340.3041051-5
Valor Total 64,53
=====

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

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 0.631.9D7.50F.D8C.503

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22328.8447605-9	Pagar este documento até 24/11/2022
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 62,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	26,56	5,25	0,53	32,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	27,50	2,72	0,27	30,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
Totais		54,06	7,97	0,80	62,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 62830385223 0 28071622328 8 84476059960 5



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22328.8447605-9
Pagar até: 24/11/2022
Valor: 62,83

Pague com o PIX



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333221314219467015
22/08/2023 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C	
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C		
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C	
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							904,56 C	
Saldo							904,56 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/08/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/09/2023
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático								909,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 20000179221-3
20767105081-8 14784920001-9
Data do pagamento 07/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 220,00
Valor Total 220,00
=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: A.D46.CAF.7C8.23F.249



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2022 - 15:32:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000026 200001792213 207671050818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2022 - 15:32:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087)37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900000026 200001792213 207671050818 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000008-5 94850385223-8
54071622325-3 35230275900-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22325.3523027-5
Valor Total 894,85
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.0F5.A2E.392.A22.0E6

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22325.3523027-5	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000090639427			Valor Total do Documento 894,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCOMTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	157,85			157,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	550,00			550,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	68,75			68,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5,50			5,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	27,50			27,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	41,25			41,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	16,50			16,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	27,50			27,50
Totais		894,85			894,85

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

21/11/2022 16:02:19

85890000008 5 94850385223 8 54071622325 3 35230275900 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 94850385223 8 54071622325 3 35230275900 1



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22325.3523027-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 894,85

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:10
006700067 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	D.229.10B.04F.670.E75
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022				Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022				Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141	
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

27706/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:10
006700067 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022

NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555

VALOR TOTAL 581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO C.54A.F0D.68B.EFB.656

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/12/2022 a 31/12/2022			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO			Recreadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	56,47		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.056,47	475,00	
			Valor Líquido	581,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:02:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 02/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010201

AUTENTICACAO SISBB: D.30E.A89.DB0.E0A.072

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/01/2023 a 31/01/2023 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/01/2023 a 31/01/2023 CLUBE SOCIAL E RECREATIVO			Demonstrativo de Pagamento de Salário 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
0067100067 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 910,68

DEBITO EM: 03/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: 4.38F.4A5.D0B.876.07B

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/01/2023 a 31/01/2023					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			137,97	
			1.750,00	837,97	
			Valor Líquido	912,03	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,88	1.750,00	140,00	1.612,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO		11478492000141	
01/01/2023 a 31/01/2023					
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO		Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			137,97	
			1.750,00	837,97	
			Valor Líquido	912,03	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,88	1.750,00	140,00	1.612,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000003-2 30000179230-9
10767205081-5 14784920001-9

Data do pagamento 06/01/2023

CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2023

VALOR DEPOSITO 330,00

Valor Total 330,00

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C8.849.628.828.4D7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2022 - 12:34:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 330,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 330,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000032 300001792309 107672050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2022 - 12:34:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.125,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 330,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 330,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000032 300001792309 107672050815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.31
0067100067 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000008-2 94850385230-0

20071622354-9 01010267918-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/01/2023

Numero do Documento 07.16.22354.0101026-7

Valor Total 894,85

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 0.450.1EB.4CF.F9E.83E



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22354.0101026-7

Pagar este documento até:
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000101278182

Valor Total do Documento
894,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	157,85			157,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	550,00			550,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	68,75			68,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	5,50			5,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	27,50			27,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	41,25			41,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	16,50			16,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	27,50			27,50
Totais		894,85			894,85

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 12:57:16

85820000008 2 94850385230 0 20071622354 9 01010267918 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 94850385230 0 20071622354 9 01010267918 2



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.22354.0101026-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 894,85

Pague com o PIX



27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:31
006700067 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2023
NR. DOCUMENTO	6.700.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D11.377.B54.BDB.9BF
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/01/2023 a 31/01/2023

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/01/2023 a 31/01/2023

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:31
006700067 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2023

NR. DOCUMENTO 6.700.000.028.555

VALOR TOTAL 581,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2

NR. DOCUMENTO 6.700.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO 7.EBB.25B.AC9.C65.402

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/01/2023 a 31/01/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	59,82		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.059,82	475,00	
			Valor Líquido	584,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/01/2023 a 31/01/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO				Recreadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	59,82		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.059,82	475,00	
			Valor Líquido	584,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<p style="text-align: center;">_ / _ / _</p> <p style="text-align: center;">DATA</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.58
0067100067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 01/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020101

AUTENTICACAO SISBB: 5.52C.A2C.1ED.553.237

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/02/2023 a 28/02/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80 01/02/2023 a 28/02/2023			Demonstrativo de Pagamento de Salário CLUBE SOCIAL E RECREATIVO 11478492000141		
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		700,00		
			700,00	0,00	
			Valor Líquido	700,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.59

0067100067 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PROJ COMDCA F COSTA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 52.515.155-0

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA

CPF/CNPJ: 105.791.284-07

VALOR: R\$ 912,03

DEBITO EM: 02/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: 2.04A.228.44D.620.1F9

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/02/2023 a 28/02/2023		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
				11478492000141	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			137,97	
			1.750,00	837,97	
			Valor Líquido	912,03	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,88	1.750,00	140,00	1.612,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/02/2023 a 28/02/2023		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	
				11478492000141	
000011 JOAO ANTONIO VICTOR BELEM DA SILVA PACHECO			Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.750,00		
606	Adiantamento			700,00	
903	INSS Folha			137,97	
			1.750,00	837,97	
			Valor Líquido	912,03	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	7,88	1.750,00	140,00	1.612,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:02
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7A8.4C7.C0D.78C.66D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/02/2023 a 28/02/2023

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80

01/02/2023 a 28/02/2023

CLUBE SOCIAL E RECREATIVO

11478492000141

000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO

Recreadora

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
406	Adiantamento Salarial		400,00		
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382708522805641
27/06/2023 09:03:20

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:02
006700067 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.067.000.028.555
VALOR TOTAL	584,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 28.555-2
NR. DOCUMENTO 550.067.000.045.846

=====

NR. AUTENTICACAO	B.730.973.41F.3C3.EFB
------------------	-----------------------

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/02/2023 a 28/02/2023		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	59,82		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.059,82	475,00	
			Valor Líquido	584,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		

23572 LAR DA CRIANCA SANTA MARIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RESIDENCIAL TANCREDO NEVES , 80		01/02/2023 a 28/02/2023		CLUBE SOCIAL E RECREATIVO	11478492000141
000007 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO					Recreadora
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	180:00	1.000,00		
599	Salário Família	001,00	59,82		
606	Adiantamento			400,00	
903	INSS Folha			75,00	
			1.059,82	475,00	
			Valor Líquido	584,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	7,50	1.000,00	80,00	356,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			<p>_____/_____/_____ DATA</p> <p>_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322211500146251
22/08/2023 11:55:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.12
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000011-0 74750385231-8
65071623165-9 62711372106-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2023
Numero do Documento 07.16.23165.6271137-2
Valor Total 1.174,75
=====

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

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C3.F21.7F3.324.212

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
11.478.492/0001-41

Razão Social
LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA

Período de Apuração
01/10/2022

Data de Vencimento
25/11/2022

Número do Documento
07.16.23165.6271137-2

Pagar este documento até
14/06/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
1.174,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022	27,50	5,50	2,02	35,02
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	157,85	31,57	11,63	201,05
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	550,00	110,00	40,53	700,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	27,50	5,50	2,02	35,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	68,75	13,75	5,06	87,56
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	5,50	1,10	0,40	7,00
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	27,50	5,50	2,02	35,02
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	41,25	8,25	3,04	52,54
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	16,50	3,30	1,21	21,01
Totais		922,35	184,47	67,93	1.174,75

65860000011 0 74750385231 8 65071623165 9 62711372106 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000011 0

74750385231 8

65071623165 9

62711372106 4

CNPJ: 11.478.492/0001-41

Número: 07.16.23165.6271137-2

Pagar até: 14/06/2023

Valor: 1.174,75

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322211500146251
22/08/2023 11:56:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.25
0067100067 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45,846-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8582000036-8 30460385232-9
	13071623213-6 51184638032-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	01/08/2023
Numero do Documento	07.16.23213.5118463-8
Valor Total	3.630,46

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

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 6.C92.F88.7CB.0AE.3D4

CNPJ 11.478.492/0001-41	Razão Social LAR DA CRIANÇA SANTA MARIA		
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.23213.5118463-8	Pagar este documento até 01/08/2023
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 3.630,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022	27,50	5,50	2,38	35,38
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023	55,00	11,00	3,99	69,99
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023	27,50	5,50	1,74	34,74
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023	24,10	4,82	1,24	30,16
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	153,15	30,63	9,72	193,50
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	153,15	30,63	7,93	191,71
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	214,32	42,86	17,98	275,16
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	550,00	110,00	34,92	694,92
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	550,00	110,00	28,49	688,49
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	550,00	110,00	46,14	706,14

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/3

01/08/2023 08:04:06

85820000036 8 30460385232 9 13071623213 6 51184638032 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000036 8	30460385232 9	13071623213 6	51184638032 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.478.492/0001-41
Número: 07.16.23213.5118463-8
Pagar até: 01/08/2023
Valor: 3.630,46

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	27,50	5,50	1,74	34,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	27,50	5,50	1,42	34,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	27,50	5,50	2,30	35,30
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	68,75	13,75	4,36	86,86
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	68,75	13,75	3,56	86,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	68,75	13,75	5,76	88,26
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	5,50	1,10	0,34	6,94
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	5,50	1,10	0,28	6,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	5,50	1,10	0,46	7,06
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	27,50	5,50	1,74	34,74
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	27,50	5,50	1,42	34,42
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	27,50	5,50	2,30	35,30
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC	41,25	8,25	2,61	52,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	41,25	8,25	2,13	51,63
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	41,25	8,25	3,46	52,96
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	16,50	3,30	1,04	20,84
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	16,50	3,30	0,85	20,65
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	16,50	3,30	1,38	21,18
	Totais	2.865,72	573,14	191,60	3.630,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.25
0067100067 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000002-2 52140179230-1
80967305481-5 14784920001-9
Data do pagamento 09/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/08/2023
VALOR DEPOSITO 252,14
Valor Total 252,14
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: F.0C8.E1A.736.480.CB7



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 16:53:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 32,14	15-TOTAL A RECOLHER 252,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2023

858700000022 521401792301 809673054815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 16:53:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 32,14	15-TOTAL A RECOLHER 252,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2023

858700000022 521401792301 809673054815 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.25
0067100067 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PROJ COMDCA F COSTA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 45.846-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000002-0 50790179230-5
80967405481-9 14784920001-9

Data do pagamento 09/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 11478492/0001-41

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2023

VALOR DEPOSITO 250,79

Valor Total 250,79

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: A.A23.463.9AE.18F.55A

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 16:55:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 30,79	15-TOTAL A RECOLHER 250,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2023

858600000020 507901792305 809674054819 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 16:55:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA SANTA MARIA				02-DDD/TELEFONE (0087) 37617837
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.478.492/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,00	14-ENCARGOS 30,79	15-TOTAL A RECOLHER 250,79
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2023

858600000020 507901792305 809674054819 147849200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545016
22/08/2023 14:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	360,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	499,24 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.701	774,33 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.702	192,77 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.703	24,10 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.850,44 C	0,00 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.161	368,04 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	368,04 C	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.161	50.903,00 C	
15/03/2022	15/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	1.610,68 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	49.292,32 D	0,00 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	981,47 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	981,47 C	0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.055	536,67 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	536,67 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545018
22/08/2023 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	27,50 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	910,68 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.028.104	11,00 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	949,18 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	581,47 C	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.001	894,85 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	894,85 C	0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.627	500,00 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	500,00 C	0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	500,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545019
22/08/2023 14:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dl balancete	Dl movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.610,68 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	51,37 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.468	11,00 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.114.469	11,00 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.184,05 C	0,00 C
02/06/2022	02/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.201	265,16 D	
02/06/2022	02/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.203	1.096,90 D	
02/06/2022	02/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
02/06/2022	02/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.762,06 C	0,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.001	1.096,90 D	
10/06/2022	10/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.096,90 C	0,00 C
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.401	244,89 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.402	279,88 D	
14/06/2022	14/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	524,57 C	0,00 C
21/06/2022	21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	30,20 D	
21/06/2022	21/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	30,20 C	0,00 C
30/06/2022	30/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.614	300,00 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	300,00 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545020
22/08/2023 14:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022	01/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	700,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.109.821	11,00 D	
01/07/2022	01/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	910,68 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.020.740	11,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
11/07/2022	11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	910,68 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.099.776	11,00 D	
11/07/2022	11/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	581,47 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.001	27,50 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	608,97 C	0,00 C
22/07/2022	22/07/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	400,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	400,00 C	0,00 C
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.046,47 D	
26/07/2022	26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.228.499	11,00 D	
26/07/2022	26/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.057,47 C	0,00 C
28/07/2022	28/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
28/07/2022	28/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	400,00 C	0,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	581,47 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545021
22/08/2023 14:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022	04/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.401	220,00 D	
04/08/2022	04/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	220,00 C	0,00 C
05/08/2022	05/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	910,68 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.149.009	11,00 D	
05/08/2022	05/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
15/08/2022	15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	700,00 D	
15/08/2022	15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.044.047	11,00 D	
15/08/2022	15/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.601	39,39 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.602	244,74 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.603	983,47 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.267,60 C	0,00 C
17/08/2022	17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.701	894,85 D	
17/08/2022	17/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	894,85 C	0,00 C
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	400,00 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	581,47 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.501	27,50 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.502	27,50 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	51,37 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.010.588	11,00 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.098,84 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545022
22/08/2023 14:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022	01/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	700,00 D	
01/09/2022	01/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.097.695	11,00 D	
01/09/2022	01/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
02/09/2022	02/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	910,68 D	
02/09/2022	02/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.098.784	11,00 D	
02/09/2022	02/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
06/09/2022	06/09/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.028.555	925,00 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.601	265,16 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.611,75 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.136.821	11,00 D	
06/09/2022	06/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.812,91 C	0,00 C
19/09/2022	19/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.901	1.096,90 D	
19/09/2022	19/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.096,90 C	0,00 C
28/09/2022	28/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.801	30,15 D	
28/09/2022	28/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	30,15 C	0,00 C
29/09/2022	29/09/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
29/09/2022	29/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	400,00 C	0,00 C
30/09/2022	30/09/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
30/09/2022	30/09/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	581,47 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545023
22/08/2023 14:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dl. balançete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022	03/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	700,00 D	
03/10/2022	03/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.023.295	11,00 D	
03/10/2022	03/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
04/10/2022	04/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	910,68 D	
04/10/2022	04/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.109.830	11,00 D	
04/10/2022	04/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
06/10/2022	06/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.601	330,00 D	
06/10/2022	06/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	0,00 C
10/10/2022	10/10/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	536,67 C	536,67 C
19/10/2022	19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.901	894,85 D	
19/10/2022	19/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	358,18 C	0,00 C
25/10/2022	25/10/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	910,68 C	910,68 C
27/10/2022	27/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	510,68 C
28/10/2022	28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
28/10/2022	28/10/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	70,79 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545024
22/08/2023 14:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022	01/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	700,00 D	
01/11/2022	01/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.092.101	11,00 D	
01/11/2022	01/11/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
03/11/2022	03/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	910,68 D	
03/11/2022	03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.099.417	11,00 D	
03/11/2022	03/11/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
28/11/2022	28/11/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
28/11/2022	28/11/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	400,00 C	0,00 C
29/11/2022	29/11/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
29/11/2022	29/11/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	581,47 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545025
22/08/2023 14:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.233	11,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
02/12/2022	02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	910,68 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.216	11,00 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.601	243,44 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.602	64,53 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	307,97 C	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	220,00 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	220,00 C	0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	894,85 D	
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	894,85 C	0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	981,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545026
22/08/2023 14:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.201	700,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.093.426	11,00 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,00 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.301	910,68 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.084.579	11,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	921,68 C	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.601	330,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	330,00 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	894,85 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	894,85 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	400,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	6.700.000.028.555	581,47 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	981,47 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545027
22/08/2023 14:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	700,00 D	
				260 0001 10579128407 JOAO ANTONIO VICT			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.087.346	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	711,50 C	0,00 C
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	912,03 D	
				260 0001 10579128407 JOAO ANTONIO VICT			
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.083.997	11,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	923,53 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545028
22/08/2023 14:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 17/03 10:38 MARIA APARECIDA CONCEICA	550.067.000.028.555	400,00 D	
17/03/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 17/03 10:38 MARIA APARECIDA CONCEICA	550.067.000.028.555	584,82 D	
17/03/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	984,82 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338221409387545029
22/08/2023 14:14:10**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338221409387545030
22/08/2023 14:14:18**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338221409387545031
22/08/2023 14:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.401	1.174,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.174,75 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338221409387545032
22/08/2023 14:14:34**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag/Devolução FGTS 104 0000 00	34.288.876	286,04 C	286,04 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			286,04 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338221409387545033
22/08/2023 14:14:46**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
 Conta corrente 45846-5 LAR PROJ COMDCA F COSTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,04 C	
01/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.614	3.630,46 C		
				01/08 12:55 LAR DA CRIANCA STA MARIA				
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	3.630,46 D	286,04 C	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	252,14 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.902	250,79 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
09/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	216,89 C	0,00 C	
22/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest. Resgate Autom.							904,56 C	
Saldo							904,56 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/08/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/09/2023
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático								909,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514904 RUTH AMELIA VILELA CALOETE.