



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: 208, Data da Ordem: 06/10/2021

Liquidação: 200, Data da Liquidação: 06/10/2021, 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 - 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, Ref. 2ª parcela.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
104/2021	04/08/2021	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 23.280,00	
set/21	06/10/2021	CAMILA HINCKEL, CPF: 064.793.879-02		R\$ 3.837,24
set/21	06/10/2021	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES DE LIMA, CPF: 944.901.809-00		R\$ 2.721,96
set/21	06/10/2021	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 1.600,51
set/21	06/10/2021	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA, CPF: 039.070.759-78		R\$ 2.114,91
set/21	06/10/2021	ELISANGELA MARTINS DE FREITAS, CPF: 009.521.670-77		R\$ 1.616,90
set/21	06/10/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72. PGTO PARCIAL		R\$ 1.437,92
set/21	06/10/2021	DANIELI ADIONE DUARTE, CPF: 118.675.059-67		R\$ 1.386,26
set/21	06/10/2021	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 1.747,65
set/21	06/10/2021	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.732,60
set/21	06/10/2021	FGTS		R\$ 2.684,05
31624	07/10/2021	CRAVIL		R\$ 723,45
000.002.910	06/10/2021	FARMÁCIA VALE AZUL LTDA		R\$ 883,35
000.000.912	07/10/2021	SUPER BAZAR LTDA		R\$ 334,34
000.000.440	11/10/2021	THIAGO AMORIM-ME		R\$ 283,61
000.000.083	14/10/2021	PRODUÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM. PGTO PARCIAL		R\$ 175,25
TOTALS			R\$ 23.280,00	R\$ 23.280,00

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, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

P.M.B.T.
N.º 2
76321808452364477
18/10/2021 08:40:08

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
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	23.280,00 C	
				06/10 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPAL			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.052.697	3.837,24 D	
				06/10 0276 52697-5 CAMILA HINCKEL			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.066.568	2.721,96 D	
				06/10 0276 66568-1 JENNIFFER H C			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	1.600,51 D	
				06/10 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.261	2.114,91 D	
				06/10 3965 7261-3 ELIAS MOREIRA			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.282	1.616,90 D	
				06/10 3965 9282-7 ELISANGELA M F			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	1.437,92 D	
				06/10 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.772	1.386,26 D	
				06/10 3965 9772-1 DANIELI ADIONE			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	1.747,65 D	
				06/10 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI			
06/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	1.732,60 D	
				06/10 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.601	2.684,05 D	2.400,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.002.140	723,45 D	
				07/10 3420 CRAVIL 00000663923000123			
07/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.125	883,35 D	
				07/10 3965 7125-0 FARMACIA VALE			
07/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.130.633	1,20 D	792,00 C
				Cobrança referente 07/10/2021			
11/10/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	53,20 C	
				11/10 3965 1009-X L B JOAO TRES			
11/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.009.217	283,61 D	
				11/10 3694 9217-7 THIAGO AMORIM			
11/10/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.006.141	334,34 D	
				11/10 3965 6141-7 SUPER BAZAR LT			
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.203.028.725	52,00 D	175,25 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.860.700.296.167	1,20 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
0/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.860.700.296.168	1,20 D	172,85 C
				Cobrança referente 11/10/2021			



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Demonstrativo de Pagamento de Salário

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC 09/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 28	Nome do Funcionário CAMILA HINCKEL ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
-------------	--	---------------	-----------------	------------	-----------------------	----------

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	4.127,72	
70	Anuênio	8,00 %	330,22	
385	Horas Atestado Diurno	007:30 hs	171,99	
920	IRRF	22,50 %		293,23
950	INSS	14,00 %		499,46

F no: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 52697-5

Total 4.629,93 792,69

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021 Total Líquido 3.837,24

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
4.299,71	4.629,93	4.629,93	370,39	4.130,47	22,50	00

Recebi em: 06/10/2021 Assinatura: Camila Hinckel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708583210381

07/10/2021 09:02:14

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
396503965 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.276.000.052.697
VALOR TOTAL 3.837,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA HINCKEL
AGENCIA: 0276-3 CONTA: 52.697-5
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

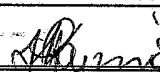
NR. AUTENTICACAO D.325.D2A.FC8.3B3.EB2

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

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

Em, 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				P.M.B.1 N.º 6	
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		09/2021		Mensal			
CNPJ 00.663.923/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
85	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES PSICOLOGO (A)	251505	2201		00004	01	
			Data Admissão:		17/05/2021		
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		
Data Limite de Pagamento: 06/10/2021		Total Líquido		2.721,96			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
3.074,62	3.074,62	3.074,62	245,97	2.788,28	7,50	00	
Recebi em: 06/10/21		Assinatura: 					



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16

LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.663.923/0001-23

09/2021 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
82	FERNANDA DA SILVA COSTA CUIDADOR(A)	516215	2201	I	00004	01

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	26/02/2021	142:00 hs	946,88	
2	Horas Normais Noturnas		065:00 hs	433,43	
4	Horas DSR Noturnas		013:00 hs	86,69	
23	Horas Faltas Diurnas		001:46 hs		11,78
35	Horas extra 50% Diurna		003:43 hs	37,18	
36	Horas Extras 50% Noturnas		000:06 hs	1,00	
49	Horas Extras 100% Diurnas		005:12 hs	69,35	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		003:11 hs	21,31	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas		000:01 hs	0,20	
96	Adicional Noturno		30,00 %	130,33	
950	INSS		9,00 %		140,15
2253	DSR S/Ad.Noturno		000:05 hs	26,07	

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9

Total 1.752,44 151,93

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Total Líquido	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.740,66	1.740,66	1.600,51	139,25	1.600,51	0,00	00

Recebi em: 06/10/21

Assinatura: Fernanda S. Costa



Consultas - Emissão de comprovantes

G3390708583210381
07/10/2021.09:09:21

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
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: 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.481
VALOR TOTAL 1.600,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA COSTA
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 14.481-9
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 5.20F.ADE.165.391.C6C

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

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

Em, 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				P.M.B. N.º 10	
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		09/2021		Mensal			
CNPJ 00.663.923/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
64	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA CUIDADOR(A)	516215	2201	1	00004		01
		Data Admissão:		10/03/2019			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	209:00 hs	1.818,02				
23	Horas Faltas Diurnas	002:13 hs			19,28		
35	Horas extra 50% Diurna	002:41 hs	35,71				
49	Horas Extras 100% Diurnas	016:42 hs	296,34				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:29 hs	66,41				
70	Anuênio	2,00 %	35,97				
385	Horas Atestado Diurno	011:00 hs	95,69				
920	IRRF	7,50 %			17,10		
950	INSS	12,00 %			196,85		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 7261-3		Total		2.348,14		233,23	
Data Limite de Pagamento: 06/10/2021		Total Líquido		2.114,91			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.913,70	2.328,86	2.328,86	186,31	2.132,01	7,50	00	
Recebi em: 06/10/21		Assinatura: Eliane de S.R. M da Silva.					



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708583210381

07/10/2021 09:07:39

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
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 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.261
VALOR TOTAL 2.114,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIAS MOREIRA DA SILVA *
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.261-3
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 5.E8E.08B.246.BCE.5ED

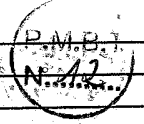
Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES.

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

Em 06/10/21

Meireles da Silva
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		09/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
72	ELISANGELA MARTINS DA CUNHA	516215	2201		00004	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		25/03/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.467,00			
35	Horas extra 50% Diurna	002:35 hs	26,10			
49	Horas Extras 100% Diurnas	015:12 hs	204,74			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:51 hs	46,17			
70	Anuênio	1,00 %	14,67			
950	INSS	9,00 %			141,78	
			Total		1.758,68	
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 9282-7						
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/10						
Data Limite de Pagamento: 06/10/2021			Total Líquido		1.616,90	
Salário Base	Sal. Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.758,68	1.758,68	140,69	1.616,90	0,00	00
Recebi em: 06/10/21		Assinatura: <i>Elisangela Martins</i>				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340615339281651
06/10/2021 15:36:14

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
396503965 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA-CORRENTE P/ CONTA-CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.282
VALOR TOTAL 1.616,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA M FREITAS
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.282-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
NR. AUTENTICACAO 9.471.210.DBF.EB5.C4E

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

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

Em 06/10/21

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 09/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 84	Nome do Funcionário OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	CBO 516215	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
CUIDADOR(A)		Data Admissão: 17/05/2021				

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	214:07 hs	1.427,77	
2	Horas Normais Noturnas	004:54 hs	32,67	
4	Horas DSR Noturnas	000:59 hs	6,56	
35	Horas extra 50% Diurna	000:42 hs	7,00	
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:02 hs	147,14	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:37 hs	30,83	
96	Adicional Noturno	30,00 %	9,80	
950	INSS	9,00 %		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	1,96	133,23

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

Total 1.663,73 133,23

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021 Total Líquido 1.530,50

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.663,73	1.663,73	133,10	1.530,50	0,00	00

Recebi em: 06/10/21 Assinatura: Ozana Gomes



G3380708583210381

07/10/2021 09:14:20

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
396503965 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.498
VALOR TOTAL 1.437,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320
=====

NR. AUTENTICACAO 6.5CA.6A5.7BD.3D9.07B

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

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

Em, 06/10/21

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 09/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 76	Nome do Funcionário DANIELI ADIONE DUARTE VIEIRA CUIDADOR(A)	CBO 516215	Empresa 2201	Local 1	Departamento 00004	FL 01
----------------	--	---------------	-----------------	------------	-----------------------	----------

Data Admissão: 02/05/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
110	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	220:00 hs	1.467,00	
120	Med.Hrs.Ext.Lic.Mater.Diurnas (GPS)	003:32 hs	23,56	
128	Anuênio Lic.Maternidade (GPS)	1,00 %	14,67	
950	INSS	9,00 %		118,97

Banco: 001 BANCO-DO BRASIL- Agência: 3965-9 Conta: 9772-1

Total 1.505,23 118,97

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021 Total Líquido 1.386,26

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.505,23	1.505,23	120,42	1.386,26	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:



G3380708583210381
07/10/2021 09:06:09

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.965.000.009.772
VALOR TOTAL	1.386,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELI ADIONE DUARTE
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.772-1
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

=====

NR. AUTENTICACAO	7.367.A52.FC3.F19.CF4
------------------	-----------------------

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral



Hospital Regional Alto Vale do Itajaí
Atestado Médico

Rio do Sul, 30 de junho de 2021.

Sra. Daniell Adione Duarte Vieira

Atesto que a paciente Daniell 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.

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		09/2021		Mensal	
CNPJ 00.663.923/0001-23					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
81	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA	516215	2201	1	00004
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		26/02/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	214:00 hs	1.426,99		
2	Horas Normais Noturnas	005:00 hs	33,34		
4	Horas DSR Noturnas	001:00 hs	6,67		
35	Horas extra 50% Diurna	001:03 hs	10,50		
49	Horas Extras 100% Diurnas	025:40 hs	342,30		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:34 hs	70,56		
96	Adicional Noturno	30,00 %	10,00		
950	INSS	9,00 %		154,71	
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	2,00		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 10008-0		Total		1.902,36	
Data Limite de Pagamento: 06/10/2021		Total Líquido		1.747,65	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.467,00	1.902,36	1.902,36	152,19	1.747,65	0,00 00
Recebi em: 06/10/2021		Assinatura: Carla Roseli de Oliveira da Rocha			





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340615339281651
06/10/2021 15:37:30

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
396503965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008
VALOR TOTAL 1.747,65

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

NR. AUTENTICACAO 2.A94.2F1.2B3.562.96D

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em, 06/10/21

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 09/2021 Mensal

CNPJ 00:663.923/0001-23

Cadastro 86 Nome do Funcionário JOELSA DA CRUZ PINTO CBO 516215 Empresa 2201 Local 1 Departamento 00004 FL -01

CUIDADOR(A) Data Admissão 02/09/2021

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	128:21 hs	911,10	
2	Horas Normais Noturnas	069:47 hs	495,36	
4	Horas DSR Noturnas	014:32 hs	103,17	
23	Horas Faltas Diurnas	000:13 hs		1,54
49	Horas Extras 100% Diurnas	005:03 hs	71,70	
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:00 hs	70,99	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:06 hs	14,94	
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:05 hs	14,79	
96	Adicional Noturno	30,00 %	169,91	
950	INSS	9,00 %		153,22
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:06 hs	35,40	

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

Total 1.887,36 154,76

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021 Total Líquido 1.732,60

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.561,68	1.885,82	1.885,82	150,86	1.732,60	0,00	00

Recebi em: 06/10/2021 Assinatura: Joelsa da Cruz Pinto



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708583210381
07/10/2021 09:13:40

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:23:47
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 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.021.639
VALOR TOTAL 1.732,60

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

NR. AUTENTICACAO F.5A9.5FC.724.2C4.413

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

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

Em, 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2021 - 11:33:16



GFIP - SEFIP 8.40

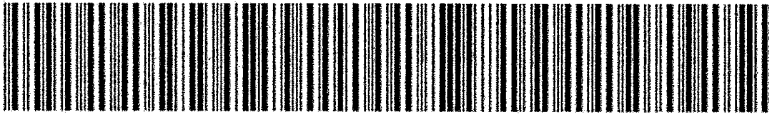
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BENEFICIENTE JOAO 316			02-DDD/TELEFONE (0047) 99999999	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.550,68	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA-FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.663.923/0001-23	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.684,05	14-ENCARGOS 00,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.684,05
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858900000263 840501792112 007657050803 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380708583210381
07/10/2021 09:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000026-3 84050179211-2
00765705080-3 06639230001-2
Data do pagamento 06/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 00663923/0001-23
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 2.684,05
Valor Total 2.684,05

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: A.552.750.7C1.2D2.7E5

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

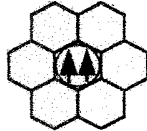
CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
SERVIÇO RECEBIDO

Em 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

**Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.**

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 723,45, EMITIDA EM 07/10/2021.		NF-e Nº 31624 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICENTE JOAO 3.16)	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	(54317 / 0)	VALOR TOTAL DA NOTA 723,45
	DATA EMISSÃO 07/10/2021	

25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO IT 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

1

Nº: 31624 Folha

SÉRIE: 5 1 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM	(5929 / 5929)	CHAVE DE ACESSO 4221 1085 7897 8200 2510 5500 5000 0316 2410 0329 1156
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10
	NÚMERO DO PROTOCOLO 342210188446923	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 07/10/2021 11:36:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	(54317 / 0)	CNPJ/CPF 00.663.923/0001-23	DATA EMISSÃO 07/10/2021
ENDEREÇO ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA, S/N	BAIRRO/DISTRITO INTERIOR	CEP 89178-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2021
MUNICÍPIO BRACO DO TROMBUDO	FONE/FAX 04735470000	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:34:59
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 562,56	VALOR DO ICMS 77,59	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 724,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 128	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 131,36	PESO LÍQUIDO 123,34

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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
54272	BANHA PAMPLONA BD. 1 KG	15011000	000	5929	Bd	1,000	20,300	20,30	20,30	2,44	0,00	0,00	12,00 0
54272	BANHA PAMPLONA BD. 1 KG	15011000	000	5929	Bd	1,000	20,300	20,30	20,30	2,44	0,00	0,00	12,00 0
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,890	5,89	5,89	0,71	0,00	0,00	12,00 0
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,890	5,89	5,89	0,71	0,00	0,00	12,00 0
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,890	5,89	5,89	0,71	0,00	0,00	12,00 0
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000	5929	PT	1,000	5,890	5,89	5,89	0,71	0,00	0,00	12,00 0
55833	MAIONESE HELLMANN'S SH. 400 GR	21039011	000	5929	Pct	1,000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	0,00	17,00 0
59976	BATATA PALHA KI FRITAS TRADICIONAL 300 GR	20052000	000	5929	UND	1,000	15,780	15,78	15,78	2,68	0,00	0,00	17,00 0
55833	MAIONESE HELLMANN'S SH. 400 GR	21039011	000	5929	Pct	1,000	5,990	5,99	5,99	1,02	0,00	0,00	17,00 0
139951	CATCHUP D'AJUDA TRADIC. 400 GR.	21032010	000	5929	FRS	1,000	4,980	4,98	4,98	0,85	0,00	0,00	17,00 0
139951	CATCHUP D'AJUDA TRADIC. 400 GR.	21032010	000	5929	FRS	1,000	4,980	4,98	4,98	0,85	0,00	0,00	17,00 0
16818	MILHO VERDE BONARE LT. 200 GR.	20058000	000	5929	LTA	1,000	1,990	1,99	1,99	0,34	0,00	0,00	17,00 0
16818	MILHO VERDE BONARE LT. 200 GR.	20058000	000	5929	LTA	1,000	1,990	1,99	1,99	0,34	0,00	0,00	17,00 0
53009	CALDO MAGGI GALINHA C/12 UN 114 GR	21041011	000	5929	CX	1,000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	0,00	17,00 0
53009	CALDO MAGGI GALINHA C/12 UN 114 GR	21041011	000	5929	CX	1,000	3,490	3,49	3,49	0,59	0,00	0,00	17,00 0
63325	REFRIG. FRUKI LARANJA 2 LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
63323	REFRIG. FRUKI GUARANA 2 LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
63323	REFRIG. FRUKI GUARANA 2 LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
63328	REFRIG. FRUKI UVA 2 LT	22021000	060	5929	UND	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
14983	SABAO YPE NEUTRO PCT C/5 UN	34011900	000	5929	Pct	1,000	10,490	10,49	10,49	1,78	0,00	0,00	17,00 0
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5929	UN	12,000	3,590	43,08	25,13	3,02	0,00	0,00	12,00 0
41985	LEITE LONGA VIDA AURORA ZERO LACTOSE INTEGRA	04012010	020	5929	CX	1,000	4,780	4,78	2,79	0,33	0,00	0,00	12,00 0
41985	LEITE LONGA VIDA AURORA ZERO LACTOSE INTEGRA	04012010	020	5929	CX	1,000	4,780	4,78	2,79	0,33	0,00	0,00	12,00 0
41985	LEITE LONGA VIDA AURORA ZERO LACTOSE INTEGRA	04012010	020	5929	CX	1,000	4,780	4,78	2,79	0,33	0,00	0,00	12,00 0
41985	LEITE LONGA VIDA AURORA ZERO LACTOSE INTEGRA	04012010	020	5929	CX	1,000	4,780	4,78	2,79	0,33	0,00	0,00	12,00 0
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5929	UN	5,000	3,590	17,95	10,47	1,26	0,00	0,00	12,00 0
38954	LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL MID LT.	04012010	020	5929	UN	55,000	3,590	197,45	115,19	13,82	0,00	0,00	12,00 0
59130	BALDE LIMPEZA FACIL MOP 360 SIMPLUS 12 LT	95039000	000	5929	UND	1,000	99,990	99,99	99,99	17,00	0,00	0,00	17,00 0
39065	QUEIJO PRATO FATIADO TAOZINHO 400 GR.	04061090	000	5929	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	1,44	0,00	0,00	12,00 0
39068	QUEIJO MUSSARELA FATIADO TAOZINHO 400 GR.	04061010	000	5929	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	1,44	0,00	0,00	12,00 0
39068	QUEIJO MUSSARELA FATIADO TAOZINHO 400 GR.	04061010	000	5929	UN	1,000	11,990	11,99	11,99	1,44	0,00	0,00	12,00 0
44373	SALSICHA RESFRIADA NOBRE PCT - 3 KG	16010000	000	5929	UND	1,000	27,990	27,99	27,99	4,76	0,00	0,00	17,00 0

P.M.B.T

N.º 27

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível.

RECEBEMOS DE 25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA VALE DO ITAJAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R\$ 723,45, EMITIDA EM 07/10/2021.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16)	Nº 31624	VALOR TOTAL DA NOTA
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 (54317 / 0)		DATA EMISSÃO 07/10/2021	723,45
		SÉRIE	5

25 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO IT 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

1

Nº: 31624

Folha

SÉRIE: 5 2 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE CUPOM (5929 / 5929)		CHAVE DE ACESSO 4221 1085 7897 8200 2510 5500 5000 0316 2410 0329 1156	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250276798	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.789.782/0025-10	NÚMERO DO PROTOCOLO 342210188446923
		DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 07/10/2021 11:36:31	
34217	MORTADELA CONFIANCA S/TOUCINHO SEARA 1 KG	16010000	000 5929 UN 1,000 13,9900 13,99 13,99 2,38 0,00 0,00 17,00 0
63325	REFRIG. FRUKI LARANJA 2 LT	22021000	060 5929 UND 1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0
63323	REFRIG. FRUKI GUARANA 2 LT	22021000	060 5929 UND 1,000 3,9900 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0
41985	LEITE LONGA VIDA AURORA ZERO LACTOSE INTEGRA	04012010	020 5929 CX 12,000 4,7800 57,36 33,46 4,02 0,00 0,00 12,00 0
39027	MARG. DORIANA C/SAL 500 GR.	15171000	000 5929 PT 12,000 5,4900 65,88 65,88 7,91 0,00 0,00 12,00 0
DESCONTOS: 1,00			

ADOS ADICIONAIS

BASE CALCULO DO ICMS REDUZIDA, PRODUTO DE CESTA BASICA, CFE ART 11 DO ICMS/SC. (CONVENIO ICMS 128/94)
 ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 RICMS/SC
 ALÍQUOTA ZERO PIS E COFINS CFE ART.1 LEI 10.925 DE 23/07/2004
 NR. CONTROLE: 329115 - NR. NOTA: 0
 NOME FANTASIA: LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16
 REFERENTE AO(S) CUPOM(S) FISCAL(IS) NR.: 108550, 62321
 DO(S) DIA(S): 10/09/21, 22/09/21

RESERVADO AO FISCO

--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321110135397341
11/10/2021 10:15:06

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12
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 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.420.000.002.140
VALOR TOTAL 723,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRAVIL
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 2.140-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

IDENTIFICADOR 1: 00.663.923/0001 23

NR.AUTENTICACAO 4.F5A.364.565.567.833

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral



Recebemos de FARMACIA VALE AZUL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.002.910
SÉRIE 001

Identificação do Emitente FARMACIA VALE AZUL LTDA PRACA DA INDEPENDENCIA, 30 CENTRO BRACO DO TROMBUDO 89178000 4739003017	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.002.910 SÉRIE 001 FL 1/1	
		Chave de Acesso: 4221 1003 3089 5800 0132 5500 1000 0029 1010 0003 4522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: **LANCTO.RELAT.C.FISCAL**

Protocolo de autorização de uso: **342210187721070 06/10/2021 15:12:12**

Inscrição Estadual: **253767989** Insc. Estadual do Sust. Tributário: _____ CNPJ: **03308958000132**

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: **LAR BENEFICIENTE JOAO 3:16** CNPJ/CPF: **00663923000123** Data da Emissão: **06/10/2021**

Endereço: **ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA, S/N.** Bairro/Distrito: **RIBEIRAO CONCORDIA** CEP: **89178000** Data da Entrada / Saída: **06/10/2021**

Município: **BRACO DO TROMBUDO** Fone/Fax: **4735470000** UF: **SC** Inscrição Estadual: _____ Hora da Saída: **15:11:16**

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	06/10/2021	883,35									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
883,35	167,08	0,00	0,00	994,14
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:
0,00	0,00	110,79	0,00	0,00
				Valor Total da Nota:
				883,35

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social: _____ Frete por conta: _____ Código ANTT: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
7661	PRESIM 11MG GTS 20ML	30043210	000	5929	UN	1,00	36,16	2,90	36,16	33,26	5,65		17,00	
21247	LEITE NAN COMFOR 1 800G	19011010	000	5929	UN	4,00	47,50	0,00	190,00	190,00	32,30		17,00	
39741	RITALINA 10MG 60CPR	30049069	000	5929	UN	1,00	86,55	6,93	86,55	79,62	13,54		17,00	
Lote: 2114811 Qtd.: 1 Valid.: 31/03/2023 Valor do PMC: R\$86,55														
49060	RISPERIDON 1MG 30ML	30049069	000	5929	UN	2,00	60,07	9,62	120,14	110,52	18,79		17,00	
Lote: 2103049 Qtd.: 2 Valid.: 01/03/2023 Valor do PMC: R\$60,07														
8164	RITMONERAN 20CPR	30049099	000	5929	UN	2,00	23,00	6,10	46,00	39,90	6,78		17,00	
2888	DECONGEX PLUS GTS 20ML	30049099	000	5929	UN	1,00	13,34	1,07	13,34	12,27	2,09		17,00	
25790	SORO FISIOL 250ML	30049099	000	5929	UN	1,00	6,95	0,00	6,95	6,95	1,18		17,00	
58688	NATURAL BABY LEMCO C/100	34011190	000	5929	UN	12,00	10,95	47,52	131,40	83,88	14,25		17,00	
52844	NISSTATINA+OX ZINCO POM 60G	30049099	000	5929	UN	2,00	24,09	27,38	48,18	20,80	3,54		17,00	
44294	COMPADOR DE COMP AZUL	39269000	000	5929	UN	1,00	10,95	0,00	10,95	10,95	1,86		17,00	
4239	FLOEO-ROSA PO 10ENV 9,4G	30049099	000	5929	UN	1,00	43,96	3,52	43,96	40,44	6,87		17,00	
11545	KUKA BICO 50G3 ORTO (1)	39269040	000	5929	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	12,50	2,13		17,00	
30589	DERSANI BABY ORIGINAM 50ML	33049990	000	5929	UN	1,00	37,95	3,04	37,95	34,91	8,73		25,00	
37549	TROK-N CR 30G	30049077	000	5929	UN	1,00	33,80	2,71	33,80	31,09	5,29		17,00	
34868	HIDRAKIDS LC 200G	33049910	000	5929	UN	1,00	176,26	0,00	176,26	176,26	44,07		25,00	

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
 CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): BE091410100011213434 (Cupons: 314754, 315020, 315316, 315690, 315766, 315940, 316353), Numero Serie de Fabricacao (ECF): BE111810101110030570 (Cupons: 65512, 65752, 65754, 65846, 66238, 66338)); MD5: 616c72f89b32c0d14c0b851475d1a; ;



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321110135397341
11/10/2021 10:16:21

07/10/2021 BANCO DO BRASIL 14:08:12
396503965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.007.125
VALOR TOTAL 883,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMACIA VALE AZUL LTDA E
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 7.125-0
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 8.89B.6FC.8E0.7FF.F40

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA

DATA	AGENCIA	CONTA	VALOR	NR. DOCUMENTO	NR. AUTENTICACAO
07/10/2021	3965-9	320-4	883,35	553.965.000.007.125	8.89B.6FC.8E0.7FF.F40
07/10/2021	3965-9	7.125-0	883,35	553.965.000.000.320	8.89B.6FC.8E0.7FF.F40

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

Em, 06/10/2021

Moises de Silva
Diretor Geral



RECEBEMOS DE SUPER BAZAR LTDA ME - CNPJ 07.614.609/0001-08 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 07/10/2021 Dest/Rem: LAR BENEFICENTE JOAO 3:16 - CPF/CNPJ 00.663.923/0001-23 Total: 334,34

NF-e
Nº 000.000.912
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER BAZAR LTDA ME

PRACA DA INDEPENDENCIA 19, -
CENTRO - 89178-000
BRACO DO TROMBUDO - SC
FONE (47) 3547-0550

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.912
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1007 6146 0900 0108 5500 1000 0009 1212 0798 7130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210188555326 07/10/2021 13:54:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255066520 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 07.614.609/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR BENEFICENTE JOAO 3:16 CNPJ/CPF: 00.663.923/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 07/10/2021

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL RIBEIRAO CONCORDIA 0 CASA BAIRRO / DISTRITO: CONCORDIA CEP: 89178-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 07/10/2021

MUNICÍPIO: BRACO DO TROMBUDO FONE / FAX: 3547-0000 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 13:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA: 912 VALOR ORIGINAL DA FATURA: 0,00 DESCONTO DA FATURA: 0,00 VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	89,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	334,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	334,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
039230	TOALHA DE MESA PLASTICA 100% TERMICA	39204390	0400	5929	MT	3	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909156680148	TOALHA DE ROSTO YUNA	63026000	0400	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909156680063	TOALHA DE BANHO YUNA	63026000	0400	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897256263913	BORRACHA ESCOLAR OVAL	40169200	0400	5929	UN	2	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896342463343	BORRACHA CLEAN VERDE/ROSA	40169200	0400	5929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896342915422	BORRACHA RETANGULAR COLORS	40169200	0400	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789609067	CLIPS GALVANIZADO 20 C/ 100UND	83059000	0400	5929	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789581	TNT ESTAMPADO POA AZUL C/ PRETO	56031240	0400	5929	MT	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898182805246	VELA ANIVER ESPECIAL AZUL N 4	34060000	0400	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898182805253	VELA ANIVER ESPECIAL AZUL N 5	34060000	0400	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898182805956	BALAO PLATINO AZUL N 10 C/ 10 UND AZUL	95030099	0400	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909156680148	TOALHA DE ROSTO YUNA	63026000	0400	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909156680063	TOALHA DE BANHO YUNA	63026000	0400	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
086201205062	ENFEITE DECORATIVO PASSARO	70139900	0400	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891200009121	COLA BRANCA TENAZ 110GR	35061090	0400	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78910645	COLA BRANCA TENAZ 35GR	35061090	0400	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897256210016	TESOURA ESCOLAR	82130000	0400	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896212686346	ENVELOPE SACO KRAFT 240MM X 340MM	48171000	0400	5929	UN	10	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU DE ISS".
NOTA REFERENTE A CUPOM FISCAL CF 002/010675 Data: 07/10/2021
Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:32,62 Estadual:56,74 FONTE:IBPT
MDS: 3F77CF9E971DB4C678F59B99892403BA

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321110135397341
11/10/2021-10:15:38

11/10/2021 BANCO DO BRASIL - 09:30:49
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 11/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.006.141
VALOR TOTAL 334,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPER BAZAR LTDA ME
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 6.141-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

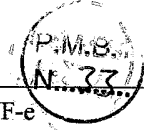
NR.AUTENTICACAO 0.861.EEF.A84.F48.E52

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 07/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral



RECEBEMOS DE THIAGO AMORIM - ME - CNPJ 17.570.221/0001-06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 11/10/2021 Dest/Rem: LAR BENEFICENTE JOAO 3:16 - CPF/CNPJ 00.663.923/0001-23 Total: 283,61

NF-e
Nº 000.000.440

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: - 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THIAGO AMORIM - ME RUA NEREU RAMOS 1160, SALA 02 VILA NOVA - 89176-000 TROMBUDO CENTRAL - SC FONE (47) 8838-5583	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.440 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4221 1017 5702 2100 0106 5500 1000 0004 4012 3957 3634	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210190494317 11/10/2021 10:28:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256951560 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 17.570.221/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR BENEFICENTE JOAO 3:16** CNPJ/CPF: 00.663.923/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 11/10/2021

ENDEREÇO: **ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA SN** BAIRRO / DISTRITO: **CONCORDIA** CEP: 89178-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: **BICO DO TROMBUDO** FONE / FAX: (47) 3547-0000 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA: 440	VALOR ORIGINAL DA FATURA: 283,61	DESCONTO DA FATURA: 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 283,61
NÚMERO VENCIMENTO: 001 11/10/2021	VALOR: 283,61		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR ICMS SUBST.: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 60,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 285,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 1,39	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 283,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 95 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0117	PAO DE LEITE	19011090	0102	5101	KG	95	3,00	285,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CLIENTE: 35- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS E IPI Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:11,91 Estadual:48,21 FONTE:IBPT PAES DE 31/08 ATE 11/10. MD5: 3EE513072120C6566CE0B3F5B07A97B4

RESERVADO AO FISCO



G3351110366340121
11/10/2021 10:49:23

Consultas - Emissão de comprovantes

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:21
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 11/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.694.000.009.217
VALOR TOTAL 283,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO AMORIM *
AGENCIA: 3694-3 CONTA: 9.217-7
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320

NR. AUTENTICACAO 8.270.A23.C21.CBD.A37

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante

deste documento foi PRESTADO e aceito
RECEBIDO

Em 11/10/21

Moises da Silva
Diretor Geral

RECEBEMOS DE PRODUÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 193,13 DESTINATÁRIO: LAR BENEFICIENTE JOAO 3 16 - LOCALIDADE RIBEIRAO CONCORDIA, 0 BRACO DO TROMBUDO Braco do Trombudo-SC

NF-e P.M.B.1
Nº 000.000.083
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM

R NEREU RAMOS, 882
VILA NOVA - 89176-000
Trombudo Central - SC Fone/Fax: 4796432960

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.083
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1035 3725 5200 0105 5500 1000 0000 8315 5044 3634

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

342210192676143 - 14/10/2021 10:56:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260313947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.372.552/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR BENEFICIENTE JOAO 3 16

CNPJ / CPF

00.663.923/0001-23

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

LOCALIDADE RIBEIRAO CONCORDIA, 0

BAIRRO / DISTRITO

BRACO DO TROMBUDO

CEP

89178-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2021

MUNICÍPIO

Braco do Trombudo

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,12
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

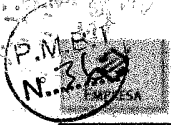
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	ABOBRIHA VERDE	07099300	0102	5405	KG	0,8900	3,7500	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACELGA	07099990	0102	5405	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ALHO	07032090	0102	5405	KG	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE	07051100	0102	5405	UN	1,0000	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5405	KG	4,2500	2,2400	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5405	KG	6,6450	1,6200	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07102900	0102	5405	KG	4,3550	2,6300	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SUJA	07019000	0102	5405	KG	4,0000	2,7600	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BETERRABA	07069000	0102	5405	KG	4,1000	2,8500	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031019	0102	5405	KG	6,1200	1,8200	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CENOURA	07049000	0102	5405	KG	5,1880	2,0700	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CHUCHU	07089000	0102	5405	KG	3,5600	3,3300	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COUVE FLOR	07041000	0102	5405	UN	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LARANJA	08051000	0102	5405	KG	3,0000	2,6300	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA VERDE	08081000	0102	5405	KG	4,0950	3,5000	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5405	KG	4,6450	4,1600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PIMENTAO	07096000	0102	5405	KG	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	REPOLHO	07049000	0102	5405	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5405	KG	5,0000	4,2800	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



G3321808452364471
18/10/2021 08:49:01

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

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: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO
AGENCIA: 5558-1 - CRESOL PA TROMBUDO CENTRAL
CONTA: 5.874-2

FAVORECIDO: PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOH
CPF/CNPJ: 35.372.552/0001-05
VALOR: R\$ 175,25
DEBITO EM: 15/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: A.400.DB7.8BD.23B.826

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 14/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral



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
☎ (47) 3547-0000

PAGAMENTOS PARCIAIS

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

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
set/21	06/10/2021	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72	R\$ 1.437,92	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 92,58	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 340-9
TOTAL			R\$ 1.530,50	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
000.000.083	14/10/2021	PRODUÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM	R\$ 175,25	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 17,88	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
TOTAL			R\$ 193,13	

Atenciosamente,


Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 15 de outubro de 2021.

BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário			P.M.P.	
BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		09/2021		Mensal		Nº 38
00:663.923/0001-23						
Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	1	00004	01	
CUIDADOR(A)	Data Admissão:		17/05/2021			

Nº	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	214:07 hs	1.427,77	
2	Horas Normais Noturnas	004:54 hs	32,67	
4	Horas DSR Noturnas	000:59 hs	6,56	
35	Horas extra 50% Diurna	000:42 hs	7,00	
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:02 hs	147,14	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:37 hs	30,83	
96	Adicional Noturno	30,00 %	9,80	
950	INSS	9,00 %		133,23
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:05 hs	1,96	

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

Total 1.663,73 133,23

Data Limite de Pagamento: 06/10/2021

Total Líquido 1.530,50

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.663,73	1.663,73	133,10	1.530,50	0,00	00

Recebi em: 06/10/21 Assinatura: Ozana Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320709425191301
07/10/2021 09:44:58

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:24:48
396503965 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR B JOAO 3.16
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 340-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.965.000.009.498
VALOR TOTAL 92,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OZANA SILVA FOGACA GOMES
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 9.498-6
NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.340

NR. AUTENTICACAO 0.F2A.5C4.434.45B.A9E

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

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

Em, 06/10/21

Moisés da Silva
Diretor Geral

DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTÍCIO BOHM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 193,13 DESTINATÁRIO: LAR BENEFICIENTE JOAO 3 16 - LOCALIDADE RIBEIRAO
 DIA, 0 BRACO DO TROMBUDO Braco do Trombudo-SC

NP-E.F.T
 Nº. 000.000.083
 Série 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM
 R NEREU RAMOS, 882
 VILA NOVA - 89176-000
 Trombudo Central - SC Fone/Fax: 4796432960

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.083
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 1035 3725 5200 0105 5500 1000 0000 8315 5044 3634

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

342210192676143 - 14/10/2021 10:56:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260313947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.372.552/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR BENEFICIENTE JOAO 3 16

CNPJ / CPF

00.663.923/0001-23

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

LOCALIDADE RIBEIRAO CONCORDIA, 0

BAIRRO / DISTRITO

BRACO DO TROMBUDO

CEP

89178-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2021

MUNICÍPIO

Braco do Trombudo

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5405	KG	0,8900	3,7500	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACELGA	07099990	0102	5405	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ALHO	07032090	0102	5405	KG	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE	07051100	0102	5405	UN	1,0000	1,9500	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5405	KG	4,2500	2,2400	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5405	KG	6,6450	1,6200	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BATATA DOCE	07102900	0102	5405	KG	4,3550	2,6300	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BATATA SUJA	07019000	0102	5405	KG	4,0000	2,7600	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BETERRABA	07069000	0102	5405	KG	4,1000	2,8500	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031019	0102	5405	KG	6,1200	1,8200	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CENOURA	07049000	0102	5405	KG	5,1880	2,0700	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CHUCHU	07089000	0102	5405	KG	3,5600	3,3300	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COUVE FLOR	07041000	0102	5405	UN	2,0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LARANJA	08051000	0102	5405	KG	3,0000	2,6300	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACA VERDE	08081000	0102	5405	KG	4,0950	3,5000	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5405	KG	4,6450	4,1600	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PIMENTAO	07096000	0102	5405	KG	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	REPOLHO	07049000	0102	5405	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOMATE	07020000	0102	5405	KG	5,0000	4,2800	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371809032983161
18/10/2021 09:08:18

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 AUTOATENDIMENTO 09.08.18
3965903965 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211015182418587644653
CNPJ DO PAGADOR: 663.923/0001-23
VALOR: 17,88
TARIFA: 1,00
DATA: 15/10/2021 - 15:33:33
DESCRICAO: Lar João 3:16

PAGO PARA: Producao e Comercio Alimenticio Bohm
CNPJ: 35.372.552/0001-05
CHAVE PIX: 35372552000105
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000009751553
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 15:33:34

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 0.268.6BA.4CA:511.D22

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES

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

Em, 14/10/21

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
☎ (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: 208, **Data da Ordem:** 06/10/2021

Liquidação: 200, **Data da Liquidação:** 06/10/2021, 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.

Moises da Silva
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 15 de outubro 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
☎ (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: 208, **Data da Ordem:** 06/10/2021

Liquidação: 200, **Data da Liquidação:** 06/10/2021, 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, 15 de outubro de 2021.