



06/08/2019 09:20:48



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.49
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR MENINO DEUS
AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1
EFETUADO POR: HELENA DIAS

Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84620000000-4	72080027713-2
	59742220190-0	80111700000-1
Data do pagamento		06/08/2019
Valor em Dinheiro		72,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,08

DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB:
9.DC5.8B7.8FA.B4D.4EE

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

Recebi este Material
 O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias
Cargo: Diretora
Ass: HD Data: 19/8/19

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.



06/08/2019 08:58:50



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 5233-7
 Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 412 BRUSQUE
 Conta corrente (com DV) 13001628412
 Conta Pagamento 0000
 CPF 024.500.339-80
 Nome favorecido EVANILDA HANG SILVANO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 80.601
 Valor 1.477,68
 Data transferência 06/08/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 95A0E4BFC92E4056

Evandilda H Silvano

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

Recebi este Material
 O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias
 Cargo: Gerente
 Ass: (Assinatura) Data: 06/08/19



06/08/2019 15:11:31



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	332414-1

Creditado

Nome	MARINALVA O S FERREIRA
Agência	401-4
Conta corrente	82099-7
Valor	736,00
Data	Nesta data

Marinalva O.S. Ferreira

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

Recebi este Material

O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Gerente

Ass: CD Data: 8/8/19



05/08/2019 16:44:41



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	332414-1

Creditado

Nome	ROSANGELA SANTOS AMARAL
Agência	401-4
Conta corrente	80780-X
Valor	1.793,12
Data	Nesta data

Rosangela S. Amaral

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

Recebi este Material
 O Serviço foi executado

Nome: *Helena Dias*
Cargo: *Secretaria*
Ass: *HD* Data: *01/08/19*



05/08/2019 16:55:35



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	332414-1

Creditado

Nome	ELISABETH R SILVA FRANCA
Agência	401-4
Conta corrente	65920-7
Valor	1.519,22
Data	Nesta data

Elisabeth Raimundo da Silva de Franca

Transação efetuada com sucesso por: J233675/HELENA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar Menino Deus
DECLARO QUE

Recebi este Material

O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias

Cargo: Secretaria

Ass: HD Data: 12/8/19

ANEXO II – RELAÇÃO DE COLABORADORES

ATUALIZADO EM JULHO/2019

	NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO
EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	HELENA DIAS	520.826.609-15	Diretora Adm. e Assist. Social
	CATIA REGINA GIANESINI RAMOS	033.933.639-05	Coord. de Projetos e Psicopedagoga
	RAFAEL CAVIQUIOLI	041.920.929-80	Nutricionista
	GRAZIELE KRUPCZAK	067.402889-92	Coordenadora de RH e Psicóloga
	BIANCA DA ROSA	090.894.529-90	Fisioterapeuta
	LUCIMAR BERTOLINI	078.633.869-50	Auxiliar Administrativa
	ROSELI MAFRA	309.737.169-91	Pedagoga
	MARIA ROZANA DA SILVA	987.038.209-63	Pedagoga
EQUIPE DE CUIDADORAS	ROSANGELA DOS SANTOS AMARAL	779.183.399-91	Cuidadora
	MARGARIDA SILVANO	377.548.079-04	Cuidadora
	MARIA APARECIDA DE S. OLIVEIRA	759.948.289-04	Cuidadora
	JUSCILÉA DE JESUS TELES	025.191.225-60	Cuidadora
	TATIANE CARVALHO	077.891.409-73	Cuidadora
	ADRIANA DA SILVA LIMA	029.287.664-56	Cuidadora
EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHAS	ELISABETH RAIMUNDO DA S. FRANÇA	040.974.399-28	Cozinheira
	EVANILDA HANG SILVANO	024.500.339-80	Serviços Gerais
	MARINALVA OLIVEIRA S. FERREIRA	702.295.032-68	Serviços Gerais
EQUIPE DE TELEMARKETING	SIDNEI SOARES	909.526.859-49	Mensageiro
	MARCOS LOURENÇO RAMOS	008.559.889-59	Mensageiro
	MORGANA MONTIBELLER	043.279.389-55	Op. Telemarketing
	JÉSSICA PAZA	075.565.769-14	Op. Telemarketing
	JENNIFER GAMA DIAS	101.446.129-41	Op. Telemarketing

Para comprovação da publicação da Prestação de contas do recurso na sua totalidade, favor acessar o link: <https://larmeninodeus.org/2018/08/14/prestacao-de-contas-recursos-prefeitura-municipal-de-brusque-3/>



Parágrafo Terceiro: Plano de Aplicação da **ENTIDADE** será:

- I – Salário dos colaboradores;
- II – Despesas operacionais;
- III – Despesas com a estruturas física da sede.

Parágrafo Quarto: Descrição completa das despesas conforme

Plano de trabalho da **ENTIDADE para 2018** será:

DESCRIÇÃO COMPLETA DAS DESPESAS	RECURSOS DO CONCEDENTE (R\$)	DETALHAMENTO DAS DESPESAS	EXPLIQUE A NECESSIDADE
Despesas operacionais.	R\$ 12.600,00	Energia elétrica, gás de cozinha, água, telefone, internet, combustível, manutenção de veículos, etc.	Para garantir as necessidades básicas de moradia e alimentação, além de buscar doações.
Salários dos colaboradores de serviços gerais.	R\$18.900,00	Folha de pagamento.	Para garantir acolhimento integral e atendimento multidisciplinar
Sálario dos colaboradores da equipe de enfermagem (cuidadoras técnicas)	71.358,00	Folha de pagamento.	Para garantir acolhimento integral e atendimento multidisciplinar
TOTAL:	RS 102.858,00		
TOTAL GERAL: R\$ 102.858,00			

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

I – Efetuar mensalmente à **ENTIDADE** o repasse para custeio do objeto desta Colaboração, fracionado em 6 (seis) parcelas mensais e iguais no