

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**RUA LEOPOLDO JOENCK, 119**  
**CENTRO**  
**CEP 89.178-000**  
**CNPJ Nº 11.481.782/0001-44**  
**Braço do Trombudo/SC**  
**Fone: 3547 0481 ou 3547 0229**  
**E-mail: saude@bracodotrombudo.sc.gov.br**

**OF/SEC/SAÚDE 039/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

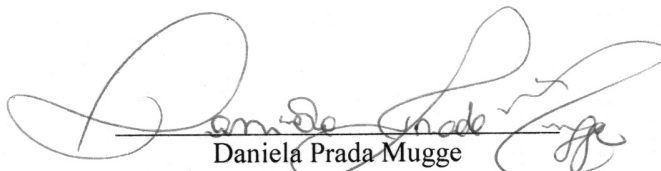
Braço do Trombudo, 14 de janeiro de 2022.


A  
Marco Antonio Alves Valente  
Responsável Controle Interno  
Prefeitura Municipal Braço do Trombudo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vimos através deste, encaminhar a prestação de contas no valor de R\$ 23.280,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta reais), referente ao mês de agosto do Lar Beneficente João 3:16, com base na Lei Municipal nº 0968/2021, para execução do programa de acolhimento institucional com

Atenciosamente,

  
Daniela Prada Mugge  
Secretária de Saúde e Assistência Social

  
1410122

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: 281, Data da Ordem: 15/12/2021

Liquidação: 273, Data da Liquidação: 15/12/2021, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 23.280,00

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

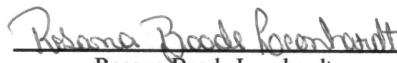
Elemento: 3.335.000.000.000.000.000 - Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos

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. Ref. 4ª parcela.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
281	15/12/2021	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 23.280,00	
2021	16/12/2021	INSS		R\$ 10.287,21
dez/21	04/01/2022	CAMILA HINCKEL, CPF: 064.793.879-02		R\$ 2.674,28
dez/21	04/01/2022	FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF: 099.512.219-98		R\$ 1.515,72
dez/21	04/01/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66. PGTO PARCIAL		R\$ 3.206,80
dez/21	04/01/2022	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72. PGTO PARCIAL		R\$ 56,32
dez/21	04/01/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 1.383,75
dez/21	04/01/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.755,92
154	05/01/2022	SUPERMERCADO ELDORADO, PGTO PARCIAL		R\$ 2.400,00
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

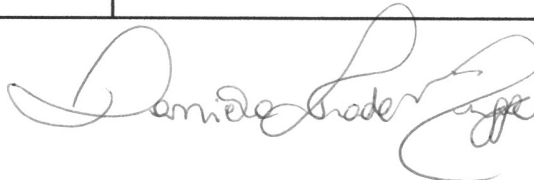
  
Rosana Baade Leonhardt  
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: Braço do Trombudo, 05 de janeiro de 2022.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



Recebido 12/01/2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338051324140519006  
05/01/2022 13:28:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3965-9  
Conta corrente 320-4 LAR PREF BRACO TROMBUDO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.137,02 C
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	1.706,56 D	
				03/12 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.005.901	1.323,07 D	
				03/12 3965 5901-3 JESSICA DA SIL			
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.261	2.130,17 D	
				03/12 3965 7261-3 ELIAS MOREIRA			
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	1.599,09 D	
				03/12 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	1.782,02 D	
				03/12 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI			
03/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	1.836,50 D	1.759,61 C
				03/12 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ			
06/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.002.140	31,56 D	
				06/12 3420 CRAVIL 00000663923000123			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	809,50 D	
				06/12 14:15 MARILEUSA JANETE LOPES DE			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.128.969	8,01 D	910,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	8,01 C	
				07/12 3965 1009-X L B JOAO TRES			
07/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.006.141	108,60 D	
				07/12 3965 6141-7 SUPER BAZAR LT			
07/12/2021		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.125	809,95 D	0,00 C
				07/12 3965 7125-0 FARMACIA VALE			
15/12/2021		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	23.280,00 C	
				15/12 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.490.900.326.225	52,00 D	23.228,00 C
				Cobrança referente a 10/12/2021			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.601	10.287,21 D	12.940,79 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.940,79 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513241405191  
05/01/2022 13:27:59

### 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
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.940,79 C
04/01/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	52,00 C	
				04/01 3965 1009-X L B JOAO TRES			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.052.697	2.674,28 D	
				04/01 0276 52697-5 CAMILA HINCKEL			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.694.000.014.481	1.515,72 D	
				04/01 3694 14481-9 FERNANDA DA SI			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.005.901	3.206,80 D	
				04/01 3965 5901-3 JESSICA DA SIL			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.009.498	56,32 D	
				04/01 3965 9498-6 OZANA SILVA FO			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.010.008	1.383,75 D	
				04/01 3965 10008-0 CARLA R OLIVEI			
04/01/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.021.639	1.755,92 D	2.400,00 C
				04/01 3965 21639-9 JOELSA DA CRUZ			
05/01/2022		3965	03965	144 PIX - Enviado	10.501	2.400,00 D	
				05/01 13:20 SUPERMERCADO ELDORADO EIRE			
05/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

-----  
-----

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.663.923/0001-23

Razão Social LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

Período de Apuração 2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21350.8232725-4

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000020384028 13º salário

Valor Total do Documento

10.287,21

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include various contribution codes like 1082, 1138, 1170, etc., and a Totais row at the bottom.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000102 8 87210385213 0 54071621350 9 82327254927 4

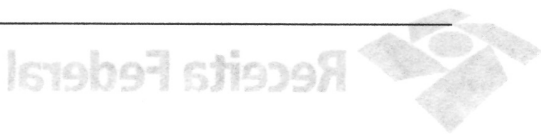
CNPJ: 00.663.923/0001-23
Número: 07.16.21350.8232725-4
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 10.287,21

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.47  
3965903965 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF BRACO TROMBUDO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000102-8 87210385213-0  
54071621350-9 82327254927-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 16/12/2021  
Numero do Documento 07.16.21350.8232725-4  
Valor Total 10.287,21

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

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C31.D82.C8D.1F1.DA0

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Código	Demonstração	Principal
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS(AVULSOS - 13 SALARIO	
1138	CP CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA EMPREGADOR	
1139	CP PATRONAL - EMPREGADOS(AVULSOS - 13 SALARIO	
1140	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO	
1141	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO	
1142	CP TERCEIROS - INGRA - 13 SALARIO	
1143	CP TERCEIROS - INGRA - 13 SALARIO	
1144	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALARIO	
1145	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALARIO	
1146	CP TERCEIROS - PESC - 13 SALARIO	
1147	CP TERCEIROS - PESC - 13 SALARIO	
1148	CP TERCEIROS - SERRAE - 13 SALARIO	
1149	CP TERCEIROS - SERRAE - 13 SALARIO	
1150	CP TERCEIROS - SERRAE - 13 SALARIO	
1151	CP PATRONAL - OBRIGAT AJUSTADO - 13 SALARIO	
Totais		10.287,21

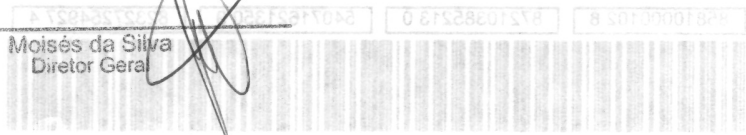
CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em 16/12/21

Moisés da Silva  
Diretor Geral



00 663 9230001-23  
07.16.21350.8232725-4  
501212021  
10.287,21



2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		12/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
28	CAMILA HINCKEL	251605	2201	1	00004	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		11/03/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	20 Dias	2.866,47			
70	Anuênio	8,00 %	229,32			
358	Horas Férias Diurnas	10 Dias	1.433,24			
364	Med.Eve.Var.S/Férias	062:30 hs	0,75			
374	Anuênio S/Férias	8,00 %	114,66			
386	1/3 Sobre Ferias	40,00 %	619,46			
406	Anuênio Abono Pecuniário	8,00 %	229,32			
416	1/3 Abono Pecuniário	40,00 %	665,02			
890	Desconto Adiantamento Férias			1.820,74		
920	IRRF	7,50 %		62,46		
922	IRRF S/Férias	22,50 %		118,20		
950	INSS	14,00 %		359,05		
952	INSS S/Férias	14,00 %		229,17		
2518	Horas Abono Pecuniário Diurnas	10 Dias	1.433,24			
Continua...		Total				
		Total Líquido				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
Recebi em: 04/01/2022 Assinatura: Camila Hinckel						

R BENEFICIENTE JOAO 3.16

Demonstrativo de Pagamento de Salário

BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC

12/2021 Mensal

CNPJ 00.663.923/0001-23

Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	CAMILA HINCKEL	251605	2201	1	00004	02
ASSISTENTE SOCIAL						

Data Admissão: 11/03/2013

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2591	Desconto Adiant. Abono de Férias no Cálcl. Normal			2.327,58

Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 276-3 Conta: 52697-5

Total 7.591,48 4.917,20

Total Líquido 2.674,28

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálcl FGTS	FGTS Mês	Bas Cálcl IRRF	Faixa	Dep
4.299,71	5.263,90	5.263,90	421,10	4.675,68	22,50	00

Recebi em: 04/01/2022 Assinatura: Camila Hinckel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:03:58

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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 04/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.276.000.052.697  
 VALOR TOTAL 2.674,28  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAMILA HINCKEL  
 AGENCIA: 0276-3 CONTA: 52.697-5  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 6.013.678.558.920.619

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 04/01/22

Moises da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		12/2021		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	889,98			
2	Horas Normais Noturnas	10 Dias	500,11			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	76,91			
35	Horas extra 50% Diurna	000:43 hs	7,17			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:09 hs	1,06			
96	Adicional Noturno	30,00 %	150,03			
950	INSS	9,00 %		131,77		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:04 hs	22,23			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3694-3 Conta: 14481-9		Total		1.647,49		131,77
		Total Líquido		1.515,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.647,49	1.647,49	131,79	1.515,72	0,00	00
Recebi em: 09/01/22		Assinatura: <i>Fernanda S. Costa</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:10:04

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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 04/01/2022  
NR. DOCUMENTO 553.694.000.014.481  
VALOR TOTAL 1.515,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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


NR. AUTENTICACAO F.D59.D77.950.04D.54C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04 / 01 / 22

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		12/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 61	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JESSICA DA SILVA FAGUNDES	123105	2201	1	00001	01
DIRETOR(A) GERAL		Data Admissão: 15/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	4.895,31			
70	Anuênio	3,00 %	146,86			
920	IRRF	22,50 %		372,99		
950	INSS	14,00 %		557,18		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 5901-3		Total		5.042,17	930,17	
Parabéns ! Feliz Aniversário 29/01		Total Líquido		4.112,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep	
4.895,31	5.042,17	5.042,17	403,37	4.484,99	22,50 00	
Recebi em: 04/01/22		Assinatura: 				





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:10:24

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.005.901
VALOR TOTAL	3.206,80

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

NR. AUTENTICACAO	1.602.2D6.73F.15D.A97
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04/01/22

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		12/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
84	OZANA DA SILVA FOGACA GOMES	516215	2201	1	00004	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:		17/05/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.467,00			
35	Horas extra 50% Diurna	007:31 hs	75,18			
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:03 hs	174,04			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:32 hs	36,92			
310	13o Salário Complementar		5,57			
950	INSS	9,00 %		141,28		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		0,50		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 9498-6			Total	1.758,71	141,78	
			Total Líquido	1.616,93		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.753,14	1.758,71	140,69	1.611,86	0,00	00
Recebi em: 04/10/1122		Assinatura: <i>Ozana Gomes</i>				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:13:22

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.009.498
VALOR TOTAL	56,32

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

NR.AUTENTICACAO 3.3E4.ED4.1F4.472.9A4

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 04 / 01 / 22

Moises da Silva  
Diretor Geral

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		12/2021		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	30 Dias	1.467,00			
35	Horas extra 50% Diurna	005:05 hs	50,84			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:07 hs	7,53			
312	13o Salário Complementar a Devolver			20,84		
950	INSS	9,00 %		120,78		
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 3965-9 Conta: 10008-0			Total	1.525,37	141,62	
			Total Líquido	1.383,75		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.467,00	1.525,37	1.525,37	122,02	1.404,59	0,00	00
Recebi em: 04/01/2022 Assinatura: Carla Roseli de Oliveira da Rocha						



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:04:29

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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 04/01/2022  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.010.008  
 VALOR TOTAL 1.383,75  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARLA R OLIVEIRA ROCHA  
 AGENCIA: 3965-9 CONTA: 10.008-0  
 NR. DOCUMENTO 553.965.000.000.320  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.6AC.43D.25D.497.E02

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em. 04/01/22

Moises da Silva  
Diretor Gerat

2201-LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16 Braço do Trombudo - SC		12/2021		Mensal		
CNPJ 00.663.923/0001-23						
Cadastro 86	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	JOELSA DA CRUZ PINTO CUIDADOR(A)	516215	2201	1	00004	01
		Data Admissão:		02/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	18 Dias	951,44			
2	Horas Normais Noturnas	10 Dias	528,84			
4	Horas DSR Noturnas	2 Dias	81,40			
23	Horas Faltas Diurnas	0 Dia		3,55		
49	Horas Extras 100% Diurnas	004:00 hs	56,79			
50	Horas Extras 100% Noturnas	005:00 hs	70,99			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:11 hs	8,41			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	001:28 hs	10,52			
96	Adicional Noturno	30,00 %	179,95			
950	INSS	9,00 %		155,53		
2253	DSR S/Ad.Noturno	000:04 hs	26,66			
Banco: 001 BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 21639-9			Total	1.915,00	159,08	
			Total Líquido	1.755,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep	
1.561,68	1.911,45	1.911,45	152,91	1.755,92	0,00 00	
Recebi em: 04/10/2022		Assinatura: Joelsa da Cruz Pinto				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330412430397741  
04/01/2022 13:11:48

04/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56  
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	04/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.965.000.021.639
VALOR TOTAL	1.755,92

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

NR. AUTENTICACAO	E.AA7.690.732.3F1.C2B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 04 / 01 / 22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

<b>NF-e</b> Nr 154 Série 1	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ELDORADO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão: 05/01/2022 Valor Total: 2.700,00 Destinatário: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (LAR BENEFICENTE) - ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA, CONCORDIA - BRACO DO TROMBUDO / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Frente Caixa: 1.13 - 999 (26/11/2021 18:20)

<b>SUPERMERCADO ELDORADO</b> SUPERMERCADO ELDORADO EIRELI RUA DOM PEDRO, 40 - SALA 01 - CENTRO CEP 89178-000 - BRACO DO TROMBUDO \ SC Fone (47)3547-0068 eldorado@mastervale.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 154 Série 1 0-Entrada 1-Saída Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4222 0129 6887 0600 0170 5500 1000 0001 5417 0336 6713
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>29.688.706/0001-70</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258585536</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220001972453 05/01/2022 12:00:25</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>05/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA RIBEIRAO CONCORDIA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>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	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>05/01/2022</b>
			HORA DA SAÍDA <b>12:00:05</b>

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO <b>05/01/2022</b>	VALOR <b>2.700,00</b>	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------------	---------------------------------	--------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

VALOR 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>2.700,00</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>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.700,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>485</b>	ESPÉCIE <b>DIVERSOS</b>	MARCA <b>DIVERSOS</b>	NÚMERO <b>10</b>	PESO BRUTO <b>0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0</b>

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NGM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
88	LARANJA KG	08051000		5102	040	KGS	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
71	BATATINHA KG	07019000		5102	040	KGS	25	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
69	BANANA COMUM KG -	08039000		5102	040	KGS	50	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
7898915414011	LEITE LONGA VIDA TERRA VIVA LT	04012010		5102	040	UND	180	3,00	540,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
125	COXINHA DA ASA DE FRANGO	02071400		5102	040	KGS	50	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
3	PEPINO JAPONES KG	07070000		5102	040	KGS	50	6,30	315,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
100	MANGA KG	08045020		5102	040	KGS	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
79001113	TOMATE LONGA VIDA	07020000		5102	040	KGS	50	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
8	MACA	08081000		5102	040	KGS	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	
86	BANANA BRANCA KG	08039000		5102	040	KGS	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	IS	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

MD-5: a83cfc624b8905f1a411c7f70ed082c2 Isento de ICMS conforme Anexo 2 RICMS/SC Trib aprox R\$: 363,16(Fed) R\$: 324,00(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D9E24F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380513241405191  
05/01/2022 13:28:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.56  
3965903965 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220105161536805587972  
CNPJ DO PAGADOR: 663.923/0001-23  
VALOR: 2.400,00  
DATA: 05/01/2022 - 13:20:01  
DESCRICAO: NF 154

PAGO PARA: Supermercado Eldorado  
CNPJ: 29.688.706/0001-70  
CHAVE PIX: +5547999810175  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000298913  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/01/2022 - 13:20:03

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.828.048.CBB.DSF

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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  
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 05 / 01 / 22

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

### PAGAMENTOS PARCIAIS

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

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
12/2021	04/01/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66	R\$ 3.206,80	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 905,20	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.112,00</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
12/2021	04/01/2022	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.510.469-72	R\$ 56,32	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.560,61	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.212-0
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.616,93</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
154	05/01/2022	SUPERMERCADO ELDORADO	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 300,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8.217-1
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.700,00</b>	



LAR BENEFICENTE 1070 3 16  
 Loc. Ribeirão Condição, s/n  
 000 - Braço do Trombudo, SC  
 CNPJ - 00 663 923/0001-23  
 Telefone: (47) 3547-0000

Atenciosamente,

Moises da Silva  
 Diretor Geral

PAGAMENTOS PARCIAIS

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

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
12/2021	04/01/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66	R\$ 3.206,80	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 902,20	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8 217-1
TOTAL			R\$ 4.112,00	

Braço do Trombudo, 05 de janeiro de 2022.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
12/2021	04/01/2022	OZANA DA SILVA FOGAÇA GOMES, CPF: 820.210.489-72	R\$ 26,32	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 1.260,61	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8 217-1
TOTAL			R\$ 1.286,93	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
124	02/01/2022	SUPERMERCADO FLORADO	R\$ 2.400,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 300,00	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8 217-1
TOTAL			R\$ 2.700,00	



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:** 281, **Data da Ordem:** 15/12/2021

**Liquidação:** 273, **Data da Liquidação:** 15/12/2021, 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, 05 de janeiro de 2022.



LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16

☒ Loc. Ribeirão Concórdia, s/n.  
Cep. 89178-000 – Braço do Trombudo – SC  
CNPJ – 00.663.923/0001-23  
[financeiro@larjoao316.com.br](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:** 281, **Data da Ordem:** 15/12/2021

**Liquidação:** 273, **Data da Liquidação:** 15/12/2021, 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, 05 de janeiro de 2022.