



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**  
**CNPJ: 00.663.923/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:15:54 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: **22A1.BAD8.DCEA.DC44**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**

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

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **220140203481420**

Data de emissão: **07/11/2022 10:12:53**

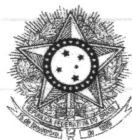
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **06/01/2023**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**

Este documento foi assinado digitalmente

Impresso em: 07/11/2022 10:12:51





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.663.923/0001-23  
Certidão n°: 38526743/2022  
Expedição: 07/11/2022, às 10:14:06  
Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.663.923/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.663.923/0001-23  
**Razão Social:** LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
**Endereço:** ETR RIBEIRAO CONCORDIA SN / RIBEIRAO CONCORDIA / BRACO DO TROMBUDO / SC / 89178-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/10/2022 a 21/11/2022

**Certificação Número:** 2022102300374441692650

Informação obtida em 07/11/2022 10:11:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nome / Razão Social

LAR BENEFICENTE JOAO 3.16 CNPJ: 00663923000123

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

MUNICIPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO

Finalidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 1226 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

Endereço: Rua RIBEIRAO CONCORDIA, S/N - Bairro RIBEIRÃO CONCORDIA - CEP 89.178-000

Código de Controle

CW8UFFBZOZMVWRL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<https://www.bracodotrombudo.sc.gov.br/>

Braço do Trombudo (SC), 21 de Novembro de 2022



## DECLARAÇÃO



Declaramos, para os devidos fins, que a Lar Beneficente Joao 3.16 , Inscrito(a) no CNPJ 00.663.923/0001-23, possui conta-corrente ativa nesta data, e denominada na conta abaixo:

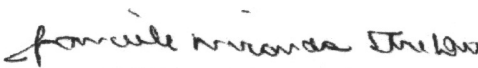
Agência: 3965-9

Conta-Corrente: 320-4

Nome personalizado: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO

Salientamos que é de inteira responsabilidade do titular a movimentação da conta e a manutenção dos dados cadastrais apresentado ao Banco para abertura de conta.

Braço do Trombudo (SC), 14 de novembro de 2022.

  
BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA BRAÇO DO TROMBUDO (SC)

Franciele Miranda Strolow  
Mat.: 3335936-9  
Gerente Relacionamento UN



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2022 - 14:48:07



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BENEFICENTE JOAO 316				02-DDD/TELEFONE (0047) 35312866
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.704,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.663.923/0001-23	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.176,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.176,37
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000317 763701792216 107670050800 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320811208251381  
08/11/2022 11:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.54  
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000031-7 76370179221-6  
10767005080-0 06639230001-2

Data do pagamento 07/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 00663923/0001-23  
COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 3.176,37  
Valor Total 3.176,37  
-----



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**00.663.923/0001-23**

Razão Social  
**LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**

Período de Apuração  
**Outubro/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.16.22318.3900584-2**

Pagar este documento até

**18/11/2022**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 5000090151590**

Valor Total do Documento

**14.400,97**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.694,15			3.694,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.940,94			7.940,94
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:20.462.648/0001-97	66,00			66,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	992,61			992,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	79,40			79,40
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	397,04			397,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	595,57			595,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	238,22			238,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	397,04			397,04
<b>Totais</b>		<b>14.400,97</b>			<b>14.400,97</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

14/11/2022 16:26:57

85890000144 8 00970385223 3 22071622318 7 39005842304 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000144 8

00970385223 3

22071622318 7

39005842304 9

CNPJ: 00.663.923/0001-23

Número: 07.16.22318.3900584-2

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 14.400,97

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342113052361571  
21/11/2022 13:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.03  
3965903965 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO

AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000144-8 00970385223-3  
22071622318-7 39005842304-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22318.3900584-2  
Valor Total 14.400,97

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 8.873.9F0.9B6.DA9.E67

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

Código Denominacão	Valor
00 CR DEBITADO - EMPREGADOS(AVULSO)	00,00
01 CR PATRONAL - EMPREGADOS(AVULSO)	00,00
02 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
03 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
04 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
05 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
06 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
07 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
08 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
09 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
10 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
11 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
12 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
13 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
14 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
15 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
16 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
17 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
18 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
19 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
20 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
21 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
22 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
23 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
24 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
25 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
26 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
27 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
28 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
29 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
30 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
31 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
32 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
33 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
34 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
35 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
36 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
37 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
38 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
39 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
40 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
41 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
42 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
43 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
44 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
45 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
46 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
47 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
48 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
49 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
50 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
51 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
52 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
53 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
54 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
55 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
56 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
57 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
58 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
59 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
60 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
61 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
62 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
63 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
64 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
65 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
66 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
67 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
68 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
69 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
70 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
71 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
72 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
73 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
74 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
75 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
76 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
77 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
78 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
79 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
80 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
81 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
82 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
83 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
84 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
85 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
86 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
87 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
88 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
89 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
90 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
91 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
92 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
93 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
94 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
95 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
96 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
97 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
98 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
99 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
100 CR PATRONAL - RETENÇÃO LEI RYJIAN	00,00
TOTAL	14.400,97

AUTENTICACAO MECANICA



Valor 14.400,97  
Pagara em 18/11/2022  
Número 07.16.22318.3900584-2  
CNPJ 00.883.823/001-23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Valor 14.400,97  
Pagara em 18/11/2022  
Número 07.16.22318.3900584-2  
CNPJ 00.883.823/001-23

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 320



Período: 01/11/2022 a 08/11/2022

Filtros aplicados na lista:

1	07/11/2022	ADRIANA AGUIAR CNPJ: 00.000.535/1489-09	PG.ELTR. ADRIANA AGUIAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.016,52
2	07/11/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA CNPJ: 00.069.889/5549-68	PG.ELTR. CARLA R OLIV	Pagamento(Online)	R\$ 2.154,05
3	07/11/2022	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SI CNPJ: 00.003.907/0759-78	PG.ELTR. ELIANE SOUZA	Pagamento(Online)	R\$ 833,33
4	07/11/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.501,32
5	07/11/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO CNPJ: 00.006.329/1279-05	PG.ELTR. JOELSA DA CR	Pagamento(Online)	R\$ 1.950,84
6	07/11/2022	JULIANA DOS SANTOS CNPJ: 00.004.872/8409-76	PG.ELTR. JULIANA DOS	Pagamento(Online)	R\$ 1.994,16
7	07/11/2022	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDE CNPJ: 00.098.576/3809-00	PG.ELTR. VANDERLEIA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.274,94
8	07/11/2022	BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/4251-09	FGTS ARRECADACAO GRF Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 3.176,37

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 8

VALOR TOTAL: R\$ 16.901,53

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 08/11/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

1



Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 320



Período: 15/11/2022 a 22/11/2022

Filtros aplicados na lista:

1	21/11/2022	JULIANA DOS SANTOS CNPJ: 00.004.872/8409-76	PG.ELTR. JULIANA DOS	Pagamento(Online)	R\$ 50,44
---	------------	--	----------------------	-------------------	-----------

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 50,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 22/11/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2022 - 14:48:07



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR BENEFICENTE JOAO 316				02-DDD/TELEFONE (0047) 35312866	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.704,70	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.663.923/0001-23	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.176,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.176,37
--	---------------------	---------------------------------

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

DS3071

858200000317 763701792216 107670050800 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.54  
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000031-7 76370179221-6
	10767005080-0 06639230001-2
Data do pagamento	07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF	00663923/0001-23
COMPETENCIA	10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2022
VALOR DEPOSITO	3.176,37
Valor Total	3.176,37

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7CE.D0D.A4D.4EC.FDB



Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372112491988591  
21/11/2022 12:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.09  
3965903965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 320-4

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

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 00.663.923/0001-23  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 2.448,03  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 2.448,03

AUTENTICACAO SISBB: 4.668.31E.00A.ABE.4C6  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111401

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
SERVIÇO

deste documento foi PRESTADO e aceito  
RECEBIDO

Em, 14/11/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

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

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: 76/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 324, Data da Ordem: 26/10/2022

Liquidação: 306, Data da Liquidação: 26/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 12.700,00

Número do Empenho: 78/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 329, Data da Ordem: 01/11/2022

Liquidação: 16, Data da Liquidação: 31/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 6.700,00

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 0990/2022 de 05/05/2022, ainda, dispensado o chamamento público - conforme detalhado no Plano de Trabalho. Ref. outubro e novembro/2022

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
324	26/10/2022	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 12.700,00	
329	01/11/2022	RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 6.700,00	
10/2022	07/11/2022	ADRIANA AGUIAR, CPF: 005.351.489-09		R\$ 2.016,52
10/2022	07/11/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68		R\$ 2.154,05
10/2022	07/11/2022	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA, CPF: 039.070.759-78		R\$ 833,33
10/2022	07/11/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66, PGTO PARCIAL		R\$ 2.501,32
10/2022	07/11/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05		R\$ 1.950,84
10/2022	07/11/2022	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76		R\$ 1.994,16
10/2022	07/11/2022	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES, CPF: 985.763.809-00		R\$ 2.274,94
10/2022	07/11/2022	FGTS		R\$ 3.176,37
31.10.2022	14/11/2022	DARF-IRRF		R\$ 2.448,03
nov/22	21/11/2022	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76, PGTO PARCIAL		R\$ 50,44
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 19.400,00</b>	<b>R\$ 19.400,00</b>

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

Moises da Silva  
Diretor Geral

Rosana Baade Leonhardt  
Diretor Financeiro

LOCAL E DATA: BRAÇO DO TROMBUDO, 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335211117918909040  
21/11/2022 11:31:59

### Cliete - Conta atual

Agência 3965-9  
Conta corrente 320-4 LAR JOAO 3 16 SUBVENCAO  
Período do extrato 10 / 2022



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.753,68 C
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.456	3.753,65 D	0,03 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.574.088	0,03 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	0,03 C	
				11/10 3965 1009-X L B JOAO TRES			
11/10/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.001.009	67,02 C	
				11/10 3965 1009-X L B JOAO TRES			
11/10/2022		3965	99015	470 Transferência enviada	553.965.000.007.125	0,03 D	
				11/10 3965 7125-0 FARMACIA VALE			
11/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.840.801.567.914	1,05 D	
				Cobrança referente a 04/10/2022			
11/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.840.802.593.972	65,97 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 10/10/2022			
26/10/2022		3965	99015	870 Transferência recebida	553.965.000.008.704	12.700,00 C	12.700,00 C
				26/10 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPAL			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.700,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335211117918909041  
21/11/2022 11:32:08

### 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
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.700,00 C
01/11/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 01/11 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPA	553.965.000.008.704	6.700,00 C	19.400,00 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.840	13.725,16 D	
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	3.176,37 D	2.498,47 C
10/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/11/2022	823.140.802.519.370	7,35 D	
10/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	863.141.201.028.423	66,00 D	2.425,12 C
14/11/2022		3965	99015	870 Transferência recebida 14/11 3965 1009-X L B JOAO TRES	553.965.000.001.009	73,35 C	
14/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.663.923/0001-23 -0561	111.401	2.448,03 D	50,44 C
21/11/2022		3965	00002	250 Folha de Pagamento		50,44 D	
21/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.





## Emissão de comprovantes

G3382221300354671  
22/12/2022 23:04:12

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:24  
396503965 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: P M BRACO TROMBUDO MOV  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 75.081-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2022  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.006.965  
VALOR TOTAL 0,04

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

CLIENTE: PM BRACO DO TROMBUD-ICMS  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 6.965-5  
NR. DOCUMENTO 553.965.000.075.081  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.81C.42B.D62.223.CD4

Transação efetuada com sucesso por: JG263141 ANDRE OLIVEIRA LUNA.

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

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
750	13o Salário Adiantado	3,00	217,19	
751	Média H, Extras 13o Adto	1,31	6,02	
756	Adic. Noturno 13o Adto.	3,13	3,81	
2505	FGTS 13o Salário	8,00	18,16	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	0,00	0,00	227,02	0,00
BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
227,02	18,16	0,00		227,02

Data Limite Pagamento: 30/11/2022

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

Data Pagamento: 21/11/2022 *Juliana dos Santos*

89 - JULIANA DOS SANTOS





Consultas - Emissão de comprovantes



G3352111179189091  
21/11/2022 11:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:37  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS  
CPF: 048.728.409-76  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBU DO SC  
CONTA: 9.161-8  
DATA DE PAGAMENTO: 21/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 50,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4A9.272.104.028.38B

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 21/11/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral



**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

10/2022

EMPRESA: 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO  
 CADASTRO - NOME: 88 ADRIANA AGUIAR  
 DATA ADMISSÃO: 04/06/2022 CARGO: CUIDADOR(A) CBO: 516215

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.737,55	
257	Horas Extras c/ 50%	7,19	86,68	
259	Horas Extras c/ 100%	17,55	283,01	
265	DSR Reflexo H.Extras	11,13	88,73	
2000	INSS	9,00		179,45
2500	FGTS	8,00	175,67	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.195,97	0,00	2.195,97	179,45
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.195,97	175,67	2.195,97		2.016,52

Data Limite Pagamento: 07/11/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010361- 6

Data Pagamento: 07/11/22

*Adriana Aguiar*  
 88 - ADRIANA AGUIAR





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340810557399071  
08/11/2022 11:04:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:57  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: ADRIANA AGUIAR  
CPF: 005.351.489-09  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBU DO SC  
CONTA: 10.361-6  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.016,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

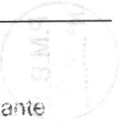
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CF.B9A.D08.428.A38

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



MÊS/ANO  
10 / 2022

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

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

CADASTRO: 81 NOME: CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA DATA ADMISSÃO: 26/02/2021 CARGO: CUIDADOR(A) CBO: 516215

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	1.742,00	
257	Horas Extras c/ 50%	2,07	25,39	
259	Horas Extras c/ 100%	29,10	466,51	
265	DSR Reflexo H.Extras	14,45	118,06	
2000	INSS	9,00		195,06
2004	IRRF	7,50		20,27
2500	FGTS	8,00	189,55	
3552	Anuênio 1%	1,00	17,42	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.742,00	2.369,38	7,50	2.369,38	215,33
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.369,38	189,55	2.369,38	2.154,05	

Data Limite Pagamento: 07/11/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 33965 Conta: 000000010008 - 0

Data Pagamento: 07/11/2022 *Carla Roseli de Oliveira da Rocha*

81 - CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA





G3340810557399071  
08/11/2022 11:05:42

### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:42  
3965003965

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: CARLA R OLIVEIRA ROCHA  
CPF: 698.895.549-68  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 10.008-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.154,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C5A.503.895.218.36C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/2022

Moises da Silva  
Diretor/Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário		MES/ANO			
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		00.663.923/0001.23	SERVICOS		
CADASTRO - NOME	DATA ADMISSÃO - CARGO	CBO			
64 ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA	10/03/2019 CUIDADOR(A)	516215			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	73,20	683,77		
005	Horas Férias Diurnas	146,40	1.275,80		
257	Horas Extras c/ 50%	0,13	3,12		
265	DSR Reflexo H.Extras	0,04	0,69		
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Notu	0,01	0,14		
374	Anuênio S/Férias	3,00	38,27		
551	Média Horas Extras Férias	12,34	109,75		
552	Média Variáveis Férias	146,40	7,66		
553	Adic.Noturno Férias	30,00	0,04		
558	1/3 Férias	40,00	572,66		
559	Diferença de Férias		143,32		
600	Abono Pecuniario Ferias	73,20	637,90		
601	Média H.Extras Abono Pec.	3,35	32,96		
609	1/3 Abono Pecuniario Fer	40,00	283,65		
610	Diferença de Abono		71,40		
2000	INSS	12,00		89,48	
2002	INSS Férias	9,00		162,20	
2101	Desconto Adto Férias			2.834,90	
2500	FGTS	8,00	228,45		
3551	Anuênio 3%	3,00	20,51		
4406	Anuênio Abono Pecuniário	3,00	38,27		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR.INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DEVENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.051,30		2.855,73	0,00	3.919,91	3.086,58
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.855,73		228,45	708,09	833,33	
Data Limite Pagamento: 07/11/2022					
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000007261- 3					
Data Pagamento: 07/11/22 <i>Eliane de S.R.M da Silva</i>					
64 - ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA					



P.M.B.T. Nº 27  
 07/11/2022





Consultas - Emissão de comprovantes



G3340810557399071  
08/11/2022 11:05:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:05:54  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: ELIANE SOUZA R M SILVA  
CPF: 039.070.759-78  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 7.261-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 833,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.75B.5C9.8A9.0FE.48A

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral



Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		CNPJ	LOCAL		
2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		00.663.923/0001.23	ADMINISTRATIVO		
CADASTRO - NOME		DATA ADMISSÃO	CARGO	CBO	
61 JESSICA DA SILVA FAGUNDES		15/01/2018	DIRETOR(A) GERAL	123105	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	220,00	5.813,00		
2000	INSS	14,00		682,54	
2004	IRRF	27,50		553,32	
2500	FGTS	8,00	483,64		
3550	Anuênio 4%	4,00	232,52		
SALARIO BASE		SALARIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.813,00		6.045,52	27,50	6.045,52	1.235,86
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
6.045,52		483,64	6.045,52	4.809,66	
Data Limite Pagamento: 07/11/2022					
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 000000005901- 3					
Data Pagamento: 07/11/22					
81 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES					





G3340810557399071  
08/11/2022 11:10:28

### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:28  
3965003965

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JESSICA DA SILVA  
CPF: 062.934.649-66  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 5.901-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.501,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E09.4C1.E1A.7EC.B5F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

10/2022

EMPRESA 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16	CNPJ 00.663.923/0001.23	LOCAL SERVICOS
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	111,46	942,10	
100	Horas Normais Noturnas	80,00	674,33	
119	Horas DSR Noturno Calcula	28,14	237,98	
1265	DSR Adicional Noturno	19,12	48,55	
1950	Adicional Noturno	80,00	202,30	
2000	INSS	9,00		172,96
2500	FGTS	8,00	169,90	
3552	Anuênio 1%	1,00	18,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.854,42	2.123,80	0,00	2.123,80	172,96
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.123,80	169,90	2.123,80		1.950,84

Data Limite Pagamento: 07/11/2022

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

Data Pagamento: 07/11/22 *Joelsa da Cruz Pinto*  
86 - JOELSA DA CRUZ PINTO

RECEBIDO  
 em 07/11/2022  
 pelo Sr. JOELSA DA CRUZ PINTO  
 CPF: 000.000.000-00



## Emissão de comprovantes



G3340810557399071  
08/11/2022 11:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:38  
3965003965

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JOELSA DA CRUZ PINTO  
CPF: 063.291.279-05  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 21.639-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.950,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.077.987.CDF.1C7.93C

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral



**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

RECIBO  
10/2022

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	125,18	989,61	
100	Horas Normais Noturnas	70,00	552,86	
119	Horas DSR Noturno Calcula	24,42	195,08	
259	Horas Extras c/ 100%	5,09	81,35	
264	Horas Extras c/100% Notur	5,00	102,67	
265	DSR Reflexo H.Extras	2,28	19,52	
266	DSR Reflexo H.Extras Not.	3,07	24,64	
1265	DSR Adicional Noturno	16,48	39,81	
1950	Adicional Noturno	70,00	165,86	
2000	INSS	9,00		177,24
2500	FGTS	8,00	173,71	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	2.171,40	0,00	2.171,40	177,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.171,40	173,71	2.171,40		1.994,16

Data Limite Pagamento: 07/11/2022

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

Data Pagamento: 07/11/2022      *Juliana dos Santos*  
 89 - JULIANA DOS SANTOS





Emissão de comprovantes



G3340810557399071  
08/11/2022 11:11:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:40  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS  
CPF: 048.728.409-76  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 9.161-8  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.994,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B44.C56.B3F.6A7.EF2

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO  
RECEBIDO e aceito

Em, 07/11/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Demonstrativo de Pagamento de Salário		10/2022			
EMPRESA 2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16		CNPJ 00.663.923/0001.23	LOCAL ADMINISTRATIVO		
CADASTRO - NOME 87 VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDES		DATA ADMISSÃO 01/02/2022	CARGO CUIDADOR(A)		
		CBO 516215			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	220,00	1.737,55		
257	Horas Extras c/ 50%	1,04	12,64		
259	Horas Extras c/ 100%	38,25	606,83		
265	DSR Reflexo H.Extras	18,49	148,67		
2000	INSS	12,00		208,81	
2004	IRRF	7,50		14,70	
2457	Hrs.Faltas (Desc)	0,55		7,24	
2500	FGTS	8,00	199,87		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55		2.498,45	7,50	2.505,69	230,75
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.498,45		199,87	2.498,45	2.274,94	
Data Limite Pagamento: 07/11/2022					
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010260- 1					
Data Pagamento: 07/11/22 <i>Vanderleia Fernandes</i>					
87 - VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FER					







Emissão de comprovantes

G3340810557399071  
08/11/2022 11:11:51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:52  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: VANDERLEIA SILVA FOGACA  
CPF: 985.763.809-00  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 10.260-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.274,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C72.8B5.236.67D.5A9

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 07/11/22

Moises 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 do pagamento que foi efetuado de forma parcial.

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
10/2022	07/11/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66	R\$ 2.501,32	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 2.308,34	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8214-7
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.809,66</b>	

REF.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA
11/2022	21/11/2022	JULIANA DOS SANTOS, 048.728.409-76	R\$ 50,44	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4
			R\$ 176,58	Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8212-0
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 227,02</b>	

Atenciosamente,

  
Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 21 de novembro de 2022.

MÊS/ANO  
10/2022

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

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		682,54
2004	IRRF	27,50		553,32
2500	FGTS	8,00	483,64	
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	1.235,86
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.045,52	483,64	6.045,52		4.809,66

Data Limite Pagamento: 07/11/2022

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

Data Pagamento: 07/11/22

61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES



08/11/2022 11:03:38  
63240810201588011



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:39  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICIENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JESSICA DA SILVA  
CPF: 062.934.649-66

AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO  
CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,34

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A4.B12.CE3.101.629

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

Salário Base	8.813,00	Salário Cont. Mens	8.042,23
Base Cálculo FGTS	8.042,23	Base Cálculo RR	8.042,23
Salário Líquido	4.901,98	Valor FGTS	1.338,89
Total de Descontos	3.911,02	Total de Pagamentos	6.240,87



G3340810557399071  
08/11/2022 11:03:39

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16



CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 8214

Período: 01/11/2022 a 08/11/2022

Filtros aplicados na lista:

1	07/11/2022	CAMILA HINCKEL CNPJ: 00.006.479/3879-02	PG.ELTR. CAMILA HINCKEL	Pagamento(Online)	R\$ 4.645,16
2	07/11/2022	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES D CNPJ: 00.094.490/1809-00	PG.ELTR. JENNIFFER H	Pagamento(Online)	R\$ 3.246,50
3	07/11/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.308,34

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 3

VALOR TOTAL: R\$ 10.200,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 08/11/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

1

Relatório de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
11/2022

EMPREGADOR: BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO  
EMPREGADO: 89 JULIANA DOS SANTOS  
DATA ADMISSÃO: 02/09/2022 CARGO: CUIDADOR(A) CBO: 516215



Pagamentos Realizados  
22/11/2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
750	13o Salário Adiantado	3,00	217,19	
751	Média H. Extras 13o Adto	1,31	6,02	
756	Adic. Noturno 13o Adto.	3,13	3,81	
2505	FGTS 13o Salário	8,00	18,16	



- (Online) R\$ 7.552,97
- 3 (Online) R\$ 14.400,97
- (Online) R\$ 467,59
- (Online) R\$ 2.558,96
- (Online) R\$ 1.009,67
- (Online) R\$ 1.029,56
- (Online) R\$ 1.834,18
- (Online) R\$ 2.993,51
- (Online) R\$ 1.052,38
- (Online) R\$ 176,58
- (Online) R\$ 376,94
- (Online) R\$ 847,66

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.737,55	0,00	0,00	227,02	0,00
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
227,02	18,16	0,00		227,02

Data Limite Pagamento: 30/11/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 30659 Conta: 0000000091614 8

Data Pagamento: 21/11/2022 *Juliana dos Santos*  
89 - JULIANA DOS SANTOS



13	21/11/2022	SELIA TEREZINHA BUENO DA SILVA	PG.ELTR. SELIA TEREZI	Pagamento(Online)	R\$ 4.428,39
		CNPJ: 00.067.463/4289-15			

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13 VALOR TOTAL: R\$ 38.729,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 22/11/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:46  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16  
CNPJ: 00.663.923/0001-23

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS  
CPF: 048.728.409-76  
AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO SC  
CONTA: 9.161-8  
DATA DE PAGAMENTO: 21/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 176,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C1.38D.CEE.5E3.B8F

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



pagamentos Resilvazqes  
08.11.2022



Beneficiário  
R\$ 176,58

Beneficiário  
R\$ 176,58

Beneficiário  
R\$ 176,58

Beneficiário  
R\$ 176,58

Beneficiário  
R\$ 176,58

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3,16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 8212



Período: 01/11/2022 a 22/11/2022

Filtros aplicados na lista:

1	07/11/2022	SELIA TEREZINHA BUENO DA SILVA CNPJ: 00.067.463/4289-15	PG.ELTR. SELIA TEREZI	Pagamento(Online)	R\$ 7.552,97
2	18/11/2022	MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ: 00.394.460/0033-29	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Convênio	Pagamento(Online)	R\$ 14.400,97
3	21/11/2022	ADRIANA AGUIAR CNPJ: 00.000.535/1489-09	PG.ELTR. ADRIANA AGUIAR	Pagamento(Online)	R\$ 467,59
4	21/11/2022	CAMILA HINCKEL CNPJ: 00.006.479/3879-02	PG.ELTR. CAMILA HINCKEL	Pagamento(Online)	R\$ 2.558,96
5	21/11/2022	CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA CNPJ: 00.069.889/5549-68	PG.ELTR. CARLA R OLIV	Pagamento(Online)	R\$ 1.009,67
6	21/11/2022	ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SI CNPJ: 00.003.907/0759-78	PG.ELTR. ELIANE SOUZA	Pagamento(Online)	R\$ 1.029,56
7	21/11/2022	JENNIFFER HARANDA COLOMBO ANTUNES D CNPJ: 00.094.490/1809-00	PG.ELTR. JENNIFFER H	Pagamento(Online)	R\$ 1.834,18
8	21/11/2022	JESSICA DA SILVA FAGUNDES CNPJ: 00.006.293/4649-66	PG.ELTR. JESSICA DA S	Pagamento(Online)	R\$ 2.993,51
9	21/11/2022	JOELSA DA CRUZ PINTO CNPJ: 00.006.329/1279-05	PG.ELTR. JOELSA DA CR	Pagamento(Online)	R\$ 1.052,38
10	21/11/2022	JULIANA DOS SANTOS CNPJ: 00.004.872/8409-76	PG.ELTR. JULIANA DOS	Pagamento(Online)	R\$ 176,58
11	21/11/2022	SELIA TEREZINHA BUENO DA SILVA CNPJ: 00.067.463/4289-15	PG.ELTR. SELIA TEREZI	Pagamento(Online)	R\$ 376,94
12	21/11/2022	VANDERLEIA DA SILVA FOGACA FERNANDE CNPJ: 00.098.576/3809-00	PG.ELTR. VANDERLEIA S	Pagamento(Online)	R\$ 847,66
13	21/11/2022	SELIA TEREZINHA BUENO DA SILVA CNPJ: 00.067.463/4289-15	PG.ELTR. SELIA TEREZI	Pagamento(Online)	R\$ 4.428,39

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 13

VALOR TOTAL: R\$ 38.729,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 22/11/2022 , por J0315866 MOISES DA SILVA

1





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: 76/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 324, Data da Ordem: 26/10/2022

Liquidação: 306, Data da Liquidação: 26/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 12.700,00

---

Número do Empenho: 78/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 329, Data da Ordem: 01/11/2022

Liquidação: 16, Data da Liquidação: 31/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 6.700,00

---

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, 21 de novembro 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: 76/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 324, Data da Ordem: 26/10/2022

Liquidação: 306, Data da Liquidação: 26/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 12.700,00

---

Número do Empenho: 78/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 329, Data da Ordem: 01/11/2022

Liquidação: 16, Data da Liquidação: 31/10/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 6.700,00

---

Declaro, para os devidos fins, que os materias/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, 21 de novembro de 2022.