



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

Anexo TC-28

Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo

Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge

Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16

Responsável: Moises da Silva

Número do Empenho: 104/2021, Data do Empenho: 03/08/2021

Ordem de pagamento: 161, Data da Ordem: 04/08/2021

Liquidação: 155, Data da Liquidação: 04/08/2021, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 23.280,00

Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.


Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse financeiro conforme termos da Lei nº 0968/2021 de 15/07/2021, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
104/2021	04/08/2021	<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>RS 23.280,00</b>	
jul/21	05/08/2021	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00		RS 2.721,96
jul/21	05/08/2021	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98, PGTO PARCIAL		RS 334,91
jul/21	05/08/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72		RS 1.371,77
jul/21	05/08/2021	DANIELI ADIONE DUARTE, CPF: 118.675.059-67		RS 938,09
jul/21	05/08/2021	JULIA DOS SANTOS, CPF: 064.561.169-70		RS 1.512,33
jul/21	16/08/2021	GPS, PGTO PARCIAL		RS 3.850,85
31/07/2021	16/08/2021	DARF-IRRF		RS 1.741,15
30581	11/08/2021	CRAVIL, PGTO PARCIAL		RS 275,08
31/07/2021	23/08/2021	DARF-PIS		RS 345,42
000.069.158	25/08/2021	DOLSAN COM. E TRANSP. DE GÁS L. LTDA		RS 36,00
000.038.895	02/09/2021	AVICOLA E ABATE DE AVES TAIS LTDA		RS 516,62
ago/21	03/09/2021	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		RS 1.711,55
617	27/08/2021	LOJA PAMPI-BRACO DO TROMBUDO		RS 266,65
ago/21	03/09/2021	ELISANGELA MARTINS DE FREITAS, CPF: 009.521.670-77		RS 1.683,52
ago/21	03/09/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72 - PGTO PARCIAL		RS 811,93
ago/21	03/09/2021	DANIELI ADIONE DUARTE, CPF: 118.675.059-67		RS 900,27
ago/21	03/09/2021	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		RS 1.710,92
ago/21	03/09/2021	DEISY MANTOANELLI, CPF: 075.727.759-42		RS 1.245,33
66	08/09/2021	MARILEUSA J. LOPES DE SOUZA DE LIZ		RS 1.263,80
1101	06/09/2021	VIDRAÇARIA VOIGT LTDA-ME, PGTO PARCIAL		RS 41,85
<b>TOTAIS</b>			<b>RS 23.280,00</b>	<b>RS 23.280,00</b>

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

Moises da Silva  
Diretor Geral

  
Rosana Baade Leonhardt  
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 13 DE SETEMBRO DE 2021.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338131133957447007  
13/09/2021 11:36:38

## Cliente - Conta atual

Agência 3965-9  
 Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	23.280,00 C	
				04/08 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.902.899.758	52,00 D	
				Cobrança referente a 11/01/2021			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.902.991.329	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2021			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.903.090.738	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2021			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.903.199.057	52,00 D	
				Cobrança referente a 12/04/2021			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.903.313.107	52,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2021			
04/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.160.903.439.624	52,00 D	22.968,00 C
				Cobrança referente a 10/06/2021			
05/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.066.568	2.721,96 D	
				05/08 0276 66568-1 JENNIFFER H C			
05/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	334,81 D	
				05/08 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
05/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	1.371,77 D	
				05/08 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
05/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.772	938,09 D	
				05/08 3965 9772-1 DANIELI ADIONE			
05/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.795	1.512,33 D	16.088,94 C
				05/08 3965 9795-0 JULIA DOS SANT			
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.292.831	52,00 D	16.036,94 C
				Cobrança referente 10/08/2021			
16/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.601	3.850,85 D	
				GPS- Ident.: 663923000123 - 07/2021			
16/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.602	1.741,15 D	10.444,94 C
				DARF - 00.663.923/0001-23 -0561			
17/08/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.002.140	275,08 D	10.169,86 C
				17/08 3420 CRAVIL 00000663923000123			
23/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.301	345,42 D	9.824,44 C
				DARF - 00.663.923/0001-23 -8301			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.824,44 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/09/2021 R\$ 20,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321410165746401  
14/09/2021 10:19:15

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.824,44 C
03/09/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	364,00 C	
				03/09 3965 1009-X L B JOAO TRES			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.003.210	36,00 D	
				03/09 0276 3210-7 DOLSAN COMERCI			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	552.561.000.011.796	516,62 D	
				03/09 2561 11796-X AVICOLA E ABAT			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	1.711,55 D	
				03/09 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.183	266,65 D	
				03/09 3965 7183-8 HASSE ARTIGOS			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.282	1.683,52 D	
				03/09 3965 9282-7 ELISANGELA M F			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	811,93 D	
				03/09 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.772	900,27 D	
				03/09 3965 9772-1 DANIELI ADIONE			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	1.740,92 D	
				03/09 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI			
03/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	555.407.000.006.347	1.245,33 D	1.305,65 C
				03/09 5407 6347-9 DEISY MANTOANE			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.263,80 D	
				756 3034 01548898902 MARILEUSA JANETE			
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.272.418	10,45 D	31,40 C
				Cobrança referente 09/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.075.822	31,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	62,45 C	
				13/09 3965 1009-X L B JOAO TRES			
13/09/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.008.413	41,85 D	
				13/09 3965 8413-1 VIDRACARIA VOI			
13/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.560.903.350.001	20,60 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2021

OBSERVAÇÕES:

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



0572-LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

Lar Beneficente João 3.16 Braço do Trombudo - SC 07/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23		CBO 251505	Empresa 572	Local 1	Departamento 01	FL 01
Cadastro 85	Nome do Funcionário JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE PSICOLOGO(A)					

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.074,62	
920	Irrf	7,50 %		66,32
950	Inss	12,00 %		286,34

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 66568-1

Total 3.074,62 352,66

Total Líquido 2.721,96

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.074,62	3.074,62	3.074,62	245,96	2.788,28	7,50	00

Recebi em: 05/08/21 Assinatura: *[Handwritten Signature]*



G3320514444289071  
05/08/2021 15:14:47

### Consultas - Emissão de comprovantes

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021  
NR. DOCUMENTO 550.276.000.066.568  
VALOR TOTAL 2.721,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1

NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 7.369.5FF.B4D.621.8FC

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 05/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



0572-LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lar Beneficente João 3.16 Braço do Trombudo - SC		07/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
82	FERNANDA DA SILVA COSTA	516215	572	1	01	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		26/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:01 hs	1.000,34			
2	Horas Normais Noturnas	069:59 hs	466,66			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:11 hs	31,84			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:07 hs	81,57			
59	Dsr s/Horas Extras Diurnas	002:31 hs	16,80			
96	Adicional Noturno	30,00 %	140,00			
950	Inss	9,00 %		139,84		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9		Total		1.737,21		139,84
Parabéns ! Feliz Aniversário 30/08		Total Líquido		1.597,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.737,21	1.737,21	138,97	1.597,37	0,00	01
Recebi em: 05/08/2021		Assinatura: <i>Fernanda S. Costa</i>				



**Consultas - Emissão de comprovantes**

G3320514444289071  
05/08/2021 15:13:15

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23  
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021  
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.481  
VALOR TOTAL 334,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 4.06E.DCA.DF8.DAA.675

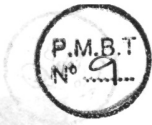
Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO  
RECEBIDO e aceito

Em, 05/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



0572-LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

Lar Beneficente João 3.16 Braço do Trombudo - SC 07/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
84	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	572	1	01	01

CUIDADOR(A) Data Admissão: 17/05/2021

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	210:00 hs	1.400,32	
2	Horas Normais Noturnas	010:00 hs	66,68	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:12 hs	2,00	
59	Dsr s/Horas Extras Diurnas	000:02 hs	0,30	
96	Adicional Noturno	30,00 %	20,00	
950	Inss	9,00 %		117,53

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6  
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/08

Total	1.489,30	117,53
Total Líquido	1.371,77	

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.489,30	1.489,30	119,14	1.371,77	0,00	00

Recebi em: 05/08/21 Assinatura: Ozana Gomes





G3320514444289071  
05/08/2021 15:15:45

**Consultas - Emissão de comprovantes**

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23  
396503965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021
NR. DOCUMENTO	553.965.000.009.498
VALOR TOTAL	1.371,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7EA.04C.4AB.E88.99A

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 05/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



0572-LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lar Beneficente João 3.16 Braço do Trombudo - SC		07/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
76	DANIELI ADIONE DUARTE VIEIRA	516215	572	1	01	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		02/05/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
19	Horas Lic. Médica Diurna	165:00 hs	1.100,25			
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(Gps)	055:00 hs	366,75			
120	Med.Hrs.Ext.Lic.Mater.Diurnas (Gps)	001:09 hs	7,67			
122	Med.Eve.Var.Lic..Maternidade (Gps)	055:00 hs	44,88			
128	Anuênio Lic.Maternidade (Gps)	1,00 %	3,67			
801	Vales			464,55		
950	Inss	9,00 %		120,58		
Bar 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 9772-1		Total		1.523,22		585,13
		Total Líquido		938,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.523,22	1.523,22	121,85	1.402,64	0,00	01
Recebi em: 05/08/2021 Assinatura: Danieli A. D. Vieiro						



G3320514444289071  
05/08/2021 15:14:06

### Consultas - Emissão de comprovantes

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.772  
 VALOR TOTAL 938,09  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANIELI ADIONE DUARTE  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.772-1  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.54C.48A.622.5BD.913

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 05/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral

0572-LAR BENEFICENTE JOÃO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lar Beneficente João 3.16 Braço do Trombudo - SC		07/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 77	Nome do Funcionário JULIA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	CBO 516215	Empresa 572	Local 1	Departamento 01	FL 01
		Data Admissão:		15/06/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	145:05 hs	967,44			
2	Horas Normais Noturnas	074:55 hs	499,56			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:56 hs	9,34			
59	Dsr s/Horas Extras Diurnas	000:12 hs	1,38			
70	Anuênio	1,00 %	14,67			
96	Adicional Noturno	30,00 %	151,37			
950	Inss	9,00 %		131,43		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9795-0			Total	1.643,76	131,43	
			Total Líquido	1.512,33		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.643,76	1.643,76	131,50	1.512,33	0,00	03
Recebi em: 05/08/2021		Assinatura: <i>Julia dos Santos</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320514444289071  
05/08/2021 15:15:25

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:23  
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.795  
 VALOR TOTAL 1.512,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JULIA DOS SANTOS  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.795-0  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.A22.5DA.B2B.3FC.D1C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 05/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



16/08/2021  
P.M.B.T  
No 16

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.45  
3965903965 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	663923000123
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO INSS	2.589,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.261,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.850,85

=====

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5E0.C31.616.64B.FE0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.45  
3965903965 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	663923000123
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO INSS	2.589,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.261,69
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.850,85

=====

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5E0.C31.616.64B.FE0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

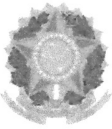
Em, 16/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTENTICACAO - 12.08.2021  
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>  <b>DARF - IRRF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.663.923/0001-23
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2021
<b>01 NOME/TELEFONE</b> Lar Beneficente João 3.16 (47) 3547-0000	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	1.741,15
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.741,15
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



16/08/2021  
P.M.S.  
Nº 1.1.0

Banco do Brasil

G3361615107833931  
16/08/2021 15:20:14

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.14  
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3965 - AGENCIA BRACO DO TROMBUDO SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.741,15

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.741,15

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF8.BA2.F3E.F95.53F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081602

MINISTERIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

DARF - IRRF

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

Em, 16/08/21

Moises da Silva  
Diretor Geral

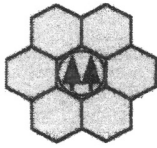
Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

P.M.B.T  
Nº 40581

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 779,39, EMITIDA EM 11/08/2021.		Nº	5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ( LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 )		SÉRIE
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	( 54317, 0 )	DATA EMISSÃO 11/08/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 779,39

25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI DANFE



RUA DUQUE DE CAXIAS, 184  
CENTRO  
BRACO DO TROMBUDO (SC)  
Fone: 04735470130 Cep: 89178-000

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
Folha



SÉRIE: 5 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM	(5929 / 5929)	CHAVE DE ACESSO 42210885789782002510550050000305811007206822
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10
		NÚMERO DO PROTOCOLO 342210148179191
		DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 11/08/2021 15:46:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 ( 54317, 0 )		00.663.923/0001-23	11/08/2021
ENDEREÇO ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	CEP 89178-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2021
MUNICÍPIO BR DO TROMBUDO	FONE/FAX 04735470000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 15:46:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 517,12	VALOR DO ICMS 76,10	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 791,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 779,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 170	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 236,24	PESO LÍQUIDO 217,95

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

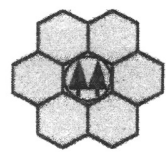
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS/PI
48881	MOLHO DE TOMATE BONARE TRADICIONAL SH. 340 GR	21032010	000	5929	Pct	24,000	1,4900	35,76	26,16	4,45	0,00	0,00	17,00
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5929	UN	72,000	3,3900	244,08	142,40	17,09	0,00	0,00	12,00
137839	ARROZ PANELACO AMAR. 5 KG	10062010	020	5929	Pct	6,000	23,5900	141,54	82,56	9,91	0,00	0,00	12,00
37994	LEITE DE AVEIA DAVENE TODO OS TIPO DE PELE 180 ML	33072090	000	5929	FR	1,000	10,9000	10,90	10,90	2,73	0,00	0,00	25,00
40000	ABS. NATURAL GEL MAIS C/ABAS LV.24 PG.18 UN.	96190000	000	5929	Pct	1,000	9,3900	9,39	9,39	1,60	0,00	0,00	17,00
4000	BS. NATURAL GEL MAIS C/ABAS LV.24 PG.18 UN.	96190000	000	5929	Pct	1,000	9,3900	9,39	9,39	1,60	0,00	0,00	17,00
40000	ABS. NATURAL GEL MAIS C/ABAS LV.24 PG.18 UN.	96190000	000	5929	Pct	1,000	9,3900	9,39	9,39	1,60	0,00	0,00	17,00
40000	ABS. NATURAL GEL MAIS C/ABAS LV.24 PG.18 UN.	96190000	000	5929	Pct	1,000	9,3900	9,39	9,39	1,60	0,00	0,00	17,00
53009	CALDO MAGGI GALINHA C/12 UN 114 GR	21041011	000	5929	CX	1,000	3,1800	3,18	3,18	0,54	0,00	0,00	17,00
53009	CALDO MAGGI GALINHA C/12 UN 114 GR	21041011	000	5929	CX	1,000	3,1800	3,18	3,18	0,54	0,00	0,00	17,00
53009	CALDO MAGGI GALINHA C/12 UN 114 GR	21041011	000	5929	CX	1,000	3,1800	3,18	3,18	0,54	0,00	0,00	17,00
22087	COLORIFICO HORTA SABOR 100 GR	21039091	000	5929	UN	1,000	3,7500	3,75	3,75	0,64	0,00	0,00	17,00
46924	OVOS VERMELHOS LAR - DZ	04079000	040	5929	UND	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46924	OVOS VERMELHOS LAR - DZ	04079000	040	5929	UND	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46924	OVOS VERMELHOS LAR - DZ	04079000	040	5929	UND	1,000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22087	COLORIFICO HORTA SABOR 100 GR	21039091	000	5929	UN	1,000	3,7500	3,75	3,75	0,64	0,00	0,00	17,00
39026	MARG. DORIANA S/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00
39026	MARG. DORIANA S/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00
39026	MARG. DORIANA S/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00
39026	MARG. DORIANA S/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,63	0,00	0,00	12,00
7147	ALHO EMPACOTADO KALUKE 180 GR	07032090	000	5929	UND	1,000	6,8700	6,87	6,87	1,17	0,00	0,00	17,00
7147	ALHO EMPACOTADO KALUKE 180 GR	07032090	000	5929	UND	1,000	6,8700	6,87	6,87	1,17	0,00	0,00	17,00
7147	ALHO EMPACOTADO KALUKE 180 GR	07032090	000	5929	UND	1,000	6,8700	6,87	6,87	1,17	0,00	0,00	17,00
97673	MAMAO FORMOSA - KG	08072000	040	5929	KG	1,730	4,2700	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97406	CEBOLA NACIONAL - KG	07031019	040	5929	KG	3,955	2,7900	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97253	BANANA CATURRA - KG	08039000	040	5929	KG	3,905	2,2500	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97246	BANANA BRANCA - KG	08039000	040	5929	KG	2,645	3,5700	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17768	AGUA MINERAL H LEVE S/GASGL. 20 LT. RETORNAVEL	22011000	000	5929	Gal	1,000	10,3900	10,39	10,39	1,77	0,00	0,00	17,00
17768	AGUA MINERAL H LEVE S/GASGL. 20 LT. RETORNAVEL	22011000	000	5929	Gal	1,000	10,3900	10,39	10,39	1,77	0,00	0,00	17,00
63326	REFRIG. FRUKI LARANJINHA 2LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63326	REFRIG. FRUKI LARANJINHA 2LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63328	REFRIG. FRUKI UVA 2LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 779,39, EMITIDA EM 11/08/2021.		NF-e Nº 30581
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ( LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 )	SÉRIE 5
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	( 54317, 0)	VALOR TOTAL DA NOTA 779,39
	DATA EMISSÃO 11/08/2021	

25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI DANFE



RUA DUQUE DE CAXIAS, 184  
CENTRO  
BRACO DO TROMBUDO (SC)  
Fone: 04735470130 Cep: 89178-000 Nº: 30581 Folha

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída 1

SÉRIE: 5 2 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM (5929 / 5929)		CHAVE DE ACESSO 4221 0885 7897 8200 2510 5500 5000 0305 8110 0720 6822	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10	NÚMERO DO PROTOCOLO 342210148179191
		DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 11/08/2021 15:46:33	
63328	REFRIG. FRUKI UVA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63323	REFRIG. FRUKI GUARANA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63323	REFRIG. FRUKI GUARANA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63326	REFRIG. FRUKI LARANJINHA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63325	REFRIG. FRUKI LARANJA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63328	REFRIG. FRUKI UVA 2 LT	22021000 060 5929 UN	1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97406	CEBOLA NACIONAL - KG	07031019 040 5929 KG	3,550 1,7700 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106368	ROSCA DAROS 500 GR	19054000 000 5929 UN	1,000 6,3900 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
21737	LOURO EM FOLHAS HORTA SABOR 5 GR	09109900 000 5929 UN	1,000 2,2900 2,29 0,39 0,00 0,00 0,00 17,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
22265	OREGANO HORTA SABOR 5 GR	12119010 000 5929 UN	1,000 2,3400 2,34 0,40 0,00 0,00 0,00 17,00
21737	LOURO EM FOLHAS HORTA SABOR 5 GR	09109900 000 5929 UN	1,000 2,2900 2,29 0,39 0,00 0,00 0,00 17,00
107716	MASSA PASTEL D' BOA MG 500 GR	19021900 000 5929 UN	1,000 6,4500 6,45 1,10 0,00 0,00 0,00 17,00
107716	MASSA PASTEL D' BOA MG 500 GR	19021900 000 5929 UN	1,000 6,4500 6,45 1,10 0,00 0,00 0,00 17,00
107716	MASSA PASTEL D' BOA MG 500 GR	19021900 000 5929 UN	1,000 6,4500 6,45 1,10 0,00 0,00 0,00 17,00
107716	MASSA PASTEL D' BOA MG 500 GR	19021900 000 5929 UN	1,000 6,4500 6,45 1,10 0,00 0,00 0,00 17,00
2325	FAR. TRIGO NORDESTE ESPECIAL 5 KG.	11010010 020 5929 Pct	1,000 14,9800 14,98 8,74 1,05 0,00 0,00 12,00
62020	PAPEL HIG. PALOMA FS 30 MT. LV.16 PG.15 UN.	48181000 000 5929 Pct	8,000 9,8000 78,40 78,40 13,33 0,00 0,00 17,00

DESCONTOS: 12,60

**DADOS ADICIONAIS**

BASE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BÁSICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC. (CONVENIO ICMS 128/94)

\*ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ANEXO 3 RICMS/SC\*

ICMS ISENTO CONF. ART. 2º, INCISO I, ANEXO 2 DO RICMS/SC

ALÍQUOTA ZERO PIS E COFINS CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004

ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS CFE ART.28 LEI Nº10.865 DE 30/04/2004.

INCIDÊNCIA MONOFÁSICA PIS/COFINS CFE ART.14 LEI Nº 13.097/2015

NR. CONTROLE: 720682 - NR. NOTA: 0

NOME FANTASIA: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

REFERENCIAL: CUPOM(NS) FISCAL(IS) NR.: 104872, 55722, 106152, 106293

DO(S) DIA(S): 08/07/21, 14/07/21, 26/07/21, 28/07/21

**RESERVADO AO FISCO**





SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Consultas - Emissão de comprovantes

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
ADAPTAMENTO - 11.12.2011  
SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
Lar Beneficente João 3.16 (47) 3547-0000

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

Folha BC: 34.541,61

Base Cálculo: 34.541,61

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.663.923/0001-23
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	345,42
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	345,42
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

23/08/2021  
P.M.B.  
No 2

Banco do Brasil

G3352311169052221  
23/08/2021 11:28:49

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.48  
3965903965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 345,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 345,42

AUTENTICACAO SISBB: 3.51C.A8D.8D4.EE4.E6B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082301

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

DARF - PIS

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

Em 23/08/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

RECEBEMOS DE Dolsan Com. e Transp. de Gás Liquefeito Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.069.158  
SÉRIE 002

P.M.B.  
Nº 24

**Identificação do Emitente**

Dolsan Com. e Transp. de Gás  
Liquefeito Ltda  
Rua Dom Bosco  
Jardim America 89.160-000  
Rio do Sul SC  
(047) 3521-3210

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.069.158

SÉRIE 002

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0885 2380 5300 0106 5500 2000 0691 5813 5952 6254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - Venda de Combustível Ou Lubrificante Adquirido Ou Recebido de Terceiros Destinado a C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210157612697 - 25/08/2021 09:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252415035

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.238.053/0001-06

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

\* Lar Beneficente João 3.16

CNPJ/CPF

00.663.923/0001-23

ENDEREÇO

Rua Estrada Ribeirão Concor dia

BAIRRO/DISTRITO

Ribeirão Concor dia

CEP

89.178-000

MUNICÍPIO

Braco do Trombudo

FONE/FAX

(047) 3547-0000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

25/08/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/08/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:48:04

**FATURA/DUPLICATA**

Fatura	Vencimento	Valor
069158	08/09/2021	36,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR LÍQUIDO	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	92,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIOS	0,00	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	36,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Dolsan Comercio e Transporte de Gas Liquefeito Ltda	1 - Emitente	1	QJS-1145	SC	85.238.053/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO <td>UF <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </td>	UF <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Dom Bosco, 1123	Rio do Sul	SC	252415035		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	GLP	SUPERGASBRAS		28,000	28,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	Valor dos Tributos
00001	Glp Envasado em Botijão P13 Kg	27111910	060	5.656	UN	1	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	ST	0,00	28,29

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

MD5: 946618d7e5b7d644527b613b2d1be1cc  
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

Ass. do Expedidor

Nº e nome para embarque: 1075 - Gás Liquefeito de Petróleo. Classe e sub classe do produto 23 gás insolúvel.

BC ICMS-ST = R\$ 29,48

ICMS-ST RETIDO = R\$5,01

REF. PEDIDO Nº 82272

Nome Fantasia : - Lar Beneficente João 3.16

Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 550.276.000.003.210  
VALOR TOTAL 36,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOLSAN COMERCIO E TRANSP  
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 3.210-7

NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
NR. AUTENTICACAO 5.D2D.6B4.7D0.B85.C6A

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CALCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR DO COMISSÃO	0,00
VALOR DO TOTAL	36,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	
PRODUTO/SERVIÇO	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE
VALOR	36,00
DATA	03/09/2021
AGENCIA	3965-9
CONTA	320-4
CLIENTE	LAR PREF BRACO TROMBUDO
DESTINATARIO	DOLSAN COMERCIO E TRANSP
AGENCIA DEST	0276-3
CONTA DEST	3.210-7
NR. DOCUMENTO	550.276.000.003.210
NR. AUTENTICACAO	5.D2D.6B4.7D0.B85.C6A

CALCULO DO ISSON	
VALOR DO ISSON	0,00
VALOR DO TOTAL	36,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

Em, 25/03/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



RECEBEMOS DE AVICOLA E ABATE DE AVES TAIS LTDA - CNPJ 06.169.996/0001-40 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 02/09/2021 Dest/Rem: LAR BENEFICIENTE JOÃO 3.16 - CPF/CNPJ 00.663.923/0001-23 Total: 516,62

Nº 000.038.895

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.038.895

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.038.895  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0906 1699 9600 0140 5500 1000 0388 9519 3272 5750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



AVICOLA E ABATE DE AVES TAIS LTDA

ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CIPRIANO 1,  
RIB. CIPRIANO - 89196-000  
SALETE - SC  
FONE 47-99511050

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210163599261 02/09/2021 05:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254747531

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.169.996/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR BENEFICIENTE JOÃO 3.16

CNPJ/CPF

00.663.923/0001-23

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CONCÓRDIA S/N

BAIRRO / DISTRITO

RIBEIRÃO CONCÓRDIA

CEP

89178-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2021

MUNICÍPIO

F CO DO TROMBUDO

FONE / FAX

(47) 3547-0000

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

05:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

38895

VALOR ORIGINAL DA FATURA

516,62

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

516,62

NÚMERO

001

VENCIMENTO

09/09/2021

VALOR

516,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,34	36,16	0,00	0,00	57,86	516,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AVÍCOLA E ABATE DE AVES TAIS LTDA	9-Sem Frete		QHR0746	SC	06.169.996/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CIPRIANO, S/Nº	SALETE	SC	254747531		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001	FRANGO CONGELADO (KG)	02071200	020	5.101	KG	24,5	8,80	215,60	0,00	125,76	15,09	0,00	12,00 0,00
000026	CORTES CONGEL. FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS (KG)	02071400	020	5.101	KG	34,6	8,70	301,02	0,00	175,58	21,07	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 38-LAR BENEFICIENTE

VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:21,70 ESTADUAL:36,16 FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 552.561.000.011.796  
VALOR TOTAL 516,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AVICOLA E ABATE DE AVES T  
AGENCIA: 2561-5 CONTA: 11.796-X  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 5.3DD.E01.4FA.AFS.E8D

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 08/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
82	FERNANDA DA SILVA COSTA	516215	2201	1	00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão: 26/02/2021				

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	18 Dias	890,31	
2	Horas Normais Noturnas	10 Dias	499,78	
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	76,91	
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		10,34
35	Horas extra 50% Diurna	004:47 hs	47,84	
36	Horas Extras 50% Noturnas	000:03 hs	0,50	
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:07 hs	68,24	
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:01 hs	66,90	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:34 hs	17,20	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:29 hs	9,99	
96	Adicional Noturno	30,00 %	170,15	
950	INSS	9,00 %		151,14
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:04 hs	25,21	

Banco: 01 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9

Total 1.873,03 161,48

Data Limite de Pagamento: 06/09/2021

Total Líquido 1.711,55

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.862,69	1.862,69	149,01	1.711,55	0,00	00

Recebi em: 03/09/21 Assinatura: *Fernanda S. Costa*



Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 15:54:53

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	553.694.000.014.481
VALOR TOTAL	1.711,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA  
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.C40.E09.319.83A.531
------------------	-----------------------

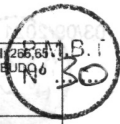
Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

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

Em, 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral





<b>NF-e</b> <b>Nr 617</b> <b>Série 1</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE LOJA PAMPI - BRACO TROMBUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTES DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 27/08/2021 Valor Total: 266,65 Destinatário: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16) - ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA S/N, RIBEIRAO CONCORDIA - BRACO DO TROMBUDO SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 882 (04/08/2021 14:25)

<b>LOJA PAMPI - BRACO TROMBUDO</b> HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA RUA TIRADENTES, 67 - CENTRO CEP 89178-000 - BRACO DO TROMBUDO \ SC Fone (47)3547-0612 lpampih@yahoo.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL <b>Nr 617</b> Série 1 0-Entrada 1-Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>4221 0811 1171 5000 0104 5500 1000 0006 1719 9532 0645</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
CNPJ <b>11.117.150/0001-04</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255934548</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210159727911 27/08/2021 14:01:31</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR BENEFICENTE JOAO 3.16</b>		CNPJ / CPF <b>00.663.923/0001-23</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>RIBEIRAO CONCORDIA</b>	CEP <b>89178-000</b>
MUNICÍPIO <b>BRACO DO TROMBUDO</b>	FONE / FAX <b>(47)3547-0000</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SC</b>
		HORA DA SAÍDA <b>14:00:40</b>	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		10/09/2021	266,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>296,30</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		DESCONTO <b>29,65</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>266,65</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1 - Destinatário</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - Destinatário</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>UF</b>	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>		CÓD ANTT <b>UF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>7</b>	ESPÉCIE <b>MARCA</b>	NÚMERO <b>7</b>	PESO BRUTO <b>0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7893249874944	CHINELO HAVAIANA K SL HELLO KITTY TAM 37/38 BRANCO Ref: 414574802	64022000	5102	0102	PR	1	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895265145329	CHINELO HAVAIANAS BRASIL TAM 41/42 COR:BRANCO Ref: 400003201	64022000	5102	0102	PAR	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909690260738	CHINELO HAVAIANAS FANTASIA STYLE FC TAM 37/38 ROSA MACAR Ref: 414548801	64022000	5102	0102	PAR	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909690038603	CHINELO HAVAIANAS KIDS TOP POKEMON INFANTIL TAM 31/32 COR:AZUL Ref: 414631304	64022000	5102	0102	PAR	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909690426189	CHINELO HAVAIANAS SL PALETTE GLW AD TAM 37/38 AZUL ASHLE Ref: 4145766112	64022000	5102	0102	PAR	1	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909690405559	CHINELO HAVAIANAS SLIM LOGO METALLIC TAM 37/38 COR:ROSA Ref: 411987501	64022000	5102	0102	PAR	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909671R45046	SANDALIA MOLEKINHO NAPA FLOTER RUSTICO NEO/LISA TAM 24 BEGE/BCO/CARA Ref: 213510413	64029990	5102	0102	PAR	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> MD-5: 4ece52504bf8fc882a1b11eb6b546bd3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 39,87(Fed) R\$: 50,35(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-115C76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:30  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.183  
VALOR TOTAL 266,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HASSE ARTIGOS ESPORTIVOS  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.183-8  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
NR. AUTENTICACAO D.8F0.2BA.02B.82B.5F1

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

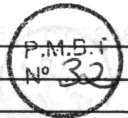
DATA	VALOR	VALOR DO BRANCO	VALOR DO BRANCO	VALOR DO BRANCO	VALOR DO BRANCO	VALOR DO BRANCO	VALOR DO BRANCO
03/09/2021	266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO e aceito RECEBIDO

Em 27/03/21

Moises da Silva  
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		08/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
72	ELISANGELA MARTINS DE FREITAS	516215	2201	1	00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		25/03/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	29 Dias	1.413,88			
2	Horas Normais Noturnas	1 Dia	46,01			
4	Horas DSR Noturnas	0 Dia	7,11			
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		15,89		
35	Horas extra 50% Diurna	009:37 hs	97,15			
36	Horas Extras 50% Noturnas	001:20 hs	13,47			
49	Horas Extras 100% Diurnas	014:08 hs	190,37			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:19 hs	42,60			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:17 hs	2,00			
70	Anuênio	1,00 %	14,51			
96	Adicional Noturno	30,00 %	18,00			
950	INSS	9,00 %		148,36		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:04 hs	2,67			
L. 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 9282-7			Total	1.847,77	164,25	
Data Limite de Pagamento: 06/09/2021			Total Líquido	1.683,52		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.831,88	1.831,88	146,55	1.683,52	0,00	00
Recebi em: 03/09/21		Assinatura: Elisangela Martins				



Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 15:51:00

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.282  
VALOR TOTAL 1.683,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELISANGELA M FREITAS  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.282-7  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
NR. AUTENTICACAO 6.B4A.8D8.695.A97.9D0

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

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

Em, 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral





2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		08/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 84	Nome do Funcionário OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	1	00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		17/05/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.467,00			
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		2,56		
35	Horas extra 50% Diurna	000:10 hs	1,67			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:55 hs	158,92			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:34 hs	23,79			
950	INSS	9,00 %		131,89		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6		Total	1.651,38	134,45		
Data Limite de Pagamento: 06/09/2021		Total Líquido	1.516,93			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.648,82	1.648,82	131,90	1.516,93	0,00	00
Recebi em: 03/09/21		Assinatura: Ozana Gomes				



Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 15:55:44

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.498  
 VALOR TOTAL 811,93  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.C1D.030.BA6.480.880

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

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

Em 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral

P.M.B.F.  
Nº 36

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		08/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 76	Nome do Funcionário DANIELI ADIONE DUARTE VIEIRA	CBO 516215	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		02/05/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	30 Dias	1.467,00			
128	Anuênio Lic.Maternidade (GPS)	1,00 %	14,67			
820	Desc. Adiantamento Salarial			464,55		
950	INSS	9,00 %		116,85		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 9772-1			Total	1.481,67	581,40	
Data Limite de Pagamento: 06/09/2021			Total Líquido	900,27		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.481,67	1.481,67	118,53	1.364,82	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				



Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 15:46:46

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.772  
 VALOR TOTAL 900,27  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: DANIELI ADIONE DUARTE  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.772-1  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.995.083.B69.E50.8D6

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

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

Em 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



## Hospital Regional Alto Vale do Itajaí Atestado Médico

Rio do Sul, 30 de junho de 2021.

**Sra. Danieli Adione Duarte Vieira**

Atesto que a paciente Danieli Adione Duarte Vieira necessita afastamento de suas atividades por um período de 120 (cento e vinte) dias, por licença maternidade, a partir de 28/06/2021, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1 do Art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho e o Art 3 do Decreto n. 75.207/75.

Dra. Fernanda Couto Ferreira  
Médica  
CRM 28097

Data Atestado: 30/06/2021 10:09:56

Dra. Fernanda Couto Ferreira (CRM 28097)

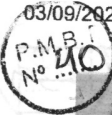
Rua Tuitui, 218 - Fone: (47) 3521-2000 - CEP: 89160-22 - - RIO DO SUL - SANTA CATARINA



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		08/2021		Mensal			
CNPJ 00.663.923/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
81	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA	516215	2201	1	00004	01	
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		26/02/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	27 Dias	1.307,19				
2	Horas Normais Noturnas	3 Dias	133,14				
4	Horas DSR Noturnas	1 Dia	26,67				
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia			20,00		
35	Horas extra 50% Diurna	011:15 hs	112,53				
36	Horas Extras 50% Noturnas	000:02 hs	0,33				
49	Horas Extras 100% Diurnas	014:38 hs	195,16				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:52 hs	59,17				
60	DSR S/Horas Extras Noturnas		0,06				
96	Adicional Noturno	30,00 %	40,04				
950	INSS	9,00 %			151,07		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	7,70				
Banco: 001 BANCO DO BRASIL- Agência: 3965-9 Conta: 10008-0			Total		1.881,99		171,07
Data Limite de Pagamento: 06/09/2021			Total Líquido		1.710,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.467,00	1.861,99	1.861,99	148,95	1.710,92	0,00	00	
Recebi em: 03/09/2021 Assinatura: Carla Roseli de Oliveira da Rocha							

03/09/2021 15:45

Banco do Brasil



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3320315277787651  
03/09/2021 15:40:23

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008  
VALOR TOTAL 1.710,92

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

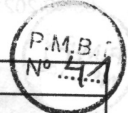
NR. AUTENTICACAO F.CB0.BA6.348.E68.458

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 03/09/21

Moises da Silva  
Diretor Geral



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 08/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23  
 Cadastro 70 Nome do Funcionário DEISY MANTOANELLI CBO 251505 Empresa 2201 Local 1 Departamento 00004 FL 01  
 PSICOLOGO (A) Data Admissão: 24/02/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	4 Dias	366,67	
70	Anuênio	1,00 %	3,67	
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	12 Dias	966,67	
128	Anuênio Lic.Maternidade (GPS)	1,00 %	9,67	
358	Horas Férias Diurnas	14 Dias	1.166,67	
386	1/3 Sobre Ferias	40,00 %	466,67	
388	Diferença de Férias		16,34	
890	Desconto Adiantamento Férias			1.431,81
922	IRRF S/Férias	15,00 %		42,27
950	INSS	12,00 %		117,69
952	INSS S/Férias	14,00 %		159,26

Total 2.996,36 1.751,03

Data Limite de Pagamento: 06/09/2021 Total Líquido 1.245,33

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.500,00	2.996,36	2.996,36	239,70	2.719,40	15,00	01

Recebi em: 03/09/21 Assinatura: *Deisy Mantoaneli*





Consultas - Emissão de comprovantes

03/09/2021 15:50:27

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:45  
396503965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021  
NR. DOCUMENTO 555.407.000.006.347  
VALOR TOTAL 1.245,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEISY MANTOANELLI  
AGENCIA: 5407-0 CONTA: 6.347-9  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 0.3E9.C38.D6F.B8E.8FC

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

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

Em, 03/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



**MARILEUSA JANETE LOPES DE SOUZA DE LIZ MELLO 01548898902**

**Fone: (47) 99793-1309**

Rua Amadeu Hercílio da Silva, 86 - CENTRO  
CEP 89178-000 - BRAÇO DO TROMBUDO - SANTA CATARINA

CNPJ 32.710.095/0001-23 I.E. 260.247.430

**NOTA FISCAL - Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"**

1ª VIA - Destinatário / 2ª VIA - Fixa / 3ª VIA 000066

Data da Emissão: 08/05/21

Nome: boa Beneficente 1000 3:16

Endereço: CNPJ. 00.663.923/0001-23

Município: Brasão do Trombudo Estado: SC

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
6	Thirts	3990	23940
3	Thirts	4990	14970
1	Thirts		3580
12	colças	6990	83880
			126380
<b>Agradecemos a Preferência</b>			<b>TOTAL R\$ 126380</b>

GRÁFICA TELLES LTDA, Rua Progresso, 22 - Sl. 01 - Progresso - Rio do Sul - SC - CNPJ 83.148.585/0001-19 - I.E. 250.430.894 - Cred. 003 - Mod. 02  
02 Bts. 50x3 000.001 a 000.100 - AIDF 322007700002800 - 3ª GEREG de Blumenau em 20/04/2020.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.45  
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR PREF BRACO TROMBUDO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE

CONTA: 17.517-0

FAVORECIDO: MARILEUSA JANETE LOPES DE SOUZA DE

CPF/CNPJ: 015.488.989-02

VALOR: R\$ 1.263,80

DEBITO EM: 09/09/2021

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 8.476.7E7.55D.3AD.222

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 09/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral

RECEBEMOS DE (VIDRAÇARIA VOIGT LTDA - ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
Emissão : 06/09/2021 Dest/Rem: LAR BENEFICIENTE JOÃO 3:16 Valor Total : 79,00

P.M.E.  
NF-e nº 45

Nº 1.101  
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
LAR BENEFICIENTE JOÃO 3:16



**VIDRAÇARIA VOIGT  
LTDA - ME**  
R MAX BOVING, 60, CENTRO  
BRACO DO TROMBUDO/SC CEP:  
89178-000  
Fone - (47)3547-0759  
Email: blindex.voigt@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1.101  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**

4221 0915 1749 6300 0189 5500 1000 0011 0110 0015 8401

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

342210166111925 06/09/2021 13:18:51

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DE MERCADORIAS - 5.102 - 6.102

**DADOS DA NF-e**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
256.661.910

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**

**CNPJ**  
15.174.963/0001-89

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
LAR BENEFICIENTE JOÃO 3:16

**CPF / CNPJ**  
00.663.923/0001-23

**DATA DA EMISSÃO**  
06/09/2021

**ENDEREÇO**  
ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CONCORDIA, 0,

**BAIRRO / DISTRITO**  
RIBEIRÃO CONCORDIA

**CEP**  
89178-000

**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**

**MUN**  
BRAC DO TROMBUDO

**FONE / FAX**  
(47) 99937-1232

**UF  
SC**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**

**FATURA / DUPLICATA**

06/09/2021 C 1.101 - 1 / 1 79,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b> 79,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 79,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorr. de Transporte	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>VOLUMES</b> 0	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

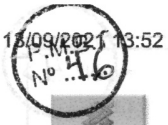
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000117	DORRADIÇA TUROLAR	76101000	0102	5.102	UN	2,0000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
0000025	VIDRO COMUM 2MM INCOLOR VIDRO CANELADO TAMANHO 16.3 X 79.5.	70052900	0102	5.102	PC	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
----------------------------	--	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SEM APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO DA L.C. 123/2006.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:56:52  
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2021  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.413  
VALOR TOTAL 41,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIDRACARIA VOIGT LTDA - M  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.413-1  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
=====

NR. AUTENTICACAO B.4CD.750.B1D.1DF.7D4

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 06/09/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



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

## DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

**Nome da Entidade:** Lar Beneficente João 3:16

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

**Número do Empenho:** 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

**Ordem de pagamento:** 161, **Data da Ordem:** 04/08/2021

**Liquidação:** 155, **Data da Liquidação:** 04/08/2021, R\$ 23.280,00

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

  
Moisés da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 13 de setembro de 2021.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



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

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

**Nome da Entidade:** Lar Beneficente João 3:16

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

**Número do Empenho:** 104/2021, **Data do Empenho:** 03/08/2021

**Ordem de pagamento:** 161, **Data da Ordem:** 04/08/2021

**Liquidação:** 155, **Data da Liquidação:** 04/08/2021, R\$ 23.280,00

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

  
Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 13 de setembro de 2021.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



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

### PAGAMENTOS PARCIAIS

Segue abaixo, relação dos pagamentos que foram efetuados de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
07/2021	05/08/2021	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98	R\$ 334,91	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.262,46	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.597,37</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
07/2021	16/08/2021	GPS	R\$ 3.850,85	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 7.700,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.214-7
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.550,85</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
30581	11/08/2021	CRAVIL	R\$ 275,08	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 504,31	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 779,39</b>	



REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
08/2021	03/09/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72	R\$ 811,93	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 705,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 340-9
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.516,93</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
1.101	06/09/2021	VIDRAÇARIA VOIGT LTDA-ME	R\$ 41,85	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 37,15	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.212-0
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 79,00</b>	

Atenciosamente,

Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 13 de setembro de 2021.