Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Oficio nº93/2020

Exmo.Srª. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba FMAS recebida em 05/08/2020 no exercício de 2020.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de setembro de 2020.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR Andréa
EM 14/09/2020.

CNPJ 54 122 031/0001-44
Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010
Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org

Prefeitura de Pindamonhangaba

1Doc

Ofício 4: 3.156/2020

De: Andre S. - DAF - DCP

Para: LAR IRMÃ TEREZINHA - contato@larirmaterezinha.org

Data: 25/09/2020 às 09:46:06

Setores envolvidos:

SAS - DAF, DAF - DCP

Ilmo. Sr. Alvaro César Bodini

Presidente do Lar Irmã Terezinha

Diante da justificativa apresentada a Diretoria Administrativo Financeiro (DAF) e Divisão de Convênios e Parcerias (DCP), aproveito a oportunidade para reforçar o explanado no ofício nº 3.156/2020 quanto a necessidade da Entidade executar o plano de trabalho proposto pela mesma e aprovado pela gestão, visando evitar possíveis glosas e apontamentos por parte dos órgãos de controle responsáveis pela fiscalização dos repasses do 3º setor.

Desta forma, a OSC deverá avaliar continuamente se esta alcançando as metas financeiras estabelecidas no plano de trabalho e, caso verifique a inviabilidade de cumprir com o estabelecido, solicitar previamente a alteração do plano de trabalho (apostilamento).

Certos de sua compreensão, colocamos-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

André Luiz de Souza
Chefe de Divisão

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andre Luiz De Souza	25/09/2020 09:46:27	1Doc	ANDRE LUIZ DE SOUZA CPF 228.XXX.XXX-27

Para verificar as assinaturas, acesse **https://pindamonhangaba.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **29FA-11F4-092A-EB61**

Assinado por 2 pessoas: ANDRE LUIZ DE SOUZA e JULIANA MARQUES DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pindamonhangaba.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 29FA-11F4-092A-EB61

Oficio nº98/2020

Exmo. Srª. Ana Paula de Almeida Miranda

Secretária Municipal de Assistência Social

O Lar Irmã Terezinha, com sede neste município, situado à Rua São João Bosco, 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar justificativa referente ao apontamento na análise do processo de prestação de contas relativa a verba FMAS recebida em 05/08/2020, no exercício de 2020.

Referente ao apontamento sobre o gasto a maior na despesa citada, vimos informar que o planejamento para o desembolso é sempre uma estimativa de investimentos e, neste caso, na categoria de RH. Aqui tratando-se de acolhimento a idosos com dependência grau 3.

Nem sempre conseguiremos cumprir com o planejado, pois esta categoria de despesa é oscilante para maior, pois muitas vezes pode implicar em pagamentos de horas extraordinárias e/ou DSR.

Sendo assim e tendo em vista ser uma estimativa, considerando ainda haver saldo em conta na referida despesa entendemos que a execução do recurso não estaria ferindo o Plano de Trabalho aprovado e portanto, não haveria necessidade de contrapartida.

Queremos lembrar mais uma vez que esta é uma prática de nossa Instituição, por orientações recebidas no passado, ***que sempre que houvesse saldo em conta, não haveria necessidade de contrapartida e os ajustes estariam sendo feitos ao término do convênio***, com a eventualidade de devolução ou não de recursos.

Entretanto, havendo realmente a necessidade de efetuarmos a contrapartida, estaremos efetuando o depósito até o final do mês e faremos este apontamento na próxima prestação de contas.

Aguardaremos por novas orientações.

Pindamonhangaba 15 de setembro de 2020.

Álvaro César Bodini
Presidente

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO :Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

RECEBIDO: 14/09/2020

CNPJ:54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010 POR:

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCICIO:2020

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	108.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/08/2020	9.000,00	**05/08/2020**	70.814	**9.000,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**1.683,35**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**9.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**0,64**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**10.683,99**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**10.683,99**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 8.823,29		R$ 8.823,29	R$ 8.823,29	
Gêneros Alimentícios	R$ 831,50		R$ 831,50	R$ 831,50	
TOTAL	**9.654,79**		**9.654,79**	**9.654,79**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.683,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.654,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.029,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.029,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2020.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$ 9.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 08ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 50/20019

Processo Interno nº 36.243/2019

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60180-2 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de agosto de 2020.

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

CNPJ 54 122 031/0001-44
Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010
Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2020	R$
			1.029,20
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
R E S U L T A D O			1.029,20
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.029,20
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R$
21/08/2020	N°024.442.409	GENEROS ALIMENTICIOS	RONIE VON DA FONSECA E OUTRO(s)	831,50
28/08/2020		RECURSOS HUMANOS [5]	RITA DE CASSIA A.S. TEBERGA	1.080,65
28/08/2020		RECURSOS HUMANOS [5]	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.624,06
28/08/2020		RECURSOS HUMANOS [5]	MARINETE P.SANTOS LUIZ	1.293,60
28/08/2020		RECURSOS HUMANOS [5]	THAMIRES APARECIADA MATIAS DOS SANTOS	3.006,72
28/08/2020		RECURSOS HUMANOS [5]	CLARICE ROSA DUBSKY	1.818,26
			TOTAL	**9.654,79**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Guia da Previdência Social - GPS

3 - Código de Pagamento	2305
4 - Competência	08/2020
5 - Identificador	54.122.031/0001-44
6 - Valor do INSS	5.195,23
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	5.195,23

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA
PINDAMONHANGABA-SP, CEP: 12403-010
12 3642-2203

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencto.: 20/09/2020

85880000051-2 **95230270230-0** **55412203100-9** **01442020087-8**

31/08/2020 Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.49
0574820574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000051-2 95230270230-0
55412203100-9 01442020087-8
Data do pagamento 31/08/2020
Valor Total 5.195,23
Pagamento agendado.
Atencao: Esta transacao esta sujeita a avaliacao de seguranca e sera processada apos analise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J9584582 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO 31/08/2020 11:17:43
JB411810 ALVARO CESAR BODINI 31/08/2020 11:23:47

Transacao efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 11:41:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE	(0012)36422203

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	80.332,02	47	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.122.031/0001-44	08/2020	07/09/2020

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.426,56	0,00	6.426,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000640 265601792006 907644050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/08/2020

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.23.49
0574600574

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA:  574-6    CONTA:          3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000064-0   26560179200-6
                   90764405085-8   41220310001-7
Data do pagamento                      31/08/2020
CNPJ/CEI/CPF                     54122031/0001-44
COMPETENCIA                            08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/09/2020
VALOR DEPOSITO                           6.426,56
Valor Total                              6.426,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO 31/08/2020 11:18:32
JB411810 ALVARO CESAR BODINI 31/08/2020 11:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2020
07 Valor do Principal	262,66
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**262,66**

01 Nome / Telefone
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO
(12) 3642-2203

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [IRRF]

31/08/2020 Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.23.49
0574000574                                 0006

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA:  574-6 CONTA:          3.350-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0574 - AGENCIA  PINDAMONHANGABA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      31/08/2020
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2020
NUMERO DO CPNJ                 54.122.031/0001-44
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          262,66
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 262,66
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.061.7D0.4C9.8C0.3A6
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 083186
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
```

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME:10335189000127 ,

Seu arquivo ML0phpB1rCw00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2020 às 11:45:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D86ED443198A5600..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME:10335189000127
Inscrição Transmissor:	10.335.189/0001-27
Responsável:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	10.335.189/0001-27
Competência:	08/2020
NRA:	ML0phpB1rCw00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MEIRELLES ASSESSORIA
Telefone:	001236338955

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000640 265601792006 907644050858 412203100017

EMPRESA:AR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE — INSCRICAO: 54.122.031/0001-44
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
NATHIELY NASCIMENTO ROCHA CAVALCANTE		207.78552.34-3	02/05/2018	01	01	05/08/2020 Q1	04110
1.252,56	0,00	0,00	97,05		100,20		0,00
ACACIO BARBOSA		122.26993.65-9	11/02/2020	01	01		03222
1.671,82	0,00	0,00	134,78		133,75		0,00
ADRIANA GREGORIO SIMAO		130.23498.23-6	07/11/2017	01	01		05143
1.252,56	0,00	0,00	97,05		100,20		0,00
AGATA IRINA VILLANI		125.41242.12-5	13/06/2019	01	01		02516
3.100,00	0,00	0,00	293,62		248,01		0,00
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO		125.41932.28-8	01/01/2015	01	01		05162
1.532,61	0,00	0,00	122,25		122,61		0,00
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO		126.49967.22-8	27/08/2018	01	01		05162
1.485,27	0,00	0,00	117,99		118,83		0,00
ALEXANDRE JESUS DA SILVA		126.41146.24-1	01/05/2016	01	01		03222
1.740,79	0,00	0,00	140,99		139,27		0,00
ALINE DE PAULA MONZATO		161.43815.29-2	15/11/2017	01	01		03222
1.700,60	0,00	0,00	137,37		136,04		0,00
ALTAIR NUNES		122.83740.01-2	01/06/2015	01	01		05162
1.533,24	0,00	0,00	122,31		122,66		0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS		128.78457.23-6	01/03/2016	01	01		04110
2.202,45	0,00	0,00	185,92		176,19		0,00
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO		212.91423.34-8	02/04/2015	01			05132
1.274,80	0,00	0,00	99,05		101,98		0,00
ANGELA CRISTINA CAMPOS		137.54448.77-2	15/08/2018	01	01		05143
1.252,56	0,00	0,00	97,05		100,20		0,00
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA		130.61479.56-1	21/08/2018	01	01		05143
1.252,56	0,00	0,00	97,05		100,20		0,00
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3	01/02/2010	01	01		05163
1.626,42	0,00	0,00	130,69		130,12		0,00
CLARICE ROSA		156.71880.09-6	01/04/2018	01	01		03222
1.980,85	0,00	0,00	162,59		158,46		0,00
CLAUDEMIR SIQUEIRA		122.97996.64-2	01/01/2020	01	01		07823
1.747,00	0,00	0,00	141,55		139,77		0,00
CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO		126.35103.26-9	01/10/2019	01	01		01238
1.228,00	0,00	0,00	94,84		98,25		0,00
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS		161.55661.76-7	11/10/2018	01	01		03222
1.757,62	0,00	0,00	142,50		140,60		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000640 265601792006 907644050858 412203100017

EMPRESA/LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE
INSCRICAO: 54.122.031/0001-44
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
MARTA CRISTINA DA SILVA		267.21471.78-5	01/10/2018	01	01		01238
1.228,00	0,00	0,00	94,84		98,24		0,00
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA		130.60599.23-7	05/11/2014	01	01		03222
1.756,08	0,00	0,00	142,36		140,48		0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO		128.46077.24-1	04/05/2011	01	01		01422
3.335,55	0,00	0,00	325,91		266,84		0,00
PEDRO DE OLIVEIRA		122.48701.31-6	01/06/2015	01	01		05162
1.891,53	0,00	0,00	154,55		151,33		0,00
RITA DE CASSIA ALVES TEBERGA		121.06008.33-5	01/09/2016	01	01		05132
1.170,29	0,00	0,00	89,64		93,63		0,00
SILVIA HELENA DA SILVA		165.44802.29-9	08/01/2018	01	01		05143
1.252,56	0,00	0,00	97,05		100,20		0,00
SUELI MACEDO GIMENES		121.91601.01-6	02/01/2017	01	01		02516
3.436,32	0,00	0,00	340,01		274,91		0,00
SUELI PAES DE LIMA		123.81687.21-3	01/07/2015	01	01		05162
1.533,24	0,00	0,00	122,31		122,66		0,00
THAMIRES APARECIDA MATIAS DOS SANTOS		166.21992.18-2	23/07/2019	01	01		02235
3.021,81	0,00	0,00	284,24		241,74		0,00
VANESSA CRISTINA BRAGA		129.63903.23-7	05/02/2020	01	01		05162
1.460,71	0,00	0,00	115,78		116,85		0,00
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA		126.94362.89-5	01/06/2018	01	01		03222
1.700,60	0,00	0,00	137,37		136,04		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
80.332,02	0,00	0,00	6.648,46	6.426,56	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000640 265601792006 907644050858 412203100017

EMPRESA: AR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE — No DE CONTROLE: N7ox1jtJmG0000-0
Nº ARQUIVO: MLOphpB1rCw0000-0
INSCRICAO: 54.122.031/0001-44
COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 — BAIRRO: SANTANA — CNAE PREPONDERANTE:8711505
CIDADE: PINDAMONHANGABA — UF: SP — CEP: 12403-010 — CNAE: 8711505

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	80.332,02
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	47

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.426,56	0,00	0,00	0,00	6.426,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 27/08/2020
HORA: 11:41:24
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MLOphpB1rCw0000-0

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE Nº CONTROLE: N7ox1jtjlmG0000-0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA CNAE PREPONDERANTE: 8711505

CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 TELEFONE: 12-36422203 CNAE: 8711505

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.648,46	0,00	0,00	0,00	6.648,46
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.453,23	0,00	0,00	0,00	1.453,23
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.195,23	0,00	0,00	0,00	5.195,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.195,23	0,00	0,00	0,00	5.195,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010933331086022
01/09/2020 09:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	70.814	8.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 D	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	891,50 D	
				237 1275 74578707687 RONIE VON DA FONS			
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	434,06 C	
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	387,46 C	0,00 C
28/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.023.205	1.080,86 D	
				28/08 0574 23205-X RITA CASSIA A			
28/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.060.358	1.624,06 D	
				28/08 0574 60358-9 LUCIMARA FLAUZ			
28/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.061.207	1.299,60 D	
				28/08 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
28/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.065.808	3.008,72 D	
				28/08 0574 65808-1 THAMIRES A MAT			
28/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.536.000.027.968	1.818,28 D	
				28/08 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.928,28 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010933331086020
01/09/2020 09:41:03

Cliente

Agência	574-6
Conta	60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	434,07			20,087384		
21/08/2020	RESGATE	434,05	0,08		20,087384	21,611942823	
	Aplicação 17/06/2020	434,05	0,08		20,087384		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade

No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.249,28			124,646268		
05/08/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			897,933139	10,023017980	1.022,579407
21/08/2020	RESGATE	397,45			39,651245	10,023645006	982,928162
	Aplicação 30/07/2020	397,45			39,651245		
28/08/2020	RESGATE	8.823,29	0,14	0,15	880,254492	10,023896587	102,673670
	Aplicação 30/07/2020	851,96	0,02		84,995023		
	Aplicação 05/08/2020	7.971,33	0,12	0,15	795,259469		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.029,20			102,673670		102,673670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249,28
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	9.220,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1.029,20

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transações Pendentes

G338210851191243025
21/08/2020 08:58:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	60180-2 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1275 ITAJUBA
Conta corrente (com DV)	1188836
CPF	745.787.076-87
Nome favorecido	RONIE VON DA FONSECA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.101
Valor	831,50
Data transferência	21/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	098C95A77C029D20

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	21/08/2020 08:56:13
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	21/08/2020 08:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.442.409 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 024.442.409
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 4424 0915 0054 1915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131203788405259 - 19/08/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RONIE VON DA FONSECA e outro(s)				745.787.076-87	19/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SÍTIO SERRA NEGRA		PINTOS NEGREIROS		37517-000	19/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
3381 - MARIA DA FE		MG	BRASIL	003274722.00-52	17:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO				54.122.031/0001-44
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA SAO JOAO BOSCO, 706		TABAU		12403-010
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
9485 - PINDAMONHANGABA		SP	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 831,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 831,50
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RONIE VON DA FONSECA	1		BWF2664	MG	745.787.076-87
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				MG	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TOMATE	07020000	40	6101	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHUCHU	07089000	40	6101	KG	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS	07041000	40	6101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE-FLOR	07041000	40	6101	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	07141000	40	6101	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - REPOLHO	07049000	40	6101	UN	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	HORTIFRUTIGRANJEIROS - INHAME	07143000	40	6101	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA MADURA	07099300	40	6101	KG	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BERINGELA	07093000	40	6101	KG	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PEPINO	07070000	40	6101	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	07122000	40	6101	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALHO	07039090	40	6101	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA NANICA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	08031000	40	6101	KG	20,0000	2,2500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACAXI	08043000	40	6101	UN	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HORTIFRUTIGRANJEIROS - PONKAN	08052100	40	6101	KG	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MARACUJÁ	08109015	40	6101	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MORANGO	08101000	40	6101	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Valor do frete: R$100.00|TERMO DE COLABORAÇÃO Nº49/2019 PRODUTOS ISENTOS DO ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 6º ITEM 12 DO ANEXO I DO RICMS/0 Tipo de Emissão: Normal	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2

Creditado

Nome	RITA CASSIA A S TEBERGA
Agência	574-6
Conta corrente	23205-X
Valor	1.080,65
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/08/2020 09:34:07
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/08/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000129	**Rita de Cassia ALves Teberga**	Cozinheira	513205	01/09/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	3,0000	36,84	
501	FALTAS	1,0000		40,93
502	FALTA HORA	2,1700		12,69
503	FALTAS (D.S.R.)	1,0000		40,93
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		89,64
	Termo de Colaboracao nº50/2019		1.264,84	184,19
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 23205-x		**Valor Liquido:**	**1.080,65**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.170,29	1.170,29	93,62	1.080,65

Data 28-08-20

Assinatura

EMPRESA

Transações Pendentes

G333281027413947019
28/08/2020 10:31:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2

Creditado

Nome	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA
Agência	574-6
Conta corrente	60358-9
Valor	1.624,06
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/08/2020 09:33:14
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/08/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000142	**Lucimara Flauzina da Mota**	Cuidador de Idoso	516210	01/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	245,60	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	36,84	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9500		119,09
	Termo de Colaboracao nº50/2019		1.743,15	119,09
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 60358-9		**Valor Liquido:**	**1.624,06**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.497,55	1.497,55	119,80	766,57

Data: 28.08.20
Assinatura:

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000153	**Marinete Pereira Dos Santos Luiz**	Cuidador de Idoso	516210	05/02/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,0000	24,56	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		73,68
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		117,99
	Termo de Colaboracao nº50/2019		1.485,27	191,67
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3		**Valor Liquido:**	**1.293,60**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.485,27	1.485,27	118,82	1.134,57

Data: 28/8/2020
Assinatura: marinet

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2

Creditado

Nome	MARINETE P SANTOS LUIZ
Agência	574-6
Conta corrente	61207-3
Valor	1.293,60
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/08/2020 09:33:37
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/08/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000122	**Maria Elenir Alves Bicudo**	Auxiliar de Limpeza	514320	01/03/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,41	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7800		100,28
			1.288,53	100,28
			Valor Liquido:	**1.188,25**

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 58108-9

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.288,53	1.288,53	103,08	1.188,25

Data: 28/8/2020

Assinatura: Maria

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2

Creditado

Nome	THAMIRES A MATIAS SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	65808-1
Valor	3.006,72
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/08/2020 09:36:18
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/08/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000191	**Thamires Aparecida Matias dos Santos**	Enfermeira	223505	23/07/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.789,10	
176	ABONO	0,0000	300,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4100		284,24
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		30,85
	Termo de Colaboracao nº50/2019		3.321,81	315,09
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 658081		**Valor Liquido:**	**3.006,72**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.789,10	3.021,81	3.021,81	241,74	2.315,27

Data 28/08

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2

Creditado

Nome	CLARICE ROSA DUBSKY
Agência	6536-6
Conta corrente	27968-4
Valor	1.818,26
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/08/2020 09:37:12
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/08/2020 10:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44
Local:
C.Custo:

Recibo de Pagamento
Mensal
Agosto de 2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000156	**Clarice Rosa**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/04/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	45,20	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	28,78	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	98,0000	235,05	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2100		162,59
	Termo de Colaboracao nº50/2019		1.980,85	162,59
	6536-6 AG: 65366 C/C: 279684		**Valor Liquido:**	**1.818,26**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.439,11	1.980,85	1.980,85	158,47	1.585,55

Data 28/08/2020 Assinatura

Entidade: **Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso**	Proteção Social: **Especial – Alta Complexidade**
Termo de colaboração **nº 50/2019**	Período de Frequência**: 08 / 2020**
Fonte de financiamento: **FMAS Verba Municipal**	Valor do Recurso: **R$ 9.000,00**

Descrição do Serviço:	Publico Alvo:	Nº de atendidos programados:	Nº de atendidos executados:
Acolhimento Institucional ao Idoso	**Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)**	**03 idosos**	**03**

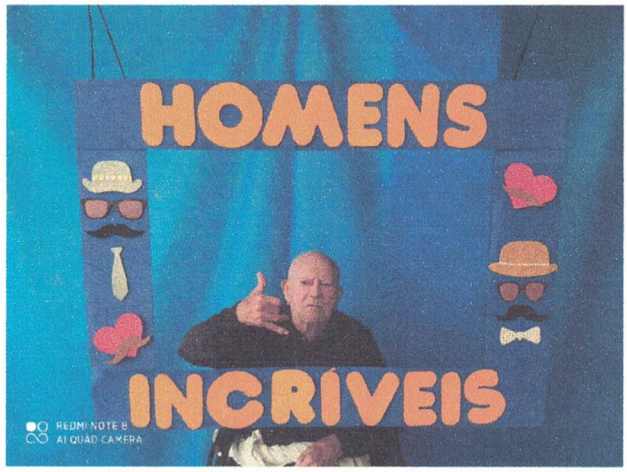
Atividades realizadas

- ✓ De segunda à sexta: Atendimento Social
- ✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem
- ✓ Toda Segunda, Terça, Quarta e sexta no período da manhã: Dança de salão
- ✓ Toda Quinta no período da manhã: Arteterapia
- ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior
- ✓ Toda Terça, Quarta e sexta no período da tarde: Condicionamento físico.
- ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo
- ✓ Festa dos aniversariantes do mês.

OBS- **As atividades a serem oferecidas serão para visualização e audição, conforme o grau de dependência e comprometimento do cliente.**

Pindamonhangaba, 10 outubro de 2020.

Técnico responsável	Responsável pela Entidade
Sueli Macedo Gimenes **Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região**	**Álvaro César Bodini** **Presidente**

Festa de Aniversario

Festa dia dos Pais