



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº74/2021

Exmo.Sr^a. 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 FMI recebida em 05/07/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de agosto de 2021.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR

EM 13 / 08 / 2021.



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

CNPJ:54.122.031/0001-44

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

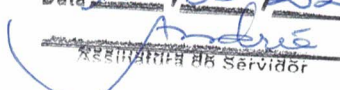
RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Projeto “APOIO QUE SUPERA CRISE COVID-19 – APORTE COMPLEMENTAR PARA A MANUTENÇÃO DA ILPI”

EXERCÍCIO:2021

ORIGEM DO RECURSO: FMI

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 13/08/2021
Assinado por: 
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº31/2021	25/06/2021	01/07/2021 Á 31/12/2021	582.200,00

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\$)
01/07/2021	72.500,00	05/07/2021	284.343	72.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.602,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.602,82

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: FMI

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.766,47		R\$ 31.766,47	R\$ 31.766,47	
TOTAL	32.566,47		31.766,47	31.766,47	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.602,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.566,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.036,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	40.036,35

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 agosto de 2021.



Álvaro Cesar Bodini

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@larimaterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$72.500,00 do repasse de Verba FMI referente a 1ª Parcela.

Termo de Fomento nº 31/2021

Processo Interno nº 5.085/2021

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60176-4 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de julho de 2021



Álvaro César Bodini
Presidente



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE FOMENTO 31/2021 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60176-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/2021	R\$
			40.005,00
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
30/07/2021	JUROS		31,35
SOMA			31,35
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			40.036,35
SALDO CONSTANTE DO TERMO			40.036,35
DIFERENÇA			-


Alvaro 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\$
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI PAES DE LIMA	1.843,73
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.330,55
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.510,28
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JOCIMARA NARCISO	2.426,40
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	1.604,08
30/17/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ACACIO BARBOSA	2.048,37
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	2.124,72
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA (FÉRIAS)	2.155,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALINE DE PAULA MONZATO	2.314,34
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALINE DE PAULA MONZATO (FÉRIAS)	2.480,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	2.084,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	1.641,36
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLAUDEMIR SIQUEIRA	2.036,06
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANESSA CRISTINA BRAGA	262,74
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARTA CRISTINA DA SILVA	1.497,23
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA	1.293,50
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUIZ GULHERME ALVES DE CASTRO	569,76
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA LUCIENE DA SILVA	542,10
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	800,00
			TOTAL	32.566,47

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



Lar Irmã Terezinha
Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Entidade: Lar Irmã Terezinha		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade	
Termo de fomento FMI n. 31/2021		Período de Frequência: Julho /2021	
Fonte de financiamento: Fundo Municipal do Idoso		Valor do Recurso: R\$ 72.500,00	
Descrição do Serviço:	Público Alvo:	Nº de atendidos:	
Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos acima de 60 anos (Ambos os sexos)	80 Idosos	16 Funcionários
Atividades realizadas: • 84 % de aplicação do recurso recebido na manutenção da folha de pagamento de 16 funcionários e pagamento de férias, conforme descrito no plano de trabalho apresentado e comprovantes anexos. • As atividades desenvolvidas com a farmacêuticas tem o propósito de evitar erros de medicações, visando também a diminuição do custo da terapia. Promovendo o uso seguro e racional de medicamentos • Pagamento da Farmacêutica referente ao período de 19/07/2021 á 30/07/2021			
Pindamonhangaba, 10 de Agosto de 2021.			
Técnico responsável  Patrícia Aparecida Santos Beraldo Coordenadora de Recursos Humanos		Responsável pela Entidade  Álvaro Cesar Bodini Presidente	



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUELI PAES DE LIMA	1.843,73
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.330,55
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.510,28
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JOCIMARA NARCISO	2.426,40
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	1.604,08
30/17/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ACACIO BARBOSA	2.048,37
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	2.124,72
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA (FÉRIAS)	2.155,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALINE DE PAULA MONZATO	2.314,34
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ALINE DE PAULA MONZATO (FÉRIAS)	2.480,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	2.084,75
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	1.641,36
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLAUDEMIR SIQUEIRA	2.036,06
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	VANESSA CRISTINA BRAGA	262,74
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARTA CRISTINA DA SILVA	1.497,23
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA	1.293,50
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	LUIZ GULHERME ALVES DE CASTRO	569,76
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARIA LUCIENE DA SILVA	542,10
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁶⁾	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	800,00
			TOTAL	32.566,47

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Termo de Fomento nº 31/2021

Justificativa quanto ao holerite sem assinatura.

Att. Sr. Domingos Geraldo Botan – Contador

Prezado Sr.

Venho através deste justificar, o holerite mensal e as férias da colaboradora Lucimara Flauzina da Mota segue sem assinaturas, por motivo da mesma estar de férias.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 07 / 2021

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.N.II

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	284.343	72.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMO			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	72.500,00 D	0,00 C
30/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	14	542,10 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	569,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.053.812	1.843,73 D ✓	
				30/07 0574 53812-4 SUELI PAES DE			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.019	2.330,55 D ✓	
				30/07 0574 56019-7 MARIA CRISTINA			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.716	2.510,28 D ✓	
				30/07 0574 56716-7 MARIA CUNHA LO			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.689	2.426,40 D *	
				30/07 0574 57689-1 JOCIMARA NARCI			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.058.755	1.604,08 D ✓	
				30/07 0574 58755-9 JESSICA A GODO			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.059.654	2.048,37 D	
				30/07 0574 59654-X ACACIO BARBOSA			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.358	2.124,72 D ✓	
				30/07 0574 60358-9 LUCIMARA FLAUZ			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.358	2.155,75 D ✓	
				30/07 0574 60358-9 LUCIMARA FLAUZ			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.773	2.314,34 D ✓	
				30/07 0574 60773-8 ALINE DE PAULA			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.773	2.480,75 D ✓	
				30/07 0574 60773-8 ALINE DE PAULA			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.075	2.084,75 D ✓	
				30/07 0574 63075-6 DANIELE F SARD			
30/07/2021		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.054.359	1.641,36 D ✓	
				30/07 0574 510054359-7 GEYSA CRISTINA			
30/07/2021		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.617	2.036,06 D ✓	
				30/07 0574 510065617-0 CLAUDEMIR SIQU			
30/07/2021		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.066.002	262,74 D ✓	
				30/07 0574 510066002-X VANESSA CRISTI			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.873	1.497,23 D ✓	
				30/07 6536 27873-4 MARTA CRISTINA			
30/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	73.001	1.293,50 D ✓	
				30/07 15:25 Ana Cristina Rodrigues dos			

02/08/2021			Banco do Brasil				
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	569,76 D	devolvida	
			104 0330 34705388836 LUIZ GUILHERME AL				
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	542,10 D	devolvida	
			033 0307 32100294822 MARIA LUCIENE DA				
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	800,00 D	✓	
			104 3095 42155708831 VERONICA CARVALHO				
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.005	542,10 D	✓	
			30/07 17:31 MARIA LUCIENE DA SILVA				
30/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	73.006	569,76 D	✓	
			30/07 17:32 De Castro Luiz Guilherme A				
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.825.333	10,45 D	devolvida	
			Cobrança referente 30/07/2021				
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.825.334	10,45 D		
			Cobrança referente 30/07/2021				
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.825.335	10,45 D	devolvida	
			Cobrança referente 30/07/2021				
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	32.597,82 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 574-6
Conta 60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência JULHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2021	APLICAÇÃO	72.500,00			7.199,105564	10,070695498	7.199,105564
30/07/2021	RESGATE	32.597,82	10,34	8,75	3.233,357165	10,087629772	3.965,748399
	Aplicação 05/07/2021	32.597,82	10,34	8,75	3.233,357165		
30/07/2021	SALDO ATUAL	40.005,00			3.965,748399		3.965,748399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.500,00
RESGATES (-)	32.597,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,34
IOF (-)	8,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,82
SALDO ATUAL =	40.005,00

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000116	Sueli Paes de Lima	Cuidador de Idoso	516210	01/07/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	294,38	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	77,73	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1400		156,52
Termo de Fomento nº 31/2021			2.000,25	156,52
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 53812-4			Valor Liquido:	1.843,73

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.922,52	1.922,52	153,80	1.611,02

Data	Assinatura
30/07/21	Sueli P. Lima



Transações Pendentes

G331301522672259073
30/07/2021 15:37:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome SUELI PAES DE LIMA
Agência 574-6
Conta corrente 53812-4
Valor 1.843,73
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.M.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:35:20
30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000055	Maria Cristina Raimundo	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/03/2011

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	29,0000	1.468,37	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	432,18	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	37,49	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	38,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	151,82	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	77,0000	194,94	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	209,24
770	I.N.S.S. FOLHA	8,6700		15,72
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		
Termo de Fomento nº 31/2021			2.555,51	224,96
			Valor Liquido:	2.330,55

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56019-7

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.403,69	2.403,69	192,30	2.113,56

Data

30/07/21

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome MARIA CRISTINA RAIMUNDO
Agência 574-6
Conta corrente 56019-7
Valor 2.330,55
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:41:16

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000113	Maria da Cunha Lopes Pereira	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	03/06/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	101,27	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	374,88	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	88,71	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	13,05	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	91,09	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,0000	360,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9300		240,14
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		30,29

Termo de Fomento nº 31/2021	2.780,71	270,43
	Valor Liquido:	2.510,28

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56716-7					Data	Assinatura
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	30/07/21	Maria C.L. Pereira
1.519,00	2.689,62	2.689,62	215,17	2.307,86		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome MARIA CUNHA LOPES PEREIRA
Agência 574-6
Conta corrente 56716-7
Valor 2.510,28
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.M.T.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:41:44

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código Nome

000121 Jocimara Narcizo

Cargo

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO

322230

Admissão

01/02/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	101,27	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	370,13	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	88,71	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	13,38	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	71,95	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,0000	360,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	91,14
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		239,61
770	I.N.S.S. FOLHA	8,9200		

Termo de Fomento nº 31/2021

2.757,15

330,75

Valor Liquido:**2.426,40**

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 57689-1

Data

Assinatura

Salário Base

1.519,00

Base de INSS

2.685,20

Base de FGTS

2.685,20

FGTS do mês

214,82

Base de IRRF

1.716,06

30/07/2021 Jocimara Narcizo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome JOCIMARA NARCIZO
Agência 574-6
Conta corrente 57689-1
Valor 2.426,40
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.N.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:40:15

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000128	Jessica Aparecida Godoy da Silva	Cuidador de Idoso	516210	01/10/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	320,85	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24	
176	ABONO	0,0000	109,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		334,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		157,90
Termo de Fomento nº 31/2021			2.095,98	491,90

Valor Liquido:**1.604,08**

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 58755-9

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.937,86	1.937,86	155,03	1.596,37

Data

Assinatura

2012

Jessica Godoy

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome JESSICA A GODOY SILVA
Agência 574-6
Conta corrente 58755-9
Valor 1.604,08
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.M.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:35:43

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000200	ACACIO BARBOSA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	11/02/2020

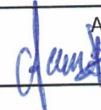
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	86,80	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	378,61	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	16,69	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3000		185,44
Termo de Fomento nº 31/2021			2.233,81	185,44
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 59654-x			Valor Liquido:	2.048,37

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.233,81	2.233,81	178,70	1.815,66

Data

30/07/21

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome ACACIO BARBOSA
Agência 574-6
Conta corrente 59654-X
Valor 2.048,37
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:39:26

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

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	1.296,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	358,03	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	259,11	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	51,82	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1600		161,25
Termo de Fomento nº 31/2021			2.285,97	161,25

Valor Liquido:**2.124,72**

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 60358-9

Data

Assinatura

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.975,04	1.975,04	158,00	1.253,72

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA
Agência 574-6
Conta corrente 60358-9
Valor 2.124,72
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F. H. I.

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/07/2021 14:36:15
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0208 - LAR IRMA TEREZINHA		Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44		
Local : 0002 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO				
Funcionário : 000142 - Lucimara Flauzina da Mota		Registro:		
Função : 0007 - Cuidador de Idoso		Admissão: 01/06/2017		
C.Custo : 2000000 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO		CTPS: 0080477/00353/SP		
Período Aquisitivo : 01 de Junho de 2020 a 31 de Maio de 2021				
Período de Gozo : 02 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021				
Abono Pecuniário :				
Data do Retorno : 01 de Setembro de 2021				
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.296,00		
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	79,78		
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	458,59		
182 AUXILIO CRECHE	0,00	259,11		
183 INSALUBRIDADE FERIAS	0,00	231,71		
771 I.N.S.S. FERIAS			169,44	
Salário : 1.296,00		2.325,19	169,44	
Maior Remuneração : 1.296,00		Valor Líquido >>> 2.155,75		
Faltas não justificadas : 0				
Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
08/2021	2.066,08	169,44 (8,20%)	2.066,08	165,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.155,75 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), a ser paga adiantadamente.

PINDAMONHANGABA, 02 de Julho de 2021

LAR IRMA TEREZINHA

Lucimara Flauzina da Mota

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, Lucimara Flauzina da Mota, recebi da empresa LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP, a importância líquida de R\$ 2.155,75 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PINDAMONHANGABA, 30 de Julho de 2021

Lucimara Flauzina da Mota

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.N.T.

PROCESSADO POR: Meirelles Assessoria Contabil Ltda
10.335.189/0001-27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA
Agência 574-6
Conta corrente 60358-9
Valor 2.155,75
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.N.I

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 17:04:58

30/07/2021 17:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000148	Aline de Paula Monzato	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	15/11/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	86,80	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	390,31	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	16,69	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	303,65	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	43,17	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		91,14
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3200		186,85
Termo de Fomento nº 31/2021			2.592,33	277,99
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 607738			Valor Liquido:	2.314,34

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.245,51	2.245,51	179,64	1.489,94

Data

30/07

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome ALINE DE PAULA MONZATO
Agência 574-6
Conta corrente 60773-8
Valor 2.314,34
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.H.I.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:39:51

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0208 - LAR IRMA TEREZINHA		Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44	
Local: 0002 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO			
Funcionário: 000148 - Aline de Paula Monzato		Registro:	
Função: 0004 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM		Admissão: 15/11/2017	
C.Custo: 2000000 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO		CTPS: 36051/00353/SP	
Período Aquisitivo: 15 de Novembro de 2019 a 14 de Novembro de 2020			
Período de Gozo: 02 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021			
Abono Pecuniário:			
Data do Retorno: 01 de Setembro de 2021			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.519,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	91,54	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	536,85	
182 AUXILIO CRECHE	0,00	303,65	
183 INSALUBRIDADE FERIAS	0,00	232,71	
771 I.N.S.S. FERIAS			203,00
Salário: 1.519,00		2.683,75	203,00
Maior Remuneração: 1.519,00		Valor Líquido >>> 2.480,75	
Faltas não justificadas: 0			
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
08/2021	2.380,10	203,00 (8,53%)	2.380,10
			Valor de FGTS 190,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.480,75 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco Centavos), a ser paga adiantadamente.

PINDAMONHANGABA, 02 de Julho de 2021

LAR IRMA TEREZINHA



Aline de Paula Monzato

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, Aline de Paula Monzato, recebi da empresa LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP, a importância líquida de R\$ 2.480,75 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Cinco Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PINDAMONHANGABA, 30 de Julho de 2021



Aline de Paula Monzato

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.H.I.

PROCESSADO POR: Meirelles Assessoria Contabil Ltda
10.335.189/0001-27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome ALINE DE PAULA MONZATO
Agência 574-6
Conta corrente 60773-8
Valor 2.480,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 17:04:36

30/07/2021 17:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.N.I.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000177		Daniele de Freitas Sardinha Santos		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	11/10/2018
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	27,0000	1.367,10	186,48		
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	86,80			
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	402,77			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	16,69			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	28,78			
195	AFASTAMENTO - SEM BENEFICIO	3,0000	151,90			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	217,19			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3200				
Termo de Fomento nº 31/2021			2.271,23	186,48		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 63075-6			Valor Liquido:	2.084,75		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.519,00	2.242,45	2.242,45	179,40	1.677,97	30/07	Daniele

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome DANIELE F SARDINHA SANTOS
Agência 574-6
Conta corrente 63075-6
Valor 2.084,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:40:40

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F. M. I.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0208 - LAR IRMA TEREZINHA		Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44	
Local: 0002 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO			
Funcionário: 000205 - GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT		Registro:	
Função: 0018 - Servios Gerais		Admissão: 13/07/2020	
C.Custo: 2000000 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO		CTPS: 94068/00204/SP	
Período Aquisitivo: 13 de Julho de 2020 a 12 de Julho de 2021 Período de Gozo: 02 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021 Abono Pecuniário: Data do Retorno: 01 de Setembro de 2021			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.296,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	43,17	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	446,39	
771 I.N.S.S. FERIAS			144,20
Salário: 1.296,00		1.785,56	144,20
Maior Remuneração: 1.296,00		Valor Líquido >>> 1.641,36	
Faltas não justificadas: 0			
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
08/2021	1.785,56	144,20 (8,08%)	1.785,56
			142,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.641,36 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), a ser paga adiantadamente.

PINDAMONHANGABA, 02 de Julho de 2021

LAR IRMA TEREZINHA

Geysa Cristina Lacerda Bittencourt
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT, recebi da empresa LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP, a importância líquida de R\$ 1.641,36 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PINDAMONHANGABA, 30 de Julho de 2021

GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT

Lar "Irmã Terezinha"

T. Fomento nº 31 / 2021

F.M.I.

PROCESSADO POR: Meirelles Assessoria Contabil Ltda

10.335.189/0001-27

[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G335301707131023007

30/07/2021 17:12:51

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome GEYSA CRISTINA LACERDA LO
Agência 574-6
Conta corrente 510054359-7
Variação 51
Valor 1.641,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 17:04:09

30/07/2021 17:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.N.I.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA					Recibo de Pagamento	
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010						
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44						
Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO						
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Mensal	
					Julho de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000199	Claudemir Siqueira	Motorista	782310	01/01/2020		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.844,00			
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	388,00			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3000		185,23		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		10,71		
Termo de Fomento nº 31/2021			2.232,00	195,94		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 656178			Valor Liquido:	2.036,06		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.844,00	2.232,00	2.232,00	178,56	2.046,77	30/07/21	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4

Creditado

Nome CLAUDEMIR SIQUEIRA
Agência 574-6
Conta corrente 510065617-0
Variação 51
Valor 2.036,06
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.n.I

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/07/2021 14:45:01
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000201	VANESSA CRISTINA BRAGA	Cuidador de Idoso	516210	05/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	292,00	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4100		29,26

Termo de Fomento nº 31/2021

292,00

29,26

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 66002-7

Valor Liquido:**262,74**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	292,00	292,00	23,36	262,74

Data

Assinatura

20/07 Vanessa C Braga

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4



Creditado

Nome VANESSA CRISTINA BRAGA
Agência 574-6
Conta corrente 510066002-X
Variação 51
Valor 262,74
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento n° 31 / 2021
F.N.T.

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/07/2021 14:36:59
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021	
Código Nome 000178 Marta Cristina da Silva		Cargo COZINHEIRA		CBO 513205	Admissão 01/10/2018	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	18,0000	777,60			
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06			
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	301,33			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,0000	24,56			
195	AFASTAMENTO - SEM BENEFICIO	12,0000	518,40			
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		77,76		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		135,20		
Termo de Fomento nº 31/2021			1.710,19	212,96		
6536-6 AG: 65366 C/C: 278734			Valor Liquido:	1.497,23		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
1.296,00	1.685,63	1.685,63	134,85	1.574,99	30-07-2021	
					Assinatura	
					<i>Marta Cristina da Silva</i>	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4



Creditado

Nome MARTA CRISTINA DA SILVA
Agência 6536-6
Conta corrente 27873-4
Valor 1.497,23
Destinação 0
Data Nesta data

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F. n. I

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 14:39:01

30/07/2021 15:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021		
Código		Nome		Cargo		CBO	Admissão
000222		ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA		AUX DE SERVICOS GERAIS		514320	18/05/2021
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00				
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06				
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	104,44				
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24				
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000			77,76		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900			117,48		
Termo de Fomento nº 31/2021			1.488,74		195,24		
			Valor Liquido:		1.293,50		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.296,00	1.488,74	1.488,74	119,10	802,49	30/07/2021	Ana C.R.O.	
					Feliz Aniversário		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.05
0574600574 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 60.176-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210730180246411964780
CNPJ: 54.122.031/0001-44
VALOR: 1.293,50
DATA: 30/07/2021 - 15:25:55

PAGO PARA: Ana Cristina Rodrigues dos Reis Oliv
CPF: ***.059.878-**

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000484573923

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 15:25:56

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 2.937.F27.AB7.C43.2C7

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31/2021
F.N.I.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000229	LUIZ GUILHERME ALVES DE CASTRO	CUIDADOR DE IDOSOS	516210	21/07/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	11,0000	475,20	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	85,32	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		42,03
Termo de Fomento nº 31/2021			611,79	42,03
Valor Liquido:				569,76

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	560,52	560,52	44,84	53,99

Data

30/07/2021

Assinatura

Castro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.40
0574600574 0005

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 60.176-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210730202748837745175
CNPJ: 54.122.031/0001-44
VALOR: 569,76
DATA: 30/07/2021 - 17:32:29
DESCRICAO: Lar Irma Terezinha

=====

PAGO PARA: Luiz Guilherme Alves de Castro
CPF: ***.053.888-**
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000052336279112

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 17:32:32

=====

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 9.656.C4B.704.1F1.901

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.n.I

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código Nome

000228 MARIA LUCIENE DA SILVA

Cargo

AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO

514320

Admissão

21/07/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	11,0000	475,20	35,64
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	102,54	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,5000		
Termo de Fomento nº 31/2021			577,74	35,64
			Valor Liquido:	542,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	475,20	475,20	38,02	-129,21

Data

30/07

Assinatura

MARIA LUCIENE DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.34
0574600574 0006

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 60.176-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210730202936663097828
CNPJ: 54.122.031/0001-44
VALOR: 542,10
DATA: 30/07/2021 - 17:31:38
DESCRICAO: Lar Irma Terezinha

PAGO PARA: Maria Luciene da Silva
CPF: ***.002.948-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0307 - CONTA: 00000000000010405039

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/07/2021 - 17:31:38

=====

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: 1.FCF.1AB.FC0.B7E.779

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.H.T.



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 1											
		Data e Hora de Emissão 30/07/2021 14:38:15											
		Código de Verificação * BUTA-010Z											
		Série NE											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 421.557.088-31 Inscrição Municipal: 33254 Nome/Razão Social: VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA Endereço: Rua João Pessoa 159 - - Ipe II - CEP: 12444250 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: veveoliveira12@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44 Inscrição Municipal: Endereço: Rua São João Bosco 706 - - Santana - CEP: 12403010 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: meirellesassessoria@hotmail.com													
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 9901007 - FARMACEUTICO													
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 4.07 - Serviços Farmacêuticos													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/07/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP Desenvolvimento de serviços Farmacêuticos, termo de fomento n° 31/2021.													
800,00 <table border="1"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 200,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 1.000,00</td> <td>Alíquota (%) 2,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 20,00</td> <td>Crédito (R\$) 0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 200,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 20,00	Crédito (R\$) 0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 200,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00									
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 20,00	Crédito (R\$) 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES													

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lar "Irmã Terezinha"
 T. Fomento nº 31/2021
 F.n.I



DATA: 05-08/2021
HORA: 08:53:14
LOG: 0005/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GRUP - 0-012 8.40 (24/12/2020) TABELAS 47.9 (15/07/2021)

DECLARAÇÃO DOS TRABALHADORES CONJUNTES NO ARQUIVO SEMP

MODALIDADE: "BRASIL"-RECOLHIMENTO AO FCTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000002 689101/9210 80 00000008 4122031C0017

TRIBUTAÇÃO: 04.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: TATIRMA TEREZINHA
CNPJ: 07/2021 COD REG: 113
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS EIT:

FIAS: 639

COD GPS: 240

NOME TRABALHADOR		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL.	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOCIAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOCIAL	DE PÓSITO	JAN
JOYCE GUERADO DE MARIA	3.025,00	125.45309.88-7	0,00	13	01	0,00	02515
PAULO ROBERTO DE TEMA NETO	2.897,50	190.31969.99-5	0,00	13	01	0,00	02236
RAQUEL ALINE MAYZI BATISTA CAVALIERE	2.250,00	128.38521.24-3	0,00	13	01	0,00	02515
VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.000,00	201.3156.98-6	0,00	13	01	0,00	02234
		0,00					0,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I

TOTAL DA EMPRESA/TERCIÁRIO

0,00

0,00

11.520,52

9.068,91

0,00



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
LAR IRMA TEREZINHA
(12) 3642-2203
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

20 / 08 / 2021

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.

3 - Código de Pagamento

2305

4 - Competência

07/2021

5 - Identificador

54.122.031/0001-44

6 - Valor do INSS

200,00

7 -

8 -

9 - Valor de Outras
Entidades

0,00

10 - ATM / Multa e Juros

0,00

11 - TOTAL

200,00

VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA - NF 01

85820000002-3

00000270230-4

55412203100-9

01442021077-6



Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021

F.N.I.



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
LAR IRMA TEREZINHA
(12) 3642-2203
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010

2 - Vencimento
(Uso exclusivo INSS)

20 / 08 / 2021

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.

3 - Código de Pagamento

2305

4 - Competência

07/2021

5 - Identificador

54.122.031/0001-44

6 - Valor do INSS

200,00

7 -

8 -

9 - Valor de Outras
Entidades

0,00

10 - ATM / Multa e Juros

0,00

11 - TOTAL

200,00

VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA - NF 01

85820000002-3

00000270230-4

55412203100-9

01442021077-6



[Handwritten signature]



Transações Pendentes

G332091643112422043
09/08/2021 16:58:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.48
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 60.176-4
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000002-3 00000270230-4
55412203100-9 01442021077-6

Data do pagamento 09/08/2021
Valor Total 200,00

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
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

09/08/2021 16:46:06

09/08/2021 16:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.n.I



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338301641002579019
30/07/2021 16:56:53

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3095 DISTRITO DE MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV) 50448
Conta Pagamento 0000
CPF 421.557.088-31
Nome favorecido VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.004
Valor 800,00
Data transferência 30/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E86BC43AB70FAA3

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 3350-2

Creditado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 60176-4
Valor 31.35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/08/2021 14:38:06

02/08/2021 14:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Tarifas Pix

Lar "Irmã Terezinha"
T. Fomento nº 31 / 2021
F.M.I.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo H4DvXZmHwjO00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2021 às 10:55:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA1E08D8913D26C9..

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
Inscrição Transmissor:	10.335.189/0001-27

Responsável:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	10.335.189/0001-27
Competência:	07/2021
NRA:	H4DvXZmHwjO00006
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.

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL	
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA		130.61479.56-1		
1.593,59	0,00			
ACACIO BARBOSA		122.26993.65-9		
2.233,81	0,00			
ADRIANA GREGORIO SIMAO		130.23498.23-6		
1.676,30	0,00			
AGATA IRINA VILLANI		125.41242.12-5		
3.958,89	0,00			
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO		125.41932.28-8		
1.755,84	0,00			
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO		126.49967.22-8		
1.887,31	0,00			
ALEXANDRE JESUS DA SILVA		126.41146.24-1		
2.661,33	0,00			
ALINE DE PAULA MONZATO		161.43815.29-2		
2.245,51	0,00			
ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		161.03543.65-8		
1.822,61	0,00			
ALTAIR NUNES		122.83740.01-2		
1.935,56	0,00			
ANA CLAUDIA DOS SANTOS		128.78457.23-6		
2.918,61	0,00			
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA		127.24777.26-5		
1.488,74	0,00			
ANA LUIZA BUERI GARUFI		190.41564.92-9		
2.199,09	0,00			
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO		212.91423.34-8		
1.714,11	0,00			
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3		
1.846,67	0,00			

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

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 07/2021 COD REC: 115 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	2.060,12	0,00	133.87737.38-5	01/07/2014	01	01	01	01	164,80	05132
LUCIANO BARBOSA MARCONDES	2.354,64	0,00	126.66795.23-5	01/01/2017	01	01	01	01	188,38	05162
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.975,04	0,00	164.08460.18-7	01/06/2017	01	01	01	01	158,00	05162
LUIZ GUILHERME ALVES DE CASTRO	560,52	0,00	117.55918.03-2	21/07/2021	01	01	01	01	44,85	05162
LUIZ HENRIQUE GOMES	2.503,77	0,00	122.83739.99-5	24/09/2020	01	01	01	01	200,31	03222
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES	2.805,00	0,00	123.87318.25-2	01/08/2019	01	01	01	01	224,41	01421
MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA	1.685,63	0,00	123.91469.49-9	18/01/2021	01	01	01	01	134,86	05143
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO	1.835,48	0,00	207.85077.77-9	01/01/2015	01	01	01	01	146,83	05163
MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.479,46	0,00	123.37666.37-0	01/03/2011	01	01	01	01	198,36	03222
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.689,62	0,00	122.09862.46-0	03/06/2015	01	01	01	01	215,17	03222
MARIA ELENIR ALVES BICUDO	1.726,22	0,00	104.35755.70-3	01/03/2016	01	01	01	01	138,10	05143
MARIA LUCIENE DA SILVA	475,20	0,00	126.01439.26-4	21/07/2021	01	01	01	01	38,02	05143
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ	1.943,08	0,00	124.97166.68-6	05/02/2018	01	01	01	01	155,45	05162
MARTA CRISTINA DA SILVA	1.685,63	0,00	139.29538.25-2	01/10/2018	01	01	01	01	134,85	05132
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA	2.364,60	0,00	130.60599.23-7	05/11/2014	01	01	01	01	189,16	03222

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 07/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G5DNA5d0tAO0000-7
FPAS: 639
COD GPS: 2305

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: H4DvXZmHwj00000-6
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00
RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706
CIDADE: PINDAMONHANGABA

UF: SP
CEP: 12403-010

BAIRRO: SANTANA
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	113.361,38
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	56

VALORES DO FGTS	
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021	
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
9.068,91	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	
0,00	
TOTAL RECOLHER	
9.068,91	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2021 - 08:53:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR IRMA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36422203	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.361,38	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 9.068,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.068,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.32
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 85820000090-2 68910179210-7
80765505085-8 41220310001-7
06/08/2021
Data do pagamento 54122031/0001-44
CNPJ/CEI/CPF 07/2021
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/08/2021
VENCIMENTO 9.068,91
VALOR DEPOSITO 9.068,91
Valor Total
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

06/08/2021 14:20:06

06/08/2021 14:22:31

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	31/07/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2021
07 Valor do Principal	834,87
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	834,87
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / Telefone
LAR IRMA TEREZINHA
(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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.29
0574600574 0003

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	09/08/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
NÚMERO DO CNPJ	54.122.031/0001-44
CÓDIGO DE RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	834,87
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	834,87

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.B9D.A9B.21F.0C3.5FF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080904

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2021
		5 - Identificador	54.122.031/0001-44
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LAR IRMA TEREZINHA (12) 3642-2203 RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010		6 - Valor do INSS	7.941,51
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
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.		10 - ATM/ Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	7.941,51

VENCIMENTO 20/08/2021

85800000079-8	41510270230-0	55412203100-9	01442021077-6
---------------	---------------	---------------	---------------




Transações Pendentes

G332091643112422039
09/08/2021 16:57:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.29
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
 AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
 EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85800000079-8 41510270230-0
 55412203100-9 01442021077-6
 Data do pagamento 09/08/2021
 Valor Total 7.941,51
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

09/08/2021 16:41:49
09/08/2021 16:57:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.