



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

Ordem de pagamento: 361, Data da Ordem: 02/12/2022

Liquidação: 344, Data da Liquidação: 01/12/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 9.700,00

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

| DOCUMENTO     |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS        | PAGAMENTOS          |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| Nº            | DATA       |  |                     |                     |
| 361           | 02/12/2022 | RECURSOS RECEBIDOS   | R\$ 9.700,00        |                     |
| 11/2022       | 06/12/2022 | ADRIANA AGUIAR, CPF: 005.351.489-09                          |                     | R\$ 1.935,15        |
| 11/2022       | 06/12/2022 | CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA, CPF: 698.895.549-68       |                     | R\$ 1.982,47        |
| 11/2022       | 06/12/2022 | ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA CPF: 039.070.759-78   |                     | R\$ 2.249,82        |
| 11/2022       | 06/12/2022 | JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66, PGTO PARCIAL |                     | R\$ 1.421,58        |
| 11/2022       | 06/12/2022 | JOELSA DA CRUZ PINTO, CPF: 063.291.279-05                    |                     | R\$ 2.110,98        |
| <b>TOTAIS</b> |            |  | <b>R\$ 9.700,00</b> | <b>R\$ 9.700,00</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, 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

**RESERVADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:

DATA E ASSINATURA



## Consultas - Extrato de conta corrente



G3311211009450461  
12/12/2022 11:05:11

### 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      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C     |
| 02/12/2022    |               | 3965       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 553.965.000.008.704 | 9.700,00 C | 9.700,00 C |
|               |               |            |       | 02/12 3965 8704-1 FUNDO MUNICIPA |                     |            |            |
| 06/12/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento           | 50.896              | 9.700,00 D | 0,00 C     |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C     |

### Lançamentos futuros

| Data                    | Lançamento        | Documento | R\$ | Valor  | Total diário |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----|--------|--------------|
| 12/12/2022              | Tarifas Pendentes | 0         | R\$ | 6,30 D | 6,30 D       |
| Saldo                   |                   |           |     |        | 0,00 C       |
| Juros *                 |                   |           |     |        | 0,00         |
| Data de Debito de Juros |                   |           |     |        | 30/12/2022   |
| IOF *                   |                   |           |     |        | 0,00         |
| Data de Debito de IOF   |                   |           |     |        | 02/01/2023   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 320

Período: 05/12/2022 a 12/12/2022

Filtros aplicados na lista:

|   |            |   |                         |                   |              |
|---|------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 06/12/2022 | ADRIANA AGUIAR<br>CNPJ: 00.000.535/1489-09                      | PG.ELTR. ADRIANA AGUIAR | Pagamento(Online) | R\$ 1.935,15 |
| 2 | 06/12/2022 | CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROCHA<br>CNPJ: 00.069.889/5549-68   | PG.ELTR. CARLA R OLIV   | Pagamento(Online) | R\$ 1.982,47 |
| 3 | 06/12/2022 | ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SI<br>CNPJ: 00.003.907/0759-78 | PG.ELTR. ELIANE SOUZA   | Pagamento(Online) | R\$ 2.249,82 |
| 4 | 06/12/2022 | JESSICA DA SILVA FAGUNDES<br>CNPJ: 00.006.293/4649-66           | PG.ELTR. JESSICA DA S   | Pagamento(Online) | R\$ 1.421,58 |
| 5 | 06/12/2022 | JOELSA DA CRUZ PINTO<br>CNPJ: 00.006.329/1279-05                | PG.ELTR. JOELSA DA CR   | Pagamento(Online) | R\$ 2.110,98 |

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 5

VALOR TOTAL: R\$ 9.700,00

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 12/12/2022, por J0315866 MOISES DA SILVA

1

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                            |                      |   |                         | MÊS/ANO<br>11/2022   |                    |
|--|----------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA<br>2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16                      |                      | CNPJ<br>00.663.923/0001.23                      | LOCAL<br>ADMINISTRATIVO |                      |                    |
| CADASTRO - NOME<br>88 ADRIANA AGUIAR                             |                      | DATA ADMISSÃO - CARGO<br>04/06/2022 CUIDADOR(A) | CBO<br>516215           |                      |                    |
| CÓD.   | DESCRIÇÃO            | REFERÊNCIA                                      | VENCIMENTOS             | DESCONTOS            |                    |
| 001  | Horas Normais        | 220,00  | 1.737,55                |                      |                    |
| 257  | Horas Extras c/ 50%  | 4,32  | 53,71                   |                      |                    |
| 259  | Horas Extras c/ 100% | 16,04   | 253,79                  |                      |                    |
| 265  | DSR Reflexo H.Extras | 7,47  | 61,50                   |                      |                    |
| 2000   | INSS                 | 9,00  |                         | 171,40               |                    |
| SALÁRIO BASE   |                      | SALÁRIO CONTR. INSS                             | FAIXA IRRF              | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 1.737,55   |                      | 2.106,55  | 0,00                    | 2.106,55             | 171,40             |
| BASE CALC. FGTS  |                      | FGTS DO MÊS                                     | BASE CÁLCULO IRRF       | VALOR LÍQUIDO        |                    |
| 2.106,55   |                      | 168,52  | 2.106,55                | 1.935,15             |                    |
| Data Limite Pagamento: 06/12/2022                                |                      |   |                         |                      |                    |
| Banco: 1-BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000010361- 6 |                      |   |                         |                      |                    |
| Data Pagamento: 06/12/22   |                      | Adriana Aguiar<br>88 - ADRIANA AGUIAR           |                         |                      |                    |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210398355931  
12/12/2022 10:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:07  
3965003965

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA AGUIAR

CPF: 005.351.489-09

AGENCIA: 3965-9 - BRACO DO TROMBUDO

CONTA:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.89F.88F.98A.BC6.552

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em 06/12/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



MÊS/ANO  
11/2022

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

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

CADASTRO - NOME: 81 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%  | 2,01       | 24,19       |           |
| 259  | Horas Extras c/ 100% | 19,17      | 308,43      |           |
| 265  | DSR Reflexo H.Extras | 8,19       | 66,52       |           |
| 2000 | INSS                 | 9,00       |             | 176,09    |
| 3552 | Anuênio 1%           | 1,00       | 17,42       |           |

|                 |                     |                   |                      |                    |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE    | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF        | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 1.742,00        | 2.158,56            | 0,00              | 2.158,56             | 176,09             |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS         | BASE CÁLCULO IRRF |                      | VALOR LÍQUIDO      |
| 2.158,56        | 172,68              | 2.158,56          |                      | 1.982,47           |

Data Limite Pagamento: 06/12/2022

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

Data Pagamento: 06/12/2022 *Carla Roseli de Oliveira da Rocha*  
81 - CARLA ROSELI DE OLIVEIRA DA ROC





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210398355931  
12/12/2022 10:57:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:45  
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: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.982,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9C6.71B.6A9.53E.12A

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

Em, 06/12/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                              |                             |                            |                         | MÊS/ANO<br>11 / 2022 |                    |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA<br>2201 - LAR BENEFICENTE JOAO 3.16                        |                             | CNPJ<br>00.663.923/0001.23 | LOCAL<br>ADMINISTRATIVO |                      |                    |
| CADASTRO - NOME<br>64 ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA DA SILVA       | DATA ADMISSÃO<br>10/03/2019 | CARGO<br>CUIDADOR(A)       | CBO<br>516215           |                      |                    |
| CÓD.   | DESCRIÇÃO                   | REFERÊNCIA                 | VENCIMENTOS             | DESCONTOS            |                    |
| 001  | Horas Normais               | 220,00                     | 2.051,30                |                      |                    |
| 257  | Horas Extras c/ 50%         | 3,10                       | 45,62                   |                      |                    |
| 259  | Horas Extras c/ 100%        | 11,04                      | 212,56                  |                      |                    |
| 261  | Horas Extras c/50% Noturn   | 2,00                       | 37,45                   |                      |                    |
| 265  | DSR Reflexo H.Extras        | 5,22                       | 51,64                   |                      |                    |
| 266  | DSR Reflexo H.Extras Not.   | 0,46                       | 7,49                    |                      |                    |
| 2000   | INSS                        | 12,00                      |                         | 205,11               |                    |
| 2004   | IRRF                        | 7,50                       |                         | 12,67                |                    |
| 3551   | Anuênio 3%                  | 3,00                       | 61,54                   |                      |                    |
| SALÁRIO BASE   |                             | SALÁRIO CONTR. INSS        | FAIXA IRRF              | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 2.051,30   |                             | 2.467,60                   | 7,50                    | 2.467,60             | 217,78             |
| BASE CÁLC. FGTS  |                             | FGTS DO MÊS                | BASE CÁLCULO IRRF       | VALOR LÍQUIDO        |                    |
| 2.467,60   |                             | 197,40                     | 2.467,60                | 2.249,82             |                    |
| Data Limite Pagamento: 06/12/2022                                  |                             |                            |                         |                      |                    |
| Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000007261- 3 |                             |                            |                         |                      |                    |
| Data Pagamento: 06/12/22 Eliane de S. R. M. da Silva               |                             |                            |                         |                      |                    |
| 64 - ELIANE DE SOUZA RUIVO MOREIRA C                               |                             |                            |                         |                      |                    |







Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210398355931  
12/12/2022 10:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:43  
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: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.249,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7EA.5D1.ADC.F70.372

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

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

Em, 06/12/2022

Moisés da Silva  
Diretor Geral



MÊS/ANO  
11/2022

**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    | 682,54    |
| 2000 | INSS          | 14,00      |             | 553,32    |
| 2004 | IRRF          | 27,50      |             |           |
| 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: 06/12/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 000000005904-3

Data Pagamento: 06/12/22 61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211009450461  
12/12/2022 11:11:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:55  
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 TROMBU DO SC  
CONTA: 5.901-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.421,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.982.C42.AA7.841.1C4

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

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

Em, 06/12/22

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                |                    |
| 86  |                           | JOELSA DA CRUZ PINTO | 02/09/2021         | CUIDADOR(A)          |                    |
|   |                           |                      |                    | 516215               |                    |
| CÓD.  | DESCRIÇÃO                 | REFERÊNCIA           | VENCIMENTOS        | DESCONTOS            |                    |
| 001   | Horas Normais             | 120,47               | 1.018,10           |                      |                    |
| 014   | Hrs Atestado até 15 dias  | 10,00                | 84,29              |                      |                    |
| 100   | Horas Normais Noturnas    | 65,00                | 547,90             |                      |                    |
| 113   | Hrs Atest.até 15 dias Not | 3,55                 | 33,01              |                      |                    |
| 119   | Horas DSR Noturno Calcula | 20,18                | 171,11             |                      |                    |
| 259   | Horas Extras c/ 100%      | 5,03                 | 86,07              |                      |                    |
| 264   | Horas Extras c/100% Notur | 5,00                 | 109,58             |                      |                    |
| 265   | DSR Reflexo H.Extras      | 1,33                 | 13,24              |                      |                    |
| 266   | DSR Reflexo H.Extras Not. | 2,00                 | 16,86              |                      |                    |
| 1265  | DSR Adicional Noturno     | 10,36                | 26,81              |                      |                    |
| 1950  | Adicional Noturno         | 68,55                | 174,27             |                      |                    |
| 2000  | INSS                      | 9,00                 |                    | 188,80               |                    |
| 3552  | Anuênio 1%                | 1,00                 | 18,54              |                      |                    |
| SALÁRIO BASE  |                           | SALÁRIO CONTR. INSS  | FAIXA IRRF         | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 1.854,42  |                           | 2.299,78             | 0,00               | 2.299,78             | 188,80             |
| BASE CÁLC. FGTS   |                           | FGTS DO MÊS          | BASE CÁLCULO IRRF  | VALOR LÍQUIDO        |                    |
| 2.299,78  |                           | 183,98               | 2.299,78           | 2.110,98             |                    |
| Data Limite Pagamento: 06/12/2022                                 |                           |                      |                    |                      |                    |
| Banco: 1- BANCO DO BRASIL - Agência: 39659 Conta: 000000021639- 9 |                           |                      |                    |                      |                    |
| Data Pagamento: 06/12/22  |                           |                      |                    |                      |                    |
| 86 - JOELSA DA CRUZ PINTO   |                           |                      |                    |                      |                    |





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321210398355931  
12/12/2022 10:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:08  
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: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.110,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D3B.C2C.210.BF4.392

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

Em, 06/12/22

Moisés da Silva  
Diretor Geral



Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.



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



### PAGAMENTOS PARCIAIS

Segue abaixo, relação do pagamento que foi efetuado de forma parcial.

| REF.         | DATA       | DESCRIÇÃO                                      | VALOR               | PAGAMENTO EFETUADO PELA CONTA           |
|--------------|------------|--|---------------------|---|
| 11/2022      | 06/12/2022 | JESSICA DA SILVA FAGUNDES, CPF: 062.934.649-66 | R\$ 2.808,34        | Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8214-7 |
|              |            |  | R\$ 579,74          | Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 8212-0 |
|              |            |  | R\$ 1.421,58        | Banco do Brasil, Ag. 3965-9, C/C 320-4  |
| <b>TOTAL</b> |            |  | <b>R\$ 4.809,66</b> |   |

Atenciosamente,

Moises da Silva  
Diretor Geral

Braço do Trombudo, 06 de dezembro de 2022.

MÊS/ANO  
11 / 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: 15/01/2018 CARGO: DIRETOR(A) GERAL CBO: 123105

| CÓD. | DESCRIÇÃO     | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | Horas Normais | 220,00     | 5.813,00    |           |
| 2000 | INSS          | 14,00      |             | 682,54    |
| 2004 | IRRF          | 27,50      |             | 553,32    |
| 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 CALC. FGTS | FGTS DO MÊS         | BASE CÁLCULO IRRF |                      | VALOR LÍQUIDO      |
| 6.045,52        | 483,64              | 6.045,52          |                      | 4.809,66           |

Data Limite Pagamento: 06/12/2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL - Agência: 39656 Conta: 00000000000001-3

Data Pagamento: 06.12.22

61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES

**P.M.B.T.**  
Pagamentos Realizados  
Nº 12/12/2022

**P.M.B.T.**  
Nº 10

R\$ 579,74

...to(Online)

...és dos canais de autoatendimento BB.

1

38



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:18  
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 TROMBU DO SC  
CONTA: 5.901-3  
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.850.B54.259.CB7.484

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



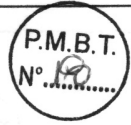
|    |        |            |            |            |
|----|--------|------------|------------|------------|
| 90 | 350-4  | 3962-0 C.C | Princio V6 | Princio qo |
| 94 | 8514-3 | 3962-0 C.C | Princio V6 | Princio qo |
| 98 | 350-4  | 3962-0 C.C | Princio V6 | Princio qo |

Vertical text on the left side of the page, including 'COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO' and other document details.





Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16



Agência/Conta: 3965 / 8212

Período: 05/12/2022 a 12/12/2022

Filtros aplicados na lista: Nome Beneficiário: JESSI

|   |            |   |                       |                   |            |
|---|------------|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 06/12/2022 | JESSICA DA SILVA FAGUNDES<br>CNPJ: 00.006.293/4649-66 | PG.ELTR. JESSICA DA S | Pagamento(Online) | R\$ 579,74 |
|---|------------|---|-----------------------|-------------------|------------|

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 579,74

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 12/12/2022 , por J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES

1

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Boleto de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
11 / 2022

EMPRESA: JOAO BENEFICENTE JOAO 3.16  
 CNPJ: 00.663.923/0001.23 LOCAL: ADMINISTRATIVO  
 DATA ADMISSÃO: 15/01/2018 CARGO: DIRETOR(A) GERAL  
 CBO: 123105

EMPREGADO: 61 JESSICA DA SILVA FAGUNDES

P.M.B.T.  
Nº 19

| CÓD. | DESCRIÇÃO     | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 001  | Horas Normais | 220,00     | 5.813,00    | 682,54    |
| 2000 | INSS          | 14,00      |             | 553,32    |
| 2004 | IRRF          | 27,50      |             |           |
| 3550 | Anuênio 4%    | 4,00       | 232,52      |           |

Pagamentos Realizados

12/12/2022

P.M.B.T.  
Nº 21

R\$ 2.808,34

o(Online)

dos canais de autoatendimento BB.

|                 |                     |                   |                      |                    |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 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: 06/12/2022

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

Data Pagamento: 06/12/22 61 - JESSICA DA SILVA FAGUNDES

P.M.B.T.  
Nº

Director



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311211009450461  
12/12/2022 11:13:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:53  
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: 06/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.808,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.635.1BB.E03.C7A.1E9

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



RECIBO

Este comprovante é emitido pelo Banco do Brasil

Empresa: LAR BENEFICENTE JOAO 3.16

CNPJ: 66.392.300/0123-

Agência/Conta: 3965 / 8214



Período: 05/12/2022 a 12/12/2022

Filtros aplicados na lista: Nome Beneficiário: JESSICA

|   |            |   |                       |                   |              |
|---|------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 06/12/2022 | JESSICA DA SILVA FAGUNDES<br>CNPJ: 00.006.293/4649-66 | PG.ELTR. JESSICA DA S | Pagamento(Online) | R\$ 2.808,34 |
|---|------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 2.808,34

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 12/12/2022, por J6903885 JESSICA DA SILVA FAGUNDES



GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                   |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR BENEFICENTE JOAO 316 |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047)35312866 |
| 03-FPAS<br>515                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>55.702,30                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>10 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.663.923/0001-23 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2022 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>4.456,18 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.456,18 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

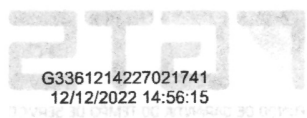
85840000442 561801792219 207671050800 066392300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes



G33361214227021741  
12/12/2022 14:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.16  
3965903965 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000044-2 56180179221-9  
20767105080-0 06639230001-2

Data do pagamento 07/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 00663923/0001-23  
COMPETENCIA 11/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2022  
VALOR DEPOSITO 4.456,18  
Valor Total 4.456,18

DOCUMENTO: 120701  
AUTENTICACAO SISBB: F.A2D.C2F.D9B.8D4.357

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





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

P.M.B.T.  
Nº 4

CNPJ  
**00.663.923/0001-23**

Razão Social  
**LAR BENEFICENTE JOAO 3.16**

Período de Apuração  
**Novembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22343.9480206-1**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000096141353**

Valor Total do Documento

**14.024,68**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1882          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | 3.605,83         |       |       | 3.605,83         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022     | 7.775,28         |       |       | 7.775,28         |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                | 971,91           |       |       | 971,91           |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                                      | 77,75            |       |       | 77,75            |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                                      | 388,76           |       |       | 388,76           |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022  | 583,14           |       |       | 583,14           |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                                    | 233,25           |       |       | 233,25           |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022    | 388,76           |       |       | 388,76           |
| <b>Totais</b> |  | <b>14.024,68</b> |       |       | <b>14.024,68</b> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/12/2022 10:25:15

85840000140 6 24680385223 2 54071622343 1 94802061850 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000140 6 24680385223 2 54071622343 1 94802061850 8



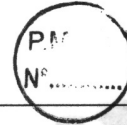
CNPJ: 00.663.923/0001-23  
Número: 07.16.22343.9480206-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 14.024,68

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes



G3351309434882761  
13/12/2022 09:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.27  
3965903965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR PREF MUNIC POUSO  
AGENCIA: 3965-9 CONTA: 8.212-0  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000140-6 24680385223-2  
54071622343-1 94802061850-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 12/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22343.9480206-1  
Valor Total 14.024,68

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

DOCUMENTO: 121203  
AUTENTICACAO SISBB: C.AC0.34A.51A.516.D7B

Transação efetuada com sucesso por: J0315866 MOISES DA SILVA.

| Documento | Valor     | Descrição                                   |
|-----------|-----------|---|
| 1085      | 14.024,68 | CONTR PREV DESCONTA PEGRADO-EMPREGADO/VULSO |
| 1138      |           | CONTR PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPRESA        |
| 01        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 02        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 03        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 04        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 05        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 06        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 07        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 08        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 09        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 10        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 11        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 12        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 13        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 14        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 15        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 16        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 17        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 18        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 19        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 20        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 21        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 22        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 23        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 24        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 25        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 26        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 27        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 28        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 29        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 30        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 31        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 32        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 33        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 34        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 35        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 36        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 37        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 38        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 39        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 40        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 41        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 42        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 43        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 44        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 45        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 46        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 47        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 48        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 49        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 50        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 51        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 52        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 53        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 54        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 55        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 56        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 57        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 58        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 59        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 60        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 61        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 62        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 63        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 64        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 65        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 66        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 67        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 68        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 69        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 70        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 71        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 72        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 73        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 74        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 75        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 76        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 77        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 78        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 79        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 80        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 81        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 82        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 83        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 84        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 85        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 86        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 87        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 88        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 89        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 90        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 91        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 92        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 93        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 94        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 95        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 96        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 97        |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| 98        |           | CP SEGUROS - EMPREGADO/VULSO                |
| 99        |           | CP TERCEIROS - EMPREGADO/VULSO              |
| 100       |           | CP PATRONAL - EMPREGADO/VULSO               |
| TOTAL     | 14.024,68 |   |



8584000140 8 24680385223 2 54071622343 1 94802061850 8  
Página 1/1  
RECIBO (Versão 2.1)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000140 8 24680385223 2 54071622343 1 94802061850 8

Valor: 14.024,68  
Página: 01  
Número: 07.16.22343.9480206-1  
CPF: 00.882.9230001-23





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

---

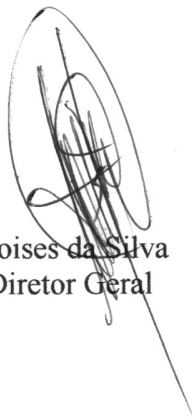
Número do Empenho: 78/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 361, Data da Ordem: 02/12/2022

Liquidação: 344, Data da Liquidação: 01/12/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 9.700,00

---

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, 06 de dezembro 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: 78/2022, Data do Empenho: 10/05/2022

Ordem de pagamento: 361, Data da Ordem: 02/12/2022

Liquidação: 344, Data da Liquidação: 01/12/2022, Valor Liquidado/Valor pago do Empenho R\$ 9.700,00

---

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, 06 de dezembro de 2022.