

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

**JULHO**

2018

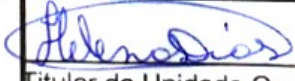

(Adiantamento, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

UNIDADE CONCEDENTE: \_\_\_\_\_ Prefeitura Municipal de Brusque  
 ORDENADOR DE DESPESA: \_\_\_\_\_ Secretaria de Assistência Social e Habitação  
 ENTIDADE BENEFICIADA: \_\_\_\_\_ Lar Menino Deus  
 ENDEREÇO: Rua João XXIII, 380 - Primeiro de maio - Brusque/SC CEP: 88353-530  
 RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ Helena Dias (Diretora) CNPJ/CPF: 01.370.268/0001-68  
 NOTA DE EMPENHO n.: \_\_\_\_\_ VALOR R\$ 17.143,00  
 PROJETO/ATIVIDADE: 2018 (47) 3355-0727 |  
 NOTA DE SUBEMPENHO N.: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Tem a finalidade de saldar as contas descritas abaixo.**

**\*\*Obs: Repasse de recursos financeiros para auxiliar na manutenção da instituição.**

DOCUMENTO					
TRANSF	Meta	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
		20/07/2018	DEPÓSITO	R\$ 17.143,00	
Transf		03/08/2018	ELISABETH R S. FRANÇA		R\$ 1.381,11
Transf		03/08/2018	LUCIMAR BERTOLINI		R\$ 1.832,73
Transf	2	03/08/2018	EVANIDA H. SILVANO		R\$ 1.451,98
Transf	3	03/08/2018	TATIANE CARVALHO		R\$ 1.397,35
Transf	5	03/08/2018	MARCOS L. RAMOS		R\$ 3.116,17
Transf	7	06/08/2018	EVA R.C. RIBEIRO		R\$ 441,60
Transf		06/08/2018	LINDACIR A. M.DE LIMA		R\$ 1.152,38
Transf		06/08/2018	ARLETE A.DE ALMEIDA		R\$ 1.514,38
Transf	1	06/08/2018	CELESC		R\$ 1.904,74
Transf	2	06/08/2018	LYGIA C. SERAFINI		R\$ 2.253,07
Transf	3	06/08/2018	ADRIANA M. DE ALMEIDA		R\$ 496,80
Transf	5	08/08/2018	MAT.CONTR. AGUAS CLARAS		R\$ 298,25
Transf	7				
Transf			CONTRAPARTIDA TED E TARIFAS	R\$ 308,39	R\$ 210,83
<b>Totais</b>				<b>R\$ 17.451,39</b>	<b>R\$ 17.451,39</b>

Brusque 14 agosto de 2018  (Local e data)		
	Titular da Unidade Gestora Helena Dias - Diretora	VENEZA DIAS TESOUREIRA

**Helena Dias**  
 Diretora Administrativa e Assistente Social  
 CRESS-12ª REGIÃO - SC  
 REGISTRO Nº 6042  
 LAR MENINO DEUS



## Consultas - Extrato de conta corrente

08/08/2018 11:45:07

## Cliente - Conta atual

Agência 5233-7  
 Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.522.719	17.143,00 C	
				104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE FMA			
20/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.010.903.155.327	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.010.900.684.635	9,70 D	17.083,40 C
				Tarifa pendente referente a 14/06/2018			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			17.083,40 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em outubro/18. Procure sua agência para renovação.

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.



## Consultas - Extrato de conta corrente

13/08/2018 09:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 5233-7  
 Conta corrente 332414-1 LAR MENINO DEUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.128.768	51,95 D	17.083,40 C
				Tarifa referente a 02/08/2018			17.031,45 C
03/08/2018		5233	99026	470 Transferência enviada	660.401.000.065.920	1.381,11 D	
03/08/2018		0000	13105	03/08 0401 65920-7 ELISABETH R SI			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.832,73 D	
03/08/2018		0000	13105	085 0101 07863386950 LUCIMAR BERTOLINI			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.451,98 D	
03/08/2018		0000	13105	104 0412 02450033980 EVANILDA HANG SIL			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.397,35 D	
03/08/2018		0000	13105	104 0412 07789140973 TATIANE CARVALHO			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	3.116,17 D	
03/08/2018		0000	13113	748 2606 00855988959 MARCOS LOURENCO R			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.110	10,15 D	
03/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.111	10,15 D	
03/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.112	10,15 D	
03/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.151.200.061.113	10,15 D	
03/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 03/08/2018			
				170 Tarifa Transf Recurso-E/I	892.151.200.118.217	1,15 D	7.810,36 C
06/08/2018		5233	99026	Tarifa referente a 03/08/2018			
				470 Transferência enviada	660.401.000.021.849	441,60 D	
06/08/2018		0000	13105	06/08 0401 21849-9 EVA ROSELI C R			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.152,38 D	
06/08/2018		0000	13105	104 4873 05657770927 LINDACIR APARECID			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.514,38 D	
06/08/2018		0000	13105	237 7676 18702979896 ARLETE ALVES DE A			
				362 Pagamento conta luz	80.603	1.904,74 D	
06/08/2018		0000	13105	CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.253,07 D	
06/08/2018		0000	13105	104 0412 95761519020 LYGIA CRISTYNA SE			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	496,80 D	
06/08/2018		0000	13113	104 0194 99050943772 ADRIANA MALVAO DE			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.121.175	10,15 D	
06/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 06/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.121.176	10,15 D	
06/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 06/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.121.177	10,15 D	
06/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 06/08/2018			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.121.178	10,15 D	6,79 C
07/08/2018		0000	13113	Tarifa referente a 06/08/2018			
				170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.190.700.249.926	1,15 D	5,64 C
				Tarifa referente a 06/08/2018			

08/08/2018	5233	99026	870 Transferência recebida	665.233.000.325.507	308,39 C	
08/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	298,25 D	15,78 C
			Cooperativa Central de Credito - Ailos			
13/08/2018	5233	05233	144 Transferência enviada	665.233.000.325.507	15,78 D	
			13/08 5233 325507-7 LAR MENINO DEU			0,00 C
13/08/2018	0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo						0,00
Juros						31/08/2018
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						03/09/2018
Data de Debito de IOF						

-----  
 Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
 representantes da Entidade no BB vencerão em  
 outubro/18. Procure sua agência para renovação.  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.



Transferências entre contas correntes BB

03/08/2018 16:42:03

**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 1.381,11  
 Data Nesta data

*Elisabeth Raimundo da S def*

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**  
 01.370.268/0001-88  
 CONFERE COM O ORIGINAL

**- LAR MENINO DEUS** RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC

CNPJ: 01.370.268/0001-88 Referente ao mês de Julho/2018

Código Nome do funcionário C.C:  
**123 ELISABETH RAIMUNDO DA SILVA DE FRANCA** CBO : 9922-25 19 SERVICOS GERAIS  
 Admissão 04/03/2013 CPF 040.974.399-28 PIS 128.04645.52.7 CTPS 00784475 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.501,20	
9101	I.N.S.S.	8,00		120,09
		<b>Totais</b>	1.501,20	120,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.381,11</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.501,20	1.501,20	1.501,20	120,09	1.381,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 3 / 8 / 18 Assinatura do funcionário: *Elisabeth Raimundo da S def*



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

03/08/2018 16:49:07

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

Creditado	
Banco	85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	7170505
Conta Pagamento	0000
CPF	078.633.869-50
Nome favorecido	LUCIMAR BERTOLINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.301
Valor	1.832,73
Data transferência	03/08/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	397FA9314A1F53C4

*Lucimar B.*

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**  
**01.370.268/0001-88**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

749 - LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
173	LUCIMAR BERTOLINI	CBO : 4110-10 5 AUX ADMINISTRATIVO		
Admissão 01/09/2017 CPF 078.633.869-50 PIS 206.80764.32.6 CTPS 02797625 00002-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.013,98	
9101	I.N.S.S.	9,00		181,25
<p><b>Lar Menino Deus</b> <b>01.370.268/0001-88</b> <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>		Totais	2.013,98	181,25
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.832,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.013,98	2.013,98	2.013,98	161,11	1.643,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 / 8 / 18		Assinatura do funcionário: <i>Lucimar B.</i>		

03/08/2018 16:51:30



**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 80.302  
 Valor 1.451,98  
 Data transferência 03/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1A08F985885FFDA5

*Evânilda 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*

<b>749 - LAR MENINO DEUS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
52	EVANILDA HANG SILVANO	CBO : 9922-25 19 SERVICOS GERAIS		
Admissão 24/07/2003 CPF 024.500.339-80 PIS 126.53670.72.2 CTPS 00008911 00025				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.578,23	
9101	I.N.S.S.	8,00		126,25
<b>Lar Menino Deus</b> 01.370.268/0001-88 CONFERE COM O ORIGINAL				
		<b>Totais</b>	1.578,23	126,25
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.451,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.578,23	1.578,23	1.578,23	126,25	1.451,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 / 8 / 18		Assinatura do funcionário: <i>Evânilda H Silvano</i>		



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

03/08/2018 16:53:35

**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) 13001851154  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 077.891.409-73  
 Nome favorecido TATIANE CARVALHO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.303  
 Valor 1.397,35  
 Data transferência 03/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6C22B5758122C42D

*Tatiane B.*

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

<b>749 - LAR MENINO DEUS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
172	TATIANE CARVALHO	CBO : 3222-35 20 CUIDADORA		
Admissão 04/07/2017 CPF 077.891.409-73 PIS 165.33444.62.0		CTPS 00228303 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.375,70	
403	Horas Extras 60%	12,00	120,06	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	23,09	
9101	I.N.S.S.	8,00		121,50
<b>Lar Menino Deus</b> 01.370.268/0001-88 CONFERE COM O ORIGINAL				
		<b>Totais</b>	1.518,85	121,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.397,35</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.375,70	1.518,85	1.518,85	121,50	1.018,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 18 118 Assinatura do funcionário:		<i>Tatiane B.</i>		



03/08/2018 16:57:36



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 254509  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 008.559.889-59  
 Nome favorecido MARCOS LOURENCO RAMOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.304  
 Valor 3.116,17  
 Data transferência 03/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 51B0F29467A37492

*Marcos Lourenco Ramos*

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

749 - LAR MENINO DEUS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
151	MARCOS LOURENCO RAMOS	CBO : 7823-05 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2016 CPF 008.559.889-59 PIS 127.62974.53.6		CTPS 00919666 00001		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.650,19	
9101	I.N.S.S.	11,00		401,52
9151	I.R.	15,00		132,50
<p><i>Lar Menino Deus</i>                      01.370.268/0001-88                      CONFERE COM O ORIGINAL</p>		Totais	3.650,19	534,02
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 3.116,17</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.650,19	3.650,19	3.650,19	292,01	3.248,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/8/18 Assinatura do funcionário:		<i>Marcos Lourenco Ramos</i>		



Transferências entre contas correntes BB

06/08/2018 10:25:51

Debitado

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

Creditado

Nome EVA ROSELI C RIBEIRO  
 Agência 401-4  
 Conta corrente 21849-9  
 Valor 441,60  
 Data Nesta data

*Eva Roseli C. Ribeiro*

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

749 - LAR MENINO DEUS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC  
 CNPJ: 01.370.268/0001-88

Referente ao mês de Julho/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

186 EVA ROSELI DA CUNHA RIBEIRO

CBO : 3222-05 3 TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão 23/07/2018 CPF 796.688.449-04 PIS 124.51949.20.3 CTPS 02461718 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	9,00	480,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		38,40

*Lar Menino Deus*  
 01.370.268/0001-88  
 CONFERE COM O ORIGINAL

Totais 480,00 38,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 441,60

Salário base 1.600,00 Base INSS 480,00 Base FGTS 480,00 Valor FGTS 38,40 Base IRRF 62,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

*6/8/18*

Assinatura do funcionário:

*+ Eva Roseli da C. Ribeiro*

06/08/2018 09:23:20



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

		<b>Debitado</b>
Agência	5233-7	
Conta corrente	332414-1 LAR MENINO DEUS	
		<b>Creditado</b>
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	4873 GUABIRUBA	
Conta corrente (com DV)	13000044466	
Conta Pagamento	0000	
CPF	056.577.709-27	
Nome favorecido	LINDACIR APARECIDA MARTINS DE LIMA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	80.601	
Valor	1.152,38	
Data transferência	06/08/2018	<i>Lindacir A M de Lima</i>
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3942B1CCF234C2DC	

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

<b>749 - LAR MENINO DEUS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
181	LINDACIR APARECIDA MARTINS DE LIMA	CBO : 5132-05 7 COZINHEIRA (O)		
Admissão 16/04/2018 CPF 056.577.709-27 PIS 203.56582.38.2		CTPS 00099347 00023		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.215,90	
403	Horas Extras 60%	11,00	97,27	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	18,71	
201	Vale Transporte			72,95
9101	I.N.S.S.	8,00		106,55
<b>Lar Menino Deus</b> 01.370.268/0001-88 <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>				
		<b>Totais</b>	1.331,88	179,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.152,38</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.215,90	1.331,88	1.331,88	106,55	1.225,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/8/18 Assinatura do funcionário: <i>Lindacir A M de Lima</i>				



TED - Transferência Eletrônica Disponível

06/08/2018 09:28:00

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 7676 AV JUSCELINO KUBSTCHEK  
 Conta corrente (com DV) 6320473  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 187.029.798-96  
 Nome favorecido ARLETE ALVES DE ALMEIDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.602  
 Valor 1.514,38  
 Data transferência 06/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 180F882070770F36

*x Arlete Alves de Almeida*

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

<b>749 - LAR MENINO DEUS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC		Referente ao mês de Julho/2018		
CNPJ: 01.370.268/0001-88				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
182	<b>ARLETE ALVES DE ALMEIDA</b>	CBO : 3222-35 20 CUIDADORA		
Admissão 19/04/2018 CPF 187.029.798-96 PIS 160.00083.60.3		CTPS 00015983 00294		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.296,00	
131	Adicional Noturno		453,60	
201	Vale Transporte			77,76
9101	I.N.S.S.	9,00		157,46
<b>Lar Menino Deus</b> 01.370.268/0001-88 <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>				
		Totais	1.749,60	235,22
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.514,38</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.296,00	1.749,60	1.749,60	139,96	1.592,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/8/18 Assinatura do funcionário:		<i>x Arlete Alves de Almeida</i>		

**Dados do Consumidor**  
**LAR MENINO DEUS** (CF): 01370268000188  
 R JOAO XXIII, 300  
 88353530 - PRD - EIRO DE WIO DQE - BRUSQUE - SC  
 Loc./Etapa/Linha: 0302,10,016815 - Medidor: 1513846 - TENSÃO NOMINAL: 230V - GRUPO B  
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Gônjunto: 70 AS [1.5.68.0]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 1513846 Consumo Med/Fat: 2562/2562 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 14784 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
 Leit. Anter: 14222 Consumo Médio Diário (kWh): 80,06 Fator de Potência: 1,00  
 Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**

Leitura Anterior:	15/06/2018	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	17/07/2018	DIC	11,84	27,69	4,72
Emissão/Apresentação:	17/07/2018	FIC	5,48	6,97	11,95
Próx. Leitura:	15/08/2018	DMIC	3,29		3,43
		Conj. ANEEL:	BRUSQUE RIO BRANCO, C: (R\$): 4/8,98		

**Histórico de Consumo**

JUL/18	2562,00	AUG/18	2426	SET/18	2514	OCT/18	2589	NOV/18	2544	DEZ/18	2857	JAN/19	2797	FEB/19	2182	MAR/19	2638	ABR/19	2213	MAY/19	2570	JUN/19	2676	JUL/19	2581
--------	---------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	2562,00		6,564533		16806,62
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	2412,00		9,671998		23230,62
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					9,21
Subtotal 1					176,21
COSIP					15,40
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-1,38
Subtotal 2					14,02

**Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

ENERGIA	794,56	DISTRIBUICAO	230,73
TRANSMISSAO	74,40	TRIBUTOS	584,49
ENC. SETORIAIS	206,54	SOMA DEMONSTRATIVO	1.890,72
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar			
Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		1.890,72	460,46
PIS/PASEP			22,12
COFINS			101,92

Mensagens: Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:16/06-17/07

**Lar Menino Deus**  
**DECLARO QUE**  
 Recebi este Material  
 O Serviço foi executado  
 Nome: Helena Deus  
 Cargo: Diretora  
 Ass: GD Data: 14/08/18

Lar Menino Deus  
 01.370.268/0001  
 CONFERE COM O ORIGINAL

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

<b>PAGAMENTO EM ATRASO</b>	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) e serem cobrados em fatura posterior	15/08/2018	R\$ 1.904,74

Reservado ao fisco Período Fiscal: 14/07/2018

**B625.883F.5776.50F5.A83F.34DB.6C76.1B67**



Comprovante de Arrecadação  
 Autenticação no verso  
 16784-2562,00-000-134822  
 Mês/Ano - Fatura: 07/2018  
 Data de Vencimento: 15/08/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184056080566-1	18642573	R\$ 1.904,74





Boletos, Convênios e outros

06/08/2018 09:41:12

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.12  
5233705233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83640000019-3 04740162000-1 00101020184-4 05608056601-3
Data do pagamento	06/08/2018
Valor em Dinheiro	1.904,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.904,74

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISEB:  
3.7F8.F31.C58.6D7.09E

Lar Menino Deus  
DECLARO QUE

- Recebi este Material
- O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias  
Cargo: Secretaria  
Ass: CD Data: 14/08/18

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

Lar Menino Deus  
01.370.268/0001-88  
CONFERE COM O ORIGINAL



TED - Transferência Eletrônica Disponível

06/08/2018 09:54:47

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) 1000364957  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 957.615.190-20  
 Nome favorecido LYGIA CRISTYNA SERAFINI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.604  
 Valor 2.253,07  
 Data transferência 06/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 58A404C4C6FCE4B6

*Lygia*

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

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	2.507,00	
9101		I.N.S.S.	9,00		225,63
9151		I.R.	7,50		28,30
			<b>Totais</b>	<b>2.507,00</b>	<b>253,93</b>
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.253,07</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.507,00		2.507,00	2.507,00	200,56	2.281,37

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

749 - LAR MENINO DEUS  
 RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC  
 CNPJ: 01.370.268/0001-88

Referente ao mês de Julho/2018

Código Nome do funcionário C.C:  
**183 LYGIA CRISTYNA SERAFINI**  
 Admissão 23/04/2018 CPF 957.615.190-20 PIS 209.34105.33.7 CTPS 00096973 00053  
 CBO : 2515-50 23 PSICOLOGA/COORDENADORA

*Lar Menino Deus*  
 01.370.268/0001-88  
 CONFERE COM O ORIGINAL

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6 / 8 / 18

Assinatura do funcionário:

*Lygia*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

06/08/2018 13:39:42

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 194 SAO GONCALO  
 Conta corrente (com DV) 13000303770  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 990.509.437-72  
 Nome favorecido ADRIANA MALVAO DE ALMEIDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.605  
 Valor 496,80  
 Data transferência 06/08/2018  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB C2DEFCC11BAC3223

*xAdriana na malvaõ de Almeida*

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

**749 - LAR MENINO DEUS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA Joao 23, 380 88353-530 BRUSQUE / SC  
 CNPJ: 01.370.268/0001-88 Referente ao mês de Julho/2018

Código Nome do funcionário C.C:  
**185 ADRIANA MALVAO DE ALMEIDA** CBO : 3222-35 20 CUIDADORA  
 Admissão 20/07/2018 CPF 990.509.437-72 PIS 126.42236.54.6 CTPS 04852277 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	12,00	540,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		43,20
<b>Lar Menino Deus</b> 01.370.268/0001-88 CONFERE COM O ORIGINAL				
<b>Totais</b>			540,00	43,20
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 496,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.350,00	540,00	540,00	43,20	496,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

*6/8/18**xAdriana Malvaõ de Almeida*



Código de linha postfatura

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20618.154601 00000.064014 4 76110000029825



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/618154-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>06181546000000064</b>
Numero do documento <b>9196/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>85.316.313/0001-06</b>	Vencimento <b>09/08/2018</b>	Valor documento <b>298,25</b>	
Pagador <b>LAR MENINO DEUS</b>					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) <b>0101-5/618154-6</b>					

Autenticação Mecânica

Código de linha postfatura



085-0

08591.01008 20618.154601 00000.064014 4 76110000029825

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>09/08/2018</b>
Beneficiário <b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARA</b>			CNPJ/CPF <b>85.316.313/0001-06</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/618154-6</b>	
Data do Documento <b>08/08/2018</b>	Nº do Documento <b>9196/0001</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Acabte <b>N</b>	Data de Processamento <b>08/08/2018</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>06181546000000064</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>298,25</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;"><b>Lar Menino Deus</b> <b>DECLARO QUE</b></p><p><input checked="" type="checkbox"/> Recebi este Material <input type="checkbox"/> O Serviço foi executado</p><p>Nome: <u>Helena Deus</u> Cargo: <u>Directora</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>14/08/18</u></p></div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR MENINO DEUS - 01.370.268/0001-88</b> <b>RUA JOAO XXIII, 380</b> <b>88353530 - AGUAS CLARAS - BRUSQUE SC</b>					

Sacador/  
Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Lar Menino Deus**  
**01.370.268/0001-88**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO, TAMBÉM OS BOLETO DE COBRANÇA RESPECTIVOS. VALOR: 298,25

NOME: LAR MENINO DEUS\*

Filial 500  
NF-e  
Nº 000.009.196  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARAS EIRELI - EPP**

R FLORIANOPOLIS - 1810 - AGUAS CLARAS  
Brusque - SC - 88.353-501  
Tel.: 4733518802 - Fax.: 4733518802

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA 1

Nº 000.009.196

SÉRIE 1  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1808-85.316.313/0001-06-55-001-000.009.196-102.153.586-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342180107326357 08/08/2018 11:22:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA REFERENTE A VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252473728

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

85.316.313/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR MENINO DEUS\*

CNPJ/CPF

(47728) 01.370.268/0001-88

DATA DA EMISSÃO

08/08/2018

ENDEREÇO

RUA JOAO XXIII - 380

BAIRRO/DISTRITO

AGUAS CLARAS

CEP

88.353-530

DATA DE SAÍDA

08/08/2018

MUNICÍPIO

Brusque

FONE/FAX

33550727

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:19:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,41	7,38	0,00	0,00	298,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				298,25

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0,000	0,000	

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32225	TASCHIBRA LAMPADA LED 14W TKL 1600-6500K-PADRAO	85395000	060	5405	UN	4,0000	33,05	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17901	LUMINATTI LAMPADA BULBO LED 9W 6500K (LM584)-PADRAO	85395000	060	5405	UN	6,0000	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20483	STARRETT ARCO DE SERRA 12"-PADRAO	82021000	060	5405	PC	1,0000	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9718	SARRAFO 2.5X5 PINUS PARA ESTACA T *-PADRAO	44071100	000	5102	MT	12,0000	0,79	0,00	9,48	9,48	1,61	0,00	7,00	0,00
1997	TRAMONTINA FAÇAO CABO MADEIRA 16"-PADRAO	82014000	000	5102	UN	1,0000	33,93	0,00	33,93	33,93	5,77	0,00	7,00	0,00
5950	NICHOLSON LIMA ENXADA 08" C/CABO+-PADRAO	82031010	060	5405	UN	1,0000	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Lar Menino Deus**  
DECLARO QUE  
 Recibi este Material  
 O Serviço foi executado  
Nome: Helena Dias  
Cargo: Donatária  
Ass: [Assinatura] Data: 14/08/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO PARA DIA 09/08/2018  
Gerado Apartir do(s) Documento(s): 1-7635 ; -2135547 ; -2141441 ;  
Notas referenciadas manualmente:  
Vendedores: MARIANA BERTOLDI (FUNCIONARIO)  
KATIA KREIDLLOW (FUNCIONARIO)  
AURELIO BERTOLINI\* (FUNCIONARIO)  
Op. não presencial,Outros

**Lar Menino Deus**  
01.370.268/0001-88  
CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

08/08/2018 11:43:39

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:39  
523305233 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR MENINO DEUS  
AGENCIA: 5233-7 CONTA: 332.414-1

Cooperativa Central de Credito

08591010082061815460100000064014476110000029825  
NR. DOCUMENTO 80.801  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 298,25  
VALOR COBRADO 298,25

NR.AUTENTICACAO 5.454.3C9.2F3.FE3.BF2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Lar Menino Deus**  
**DECLARO QUE**

Recebi este Material  
 O Serviço foi executado

Nome: Helena Dias  
Cargo: Secretaria  
Ass: HS Data: 14/08/18

Transação efetuada com sucesso por: J2336751 HELENA DIAS.

*Lar Menino Deus*  
01.370.268/0001-88  
CONFERE COM O ORIGINAL



## Transferências entre contas correntes BB

08/08/2018 11:29:29

## Debitado

---

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	325507-7

## Creditado

---

Nome	LAR MENINO DEUS
Agência	5233-7
Conta corrente	332414-1
Valor	308,39
Data	Nesta data

---

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerão em  
outubro/18. Procure sua agência para renovação.

---

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

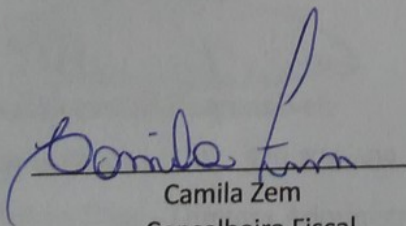


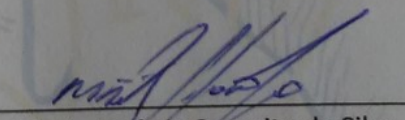
Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40  
www.larmeninodeus.org

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Entidade LAR MENINO DEUS, CNPJ nº 01.370.268/0001-88, declara que os recursos recebidos, no valor de uma parcela de R\$ 17.143,00 (Dezessete mil cento e quarenta e três reais), firmado entre a Prefeitura Municipal de Brusque através da Secretaria de Assistência Social e esta entidade, foram aplicados nos fins para quais foram concedidos e constata a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, portanto aprovando a prestação de contas.

Brusque, 13 de Agosto de 2018.

  
Camila Zem  
Conselheira Fiscal

  
Mario Antônio Saporito da Silva  
Conselheiro Fiscal



# LAR MENINO DEUS



*"Tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis." Mt. 25,40*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

(Art. 24, Inc VIII do Decreto Municipal nº 6.209/2010)

Beneficiário: Lar Menino Deus

Responsável: Helena Dias

Mês de Agosto

## **DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, de acordo com o artigo 24, inciso VIII do Decreto Municipal nº 6.209 de 09 de fevereiro de 2010, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de acordo com a Lei, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos do artigo 24 do decreto supracitado, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados pela Diretora da Entidade.

Brusque, 13 de Agosto de 2018.

Assinatura do Responsável:

Identificação: CPF: 520.826.609-15

Helena Dias – Diretora Administrativa E

Assistente Social

---

Rua João XXIII, 380 – Bairro Águas Claras – 88353-530 – Brusque – SC – Fone: (047) 3355-0727

Fax (047) 3351-6631 - CNPJ 01 370 268 / 0001-88 - e-mail [larmeninodeus@terra.com.br](mailto:larmeninodeus@terra.com.br)

Visite nosso site: [www.larmeninodeus.com](http://www.larmeninodeus.com)



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40  
www.larmeninodeus.org

Ofício nº 051/2018

Brusque, 14 de Agosto de 2018.

A Deivis da Silva  
Prefeitura Municipal de Brusque  
Secretária de Assistência Social e Habitação

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria prestação de contas do Convênio nº 002/2018, parcela nº 01, celebrado entre a entidade Lar Menino Deus, e o Município de Brusque, conforme pactuado no Termo de Colaboração.

Informamos que em respeito à Cláusula Décima do Termo de Colaboração, inciso I, que estabelece o prazo de 45 dias para prestação de contas, segue em anexo o formulário de prestação de contas, as CNDs, os extratos bancários, balancetes e o Relatório Circunstanciado de **Julho**, bem como cópia do plano de trabalho e do termo de colaboração (originais ainda encontram-se na prefeitura).

Agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Lar Menino Deus

Helena Dias



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40

www.larmeninodeus.org

47 3355 0727 • 47 3351 6631 (Fax)

lardeus@terra.com.br

Rua João XXIII, 380 • Bairro Primeiro de Maio • Brusque • SC

CEP 88353-530 • CNPJ 01 370 268/0001-88

### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

MÊS	ANO	PARCELA Nº	UNIDADE GESTORA	Nº CONVÊNIO	DATA DEPÓSITO
07	2018	01	FMAS	002/ 2018	20/07/2018

ENTIDADE: LAR MENINO DEUS

ENDEREÇO: R. JOÃO XXIII, 380

CEP:88353-530

FONE: (47)3355-0727/ 3351-6631

CNPJ:01.370.268/0001-88

Nome Responsável: HELENA DIAS

CPF:520.826.609-15

Fone: 99962-8799

#### OBJETO FIEL DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a cooperação financeira para realização das despesas de custeio na aquisição de materiais e manutenção da ENTIDADE, caracterizada conforme a tipificação como residência inclusiva de alta complexidade, que acolhe pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, sem restrição de idade, que se encontravam em situação de vulnerabilidade pessoal e social, cujas famílias não podem oferecer condições de vida digna.

#### 1. Pessoas atendidas pela entidade no mês

(Obs: Especificar, Nome, CPF, caso ser de menor idade RG, endereço, filiação e telefone.)

Nome	Nascimento	Agosto/18	Entrada no Lar	Deficiência	nº CPF
Adriana Travasso	28/06/1998	20	08/04/1999	Múltipla	061.507.549-52
Amadio Minella	04/04/1955	63	jul/99	Mental	417.924.169-20
Francisco Assis de Macedo	14/11/1955	62	jan/98	Múltipla	010.431.369-24
Gilberto Bernardes	10/08/1980	38	jun/97	Mental	010.431.389-78
Joel Ferreira	10/09/1939	78	29/06/1999	Mental	010.663.369-46
Jose Tarter	23/05/1972	46	17/12/1999	Múltipla	010.431.489-30
Jonatan Barbosa da Silva	25/03/1990	28	out/97	Múltipla	010.431.339-09
Legantina Avi	17/04/1954	64	jun/03	Mental	008.829.639-37
Maria Fátima de Souza	23/03/1961	57	05/06/1996	Mental	010.431.509-19
Roberto Silvano Schlickmann	21/10/1973	44	10/09/2004	Mental	010.938.719-89
Soraia Cristina da Silva	02/01/1977	41	04/06/1996	Mental	010.431.429-08
Moacir Torresani	15/01/1964	54	mar/97	Mental	010.633.439-50
Vicente Minella	07/12/1951	66	27/03/1998	Mental	010.584.199-43

#### 2. Período que essas pessoas permaneceram na entidade diariamente



O atendimento prestado aos 13 moradores é ininterrupto, haja visto que a instituição é de alta complexidade.

**3. Atividades diárias executadas no período descrito anteriormente de acordo com as estratégias de ação determinadas no Termo de Colaboração.**

1 – Oferecer moradia digna:

Consideramos que essa meta foi alcançada, os 13 moradores tem acesso a um espaço com padrões de qualidade quanto à higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. O imóvel está devidamente adaptado, é amplo e arejado, possui espaços aconchegantes, com iluminação e ventilação adequadas. Enquanto que as áreas externas oferecem um ambiente arborizado, com pista atlética, parque, horta e lagoa, com rotas acessíveis que garantem liberdade para os moradores circularem com segurança.

Para manter a limpeza e manutenção desses espaços a instituição possui duas pessoas para realizar os serviços gerais.

2 - Assegurar cuidados básicos de saúde, higiene, segurança e conforto.

Consideramos que essa meta foi alcançada. Dentre as atividades que foram realizadas pelas cuidadoras e auxiliares destacamos: cuidados da aparência e higiene, auxílio nas necessidades diárias como banho, troca de fralda, roupas, etc, controle de ingestão de medicamentos, enfim, acompanhamento e orientação nas atividades de vida diária, com vistas á construção progressiva da autonomia. As atividades desenvolvidas pela Técnica de Enfermagem referem-se a orientar e supervisionar as cuidadoras, tendo um olhar atento aos detalhes de higiene, segurança e conforto.

**Brusque, 14/08/2018**



**Responsável pela Instituição**

**HELENA DIAS**

**DIRETORA GERAL**

**LAR MENINO DEUS**



Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a Mim que o fazeis! Mt. 5,40

www.larmeninodeus.org

## ANEXO II – RELAÇÃO DE COLABORADORES

ATUALIZADO EM JULHO DE 2018

	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
	BRUNA PLAZA LIMÃO	377.062.148-42	Técnica de Enfermagem
	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	EVA ROSELI DA CUNHA RIBEIRO	796.688.449-04	Técnica de Enfermagem
	ARLETE ALVES DE ALMEIDA	187.029.798-96	Cuidadora
	MARGARIDA SILVANO	377.548.079-04	Cuidadora
	CRISTINA PAULINA MARIAN	103.936.729-13	Cuidadora
	TATIANE CARVALHO	077.891.409-73	Cuidadora
	ANA CLEIDE DA SILVA	220.541.568-92	Cuidadora
EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHA	ELISABETH RAIMUNDO DA SILVA FRANÇA	040.974.399-28	Serv. Gerais
	EVANILDA HANG SILVANO	024.500.339-80	Serviços Gerais
	LINDACIR APARECIDA MARTINS DE LIMA	056.577.709-27	Cozinheira
EQUIPE DE TELEMARKETING G	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 do Balanço, favor acessar o link:

<https://larmeninodeus.org/2018/08/14/prestacao-de-contas-recursos-prefeitura-municipal-de-brusque-3/>