



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

Anexo TC-28

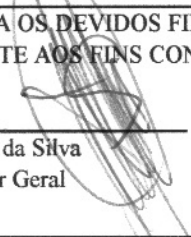
Unidade Concedente: Sec. Municipal de Assistente Social de Braço do Trombudo
 Ordenador da Despesa: Daniela Prada Mugge
 Entidade Beneficiada: Lar Beneficente João 3:16
 Responsável: Moises da Silva
 Número do Empenho: 13, Data do Empenho: 31/01/2023
 Liquidação: 22, Data da Liquidação: 31/01/2023
 Ordem de pagamento: 28, Data da Ordem: 01/02/2023
 Valor R\$ 10.800,00

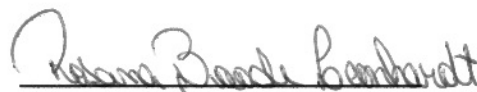
Projeto/Atividade: 2.100 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.
 Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

Histórico Fiel da Finalidade: Repasse financeiro conforme termos da Lei nº 1018/2023 de 21/12/2022, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Parcela 01.2023

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
28	01/02/2023	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 10.800,00	
01/2023	06/02/2023	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66, PGTO PARCIAL		R\$ 4.444,90
01/2023	06/02/2023	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76		R\$ 1.965,74
01/2023	06/02/2023	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES, CPF: 985.763.809-00		R\$ 1.740,77
01/2023	06/02/2023	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 2.264,19
01/2023	06/02/2023	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00, PGTO PARCIAL		R\$ 384,40
TOTAIS			R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

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


 Moises da Silva
 Diretor Geral


 Rosana Baade Leonhardt
 Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341710085864634
17/02/2023 10:12:08



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	10.800,00 C	
				01/02 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.320.800.954.498	1,05 D	
				Cobrança referente a 21/11/2022			
01/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.320.800.954.540	5,25 D	
				Cobrança referente a 06/12/2022			
01/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.320.804.715.767	66,00 D	
				Cobrança referente a 12/12/2022			
01/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.320.804.953.707	69,00 D	10.658,70 C
				Cobrança referente a 10/01/2023			
06/02/2023		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	141,30 C	
				06/02 16:13 L B JOAO TRES DEZESSEIS			
06/02/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.005.901	4.444,90 D	
				06/02 16:14 JESSICA DA SILVA			
06/02/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.161	1.965,74 D	
				06/02 16:14 JULIANA DOS SANTOS			
06/02/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.260	1.740,77 D	
				06/02 16:14 VANDERLEIA SILVA FOGACA			
06/02/2023		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	2.264,19 D	384,40 C
				06/02 16:14 JOELSA DA CRUZ PINTO			
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.201.363.908	69,00 D	315,40 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
17/02/2023		3965	03965	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	69,00 C	
				17/02 09:21 L B JOAO TRES DEZESSEIS			
17/02/2023		3965	03965	470 Transferência enviada	550.276.000.066.568	384,40 D	
				17/02 09:22 JENNIFFER H C A LIMA			
17/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
<hr/>							
----- -----							

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
01/2023



EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO: 61 NOME: JESSICA DA SILVA FAGUNDES DATA ADMISSÃO: 15/01/2018 CARGO: DIRETOR(A) GERAL CBO: 123105

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	5.813,00	
2000	INSS	14,00		672,55
2004	IRRF	27,50		556,07
3550	Anuênio 4%	4,00	232,52	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.813,00	6.045,52	27,50	6.045,52	1.228,62
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.045,52	483,64	6.045,52		4.816,90

Data Limite Pagamento: 06/02/2023

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

Data Pagamento: 06/02/23

61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES

Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:56
396503965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.965.000.005.901
VALOR TOTAL	4.444,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA DA SILVA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR. AUTENTICACAO B.167.B27.C4B.A00.FD0

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

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

Em, 06/02/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
01/2023



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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	122,57	971,05	
100	Horas Normais Noturnas	75,00	592,35	
119	Horas DSR Noturno Calcula	22,03	174,15	
257	Horas Extras c/ 50%	2,02	24,09	
259	Horas Extras c/ 100%	5,13	82,40	
265	DSR Reflexo H.Extras	2,35	20,48	
1265	DSR Adicional Noturno	14,25	44,22	
1950	Adicional Noturno	75,00	229,95	
2000	INSS	9,00		172,95

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.138,69	0,00	2.138,69	172,95
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.138,69	171,09	2.138,69		1.965,74

Data Limite Pagamento: 06/02/2023

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

Data Pagamento: 06/02/2023 *Juliana dos Santos*

89 - JULIANA DOS SANTOS

Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:56
396503965 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.161
VALOR TOTAL 1.965,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA DOS SANTOS
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.161-8
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO A.2E9.33B.5BD.209.130

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 06/02/23

Moises da Silva
Diretor Geral



P.M.B.T.
Nº 13

MÊS/ANO
01/2023

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

CADASTRO - NOME 87 VANDERLEIA DA SILVA FOGAÇA FERNANDES DATA ADMISSÃO 01/02/2022 CARGO CUIDADOR(A) CBO 516215

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	187,00	1.476,92	
014	Hrs Atestado até 15 dias	33,00	260,63	
257	Horas Extras c/ 50%	2,31	29,81	
259	Horas Extras c/ 100%	6,36	104,25	
265	DSR Reflexo H.Extras	2,30	19,86	
2000	INSS	9,00		150,70

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	1.891,47	0,00	1.891,47	150,70
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.891,47	151,31	1.891,47	1.740,77	

Data Limite Pagamento: 06/02/2023

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

Data Pagamento: 06/02/23 Vanderleia Fernandes
87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGAÇA FER

Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:56
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.260
VALOR TOTAL: 1.740,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA SILVA FOGACA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.260-1
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 7.32C.7F1.7BE.332.F8D

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

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

Em, 06/02/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário

P.M.B.T.
Nº 15 LOCAL

MES/ANO
01/2023

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	129,25	1.090,88	
100	Horas Normais Noturnas	70,00	590,04	
119	Horas DSR Noturno Calcula	20,35	173,50	
257	Horas Extras c/ 50%	7,54	100,99	
259	Horas Extras c/ 100%	8,19	141,75	
264	Horas Extras c/100% Notur	5,00	109,58	
265	DSR Reflexo H.Extras	5,28	46,68	
266	DSR Reflexo H.Extras Not.	2,30	21,07	
1265	DSR Adicional Noturno	13,27	44,05	
1950	Adicional Noturno	70,00	229,06	
2000	INSS	9,00		203,83
2004	IRRF	7,50		13,83
2457	Hrs.Faltas (Desc)	10,00		84,29
3552	Anuênio 1%	1,00	18,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.854,42	2.481,85	7,50	2.566,14	301,95
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.481,85	198,54	2.481,85		2.264,19

Data Limite Pagamento: 06/02/2023

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000021639-9

Data Pagamento: 06/02/23 *Joelsa da Cruz Pinto*
 86 - JOELSA DA CRUZ PINTO

Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:56
396503965 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.021.639
VALOR TOTAL 2.264,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELSA DA CRUZ PINTO *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 21.639-9
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 3.74B.23E.4AD.22E.AD5

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

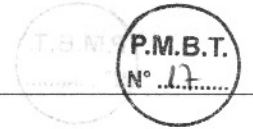
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 06/02/23

Moisés da Silva
Diretor Geral



Recibo de Férias



Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Cadastro: 85 - JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE CPF: 944.901.809-00

Cargo: 10143 - PSICOLOGO (A)

Depend. IR: 2

Período Aquisitivo.....: 17/05/2021 a 16/05/2022
 Período das Férias.....: 20/02/2023 a 11/03/2023
 Retorno ao Trabalho....: 13/03/2023
 Pagamento do Recibo: 17/02/2023
 Salário Base.....: 3.651,00

Número CTPS: 001734589
 Série CTPS.....: 00010 - SC
 Dias Férias.....: 20,00
 Dias Abono.....: 10,00
 Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0005	Horas Férias Diurnas	100,00	2.434,00	
0558	1/3 Férias		811,33	
1600	Abono Pecuniario Ferias	50,00	1.217,00	
1609	1/3 Abono Pecuniario Fer		405,67	
2014	IRRF Férias	7,50		50,20
2022	INSS Férias	12,00		292,76
Totais.....:			4.868,00	342,96
Líquido.....:			4.525,04	

Recebi a importância de R\$ 4.525,04 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) referente a quitação das férias.

BRACO DO TROMBUDO, 17 de Fevereiro de 2023.



LAR BENEFICENTE JOAO 3.16



JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM

RECIBO DE FÉRIAS
 PRESTADO POR
 JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM
 EM 17/02/2023
 MOISÉS DA SILVA
 TITULAR DO SERVIÇO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709173667291
17/02/2023 09:34:37

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:07
396503965 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.276.000.066.568
VALOR TOTAL	384,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR.AUTENTICACAO 6.3A3.DE6.D85.A30.D33

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

a quitação das férias.

BRACO DO TROMBUDO, 17 de Fevereiro de 2023.


LAR BENEFICENTE JOAO 3.16


JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM

MATERIAL
SERVIÇO
PRESTADO
RECEBIDO
Moisés da Silva
Lar Beneficente

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO
01/2023

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO
 CADASTRO - NOME: 61 JESSICA DA SILVA FAGUNDES DATA ADMISSÃO - CARGO: 15/01/2018 DIRETOR(A) GERAL CBO: 123105

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	5.813,00	
2000	INSS	14,00		672,55
2004	IRRF	27,50		556,07
3550	Anuênio 4%	4,00	232,52	

P.M.B.T.
Nº 21.....

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.813,00	6.045,52	27,50	6.045,52	1.228,62
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.045,52	483,64	6.045,52		4.816,90

Data Limite Pagamento: 06/02/2023
 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 000000005901- 3
 Data Pagamento: 06/02/23
 61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES

12-000000005901-3
 06/02/2023

Consultas - Emissão de comprovantes

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
396503965 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.965.000.005.901
VALOR TOTAL 372,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA DA SILVA
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.214

NR. AUTENTICACAO A.57D.B7F.32B.FCC.608

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



Demonstrativo de Emissão de Comprovantes

Data de Emissão: 06/02/2023
Agência: 3965-9
Conta: 8.214-7
Valor: R\$ 372,00
Beneficiário: JESSICA DA SILVA

Recibo de Férias

P.M.B.T.
Nº 23

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Cadastro: 85 - JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE CPF: 944.901.809-00

Cargo: 10143 - PSICOLOGO (A)

Depend. IR: 2

Período Aquisitivo.....: 17/05/2021 a 16/05/2022

Número CTPS: 001734589

Período das Férias.....: 20/02/2023 a 11/03/2023

Série CTPS.....: 00010 - SC

Retorno ao Trabalho....: 13/03/2023

Dias Férias.....: 20,00

Pagamento do Recibo: 17/02/2023

Dias Abono.....: 10,00

Salário Base.....: 3.651,00

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0005	Horas Férias Diurnas	100,00	2.434,00	
0558	1/3 Férias		811,33	
7600	Abono Pecuniario Férias	50,00	1.217,00	
609	1/3 Abono Pecuniario Fer		405,67	
2014	IRRF Férias	7,50		50,20
2022	INSS Férias	12,00		292,76
Totais.....:			4.868,00	342,96
Líquido.....:			4.525,04	

Recebi a importância de R\$ 4.525,04 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) referente a quitação das férias.

BRACO DO TROMBUDO, 17 de Fevereiro de 2023.

LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIM



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709173667291
17/02/2023 09:24:21

P.M.B.T.

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:25
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SUBVENC PM AGROLANDIA

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.214-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.276.000.066.568

VALOR TOTAL 1.238,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA

AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1

NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.214

NR.AUTENTICACAO F.2B4.510.39B.9C5.B14

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381709173667291
17/02/2023 09:35:46

P.M.B.T.

Nº 25

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
396503965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 550.276.000.066.568

VALOR TOTAL 2.902,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JENNIFFER H C A LIMA

AGENCIA: 0276-3 CONTA: 66.568-1

NR. DOCUMENTO 553.965.000.008.212

NR.AUTENTICACAO 4.011.447.DB8.7BF.D58

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



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



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

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

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


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

Liquidação: 22, **Data da Liquidação:** 31/01/2023

Ordem de pagamento: 28, **Data da Ordem:** 01/02/2023

Valor: R\$ 10.800,00

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


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 17 de fevereiro de 2023.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16



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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO

Nome da Entidade: Lar Beneficente João 3:16

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


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

Liquidação: 22, **Data da Liquidação:** 31/01/2023

Ordem de pagamento: 28, **Data da Ordem:** 01/02/2023

Valor: R\$ 10.800,00

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


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 17 de fevereiro de 2023.