Oficio nº22/2021

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 05/02/2021 no exercício de 2021.

RECEBIDO 12/03/21
POR: _____
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 08 de Março de 2021.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____/_____/ 2021.

ANEXO RP-10 – 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

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

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

EXERCICIO:2021

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
Aditamento n°50/2019-01/2020	14/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2020	108.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/02/2021	8.750,00	**05/02/2021**	946.050	**8.750,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**1.588,93**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**8.750,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**0,40**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**10.339,33**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**10.339,33**

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS					
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$)
Recursos Humanos (5)	R$ 8.313,76		R$ 8.313,76	R$ 8.313,76	
Gêneros Alimentícios	R$ 252,19		R$ 252,19	R$ 252,19	
TOTAL	**8.565,95**		**8.565,95**	**8.565,95**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.339,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.565,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.773,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.773,38

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, 08 de Março de 2021.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$ 8.750,00 do repasse de Verba FMAS referente a 02ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 50/20019-01/2020

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 Fevereiro de 2021.

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$
26/02/2021	NF: 000.123.803	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIO Zaragoza Importação e Exportação LTDA	252,19
25/02/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE PEREIRA DOS SANTOS	1.305,60
25/02/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA PAULA F BONIFASSIO	1.199,99
25/02/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	CLARICE ROSA	1.795,78
25/02/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	EDNEA MARIA DE JESUS	1.315,96
25/02/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.696,43
			TOTAL	**8.565,95**

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:29
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 60.180-2

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399983879700000000622590801019585460000025219

BENEFICIARIO:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
PAGADOR:
LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO
CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	252,19
VALOR COBRADO	252,19

==========

NR.AUTENTICACAO 9.860.DD6.AED.63A.D63

==========

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

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

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

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

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	26/02/2021 08:47:08
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	26/02/2021 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **01/03/2021**

Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90
AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000

Agência / Código Beneficiário: 4425-0/9838970

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2021	123803 - 01	DM	N	25/02/2021

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000022590 8

(=) Valor do Documento: **252,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

JRS: VL P/ DIA ATRASO R$ 0,76 APÓS O VENCIMENTO(01/03/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
TIT. REF. NF(s) 123803

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010

CPF / CNPJ: 54122031000144

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander **033-7** 03399.98387 97000.000006 22590.801019 5 85460000025219

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **01/03/2021**

Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90
AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000

Agência / Código Beneficiário: 4425-0/9838970

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/02/2021	123803 - 01	DM	N	25/02/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 000000022590 8

(=) Valor do Documento: **252,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

JRS: VL P/ DIA ATRASO R$ 0,76 APÓS O VENCIMENTO(01/03/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
TIT. REF. NF(s) 123803

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO
RUA SAO JOAO BOSCO 706 - SANTANA, NAO INFORMADO / SP - 12403010

CPF / CNPJ: 54122031000144

Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SPANI ATACADISTA

PINDAMONHANGABA - SP
R. Uelson de Freitas Ramos, 58 - Distrito Industrial
CEP: 12.412-760
Tel: (12) 3644-8200

Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.123.803
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0205 8685 7400 1333 5500 1000 1238 0318 5157 7800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135210209457425 25/02/2021 10:55:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
528.084.791.111		05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO			54.122.031/0001-44	25/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
R SAO JOAO BOSCO, 706	SANTANA	12403-010		25/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINDAMONHANGABA	00001236422203	SP		10:51:00

FATURA/DUPLICATA

001	01/03/21	R$ 252,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	0-Emitente				05.868.574/0013-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA UELSON DE FREITAS RAMOS,56	PINDAMONHANGABA			SP	528.084.791.111
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
87			1,000		1000,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
631388	AGRIAO HID TAKAGAKI UN[UN1]	07049000	040	5102	UN	5	4,29	21,45	0,00	0,00	0,00	0	0
631396	ALFACE CRESPA HID UN[UN1]	07051900	040	5102	UN	14	3,06	42,84	0,00	0,00	0,00	0	0
630772	CHEIRO VERDE TAKAGAKI UN[UN1]	07049000	040	5102	UN	34	2,55	86,70	0,00	0,00	0,00	0	0
630799	COUVE MANTEIGA TAKAGAKI UN[UN1]	07049000	040	5102	UN	29	2,75	79,75	0,00	0,00	0,00	0	0
631434	RUCULA HID TAKAGAKI UN[UN1]	07049000	040	5102	UN	5	4,29	21,45	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido para Entrega. Dt Pedido: 25/02/21 09:55:40 Data Emissao:25/02/21 10:51Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores.ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇAO 50.2019	

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	1.305,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2021 15:24:27
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2021 16:26:34

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: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento
Mensal
Fevereiro de 2021

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	0,0000	36,84	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		73,68
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		118,27
			1.497,55	191,95

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3

Valor Liquido: **1.305,60**

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	1.146,57

Data: 25/2

Assinatura: Marinete

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA F BONIFASSIO
Agência	6536-6
Conta corrente	5762-2
Valor	1.199,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2021 15:25:01
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2021 16:26:34

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

Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000111	**Ana Paula Felicio Bonifassio**	Cozinheira	513205	02/04/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	61,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7300		100,54
			1.300,53	100,54
			Valor Liquido:	**1.199,99**

6536-6 AG: 65366 C/C: 5762-2

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.300,53	1.300,53	104,04	1.199,99

Data

Assinatura

Feliz Aniversário

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	1.795,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2021 15:25:41
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2021 16:26:34

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: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento
Mensal
Fevereiro de 2021

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	24,0400	36,38	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	28,78	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	91,0000	218,27	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1600		159,47
			1.955,25	159,47

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020
6536-6 AG: 65366 C/C: 279684

Valor Liquido: **1.795,78**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.439,11	1.955,25	1.955,25	156,42	1.563,07

Data 25/02/2021 Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDNEA MARIA DE JESUS
Agência	6536-6
Conta corrente	121613-9
Valor	1.315,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2021 15:23:42
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2021 16:26:34

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: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento
Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000131	**Ednea Maria de Jesus**	Cuidador de Idoso	516210	04/10/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
501	FALTAS	1,0000		40,93
503	FALTAS (D.S.R.)	1,0000		40,93
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8400		112,01
			1.509,83	193,87

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020
6536-6 AG: 65366 C/C: 121613-9

Valor Liquido: **1.315,96**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.427,97	1.427,97	114,24	1.083,25

Data: 25/02/21
Assinatura: Ednea maria de Jesus

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	5032 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
Conta corrente (com DV)	50652
CPF	382.212.408-77
Nome favorecido	SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.501
Valor	2.696,43
Destinação	0
Data transferência	25/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9AF0490A2B0FA387

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2021 15:26:24
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2021 16:26:34

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: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento
Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000219	**SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS**	Enfermeira	223505	20/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.789,10	
497	INSALUBRIDADE	20,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2700		280,00
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		45,38
			3.021,81	325,38
			Valor Liquido:	**2.696,43**

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	2.509,10

Data: 25/02/21
Assinatura: Divina

Entidade: **Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso**	Proteção Social: **Especial – Alta Complexidade**
Termo de colaboração **nº 50/2019-01/2020**	Período de Frequência**: 02 / 2021**
Fonte de financiamento: **FMAS Verba Municipal**	Valor do Recurso: **R$ 8.750,00**

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, Quarta no período da manhã: Dança de salão
- ✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia
- ✓ Toda terça no período da manhã: Fisioterapia
- ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior
- ✓ Toda Terça no período da manha Nutricionista.
- ✓ Toda Quinta no período da manhã: Fisioterapia
- ✓ Todo Sábado no período da manhã: Condicionamento físico
- ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo
- ✓ Festa dos aniversariantes do mês
- ✓ Alimentação – Café da manha, Almoço, Café da tarde, Jantar, Ceia

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

Pindamonhangaba, 10 de março 2021.

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.16
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   85840000063-9   23030270230-4
                   55412203100-9   01442021027-0
Data do pagamento                      05/03/2021
Valor Total                              6.323,03
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	05/03/2021 10:40:24
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	05/03/2021 10:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

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	02/2021
5 - Identificador	54.122.031/0001-44

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

6 - Valor do INSS	6.323,03
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	**6.323,03**

Vencto.: 20/03/2021

85840000063-9 **23030270230-4** **55412203100-9** **01442021027-0**

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	02/2021
5 - Identificador	54.122.031/0001-44
6 - Valor do INSS	6.323,03
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	**6.323,03**

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.: 20/03/2021

85840000063-9 **23030270230-4** **55412203100-9** **01442021027-0**

EMPRESA

Transações Pendentes

G337051040740585011
05/03/2021 10:44:15

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.44.16
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   85840000071-0   34590179210-0
                   30765005085-8   41220310001-7
Data do pagamento                      05/03/2021
CNPJ/CEI/CPF                    54122031/0001-44
COMPETENCIA                            02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/03/2021
VALOR DEPOSITO                           7.134,59
Valor Total                              7.134,59
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	05/03/2021 10:39:22
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	05/03/2021 10:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 14:15:27

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	89.182,41	52	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	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.134,59	0,00	7.134,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 14:15:27

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	89.182,41	52	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	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.134,59	0,00	7.134,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.44.17
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                        05/03/2021
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2021
NUMERO DO CNPJ                 54.122.031/0001-44
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           350,98
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  350,98
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         4.87D.A2A.D47.EF6.CFF
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 030507
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	05/03/2021 10:42:38
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	05/03/2021 10:44:15

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

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

02 Período de Apuração	28/02/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2021
07 Valor do Principal	350,98
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**350,98**

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]

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 Período de Apuração	28/02/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2021
07 Valor do Principal	350,98
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	**350,98**

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]

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo HIdAkM2GK9Y00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 14:29:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D958D3D3CFF742E4..

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:	02/2021
NRA:	HIdAkM2GK9Y00000
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

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE — INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ACACIO BARBOSA		122.26993.65-9	11/02/2020	01	01		03222
1.671,82	0,00	0,00	133,96			133,75	0,00
ADRIANA GREGORIO SIMAO		130.23498.23-6	07/11/2017	01	01		05143
1.264,84	0,00	0,00	97,33			101,18	0,00
AGATA IRINA VILLANI		125.41242.12-5	13/06/2019	01	01		02516
3.100,00	0,00	0,00	289,39			248,01	0,00
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO		125.41932.28-8	01/01/2015	01	01		05162
1.544,89	0,00	0,00	122,54			123,60	0,00
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO		126.49967.22-8	27/08/2018	01	01		05162
1.485,27	0,00	0,00	117,17			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	140,17			139,27	0,00
ALINE DE PAULA MONZATO		161.43815.29-2	15/11/2017	01	01		03222
1.714,99	0,00	0,00	137,84			137,19	0,00
ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		161.03543.65-8	22/01/2021	01	01		05162
1.460,71	0,00	0,00	114,96			116,85	0,00
ALTAIR NUNES		122.83740.01-2	01/06/2015	01	01		05162
1.602,83	0,00	0,00	127,75			128,23	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS		128.78457.23-6	01/03/2016	01	01		04110
2.202,45	0,00	0,00	181,72			176,19	0,00
ANA LUIZA BUERI GARUFI		190.41564.92-9	09/09/2020	01	01		03222
1.688,61	0,00	0,00	135,47			135,08	0,00
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO		212.91423.34-8	02/04/2015	01			05132
1.300,53	0,00	0,00	100,54			104,04	0,00
ANGELA CRISTINA CAMPOS		137.54448.77-2	15/08/2018	01	01		05143
1.185,61	0,00	0,00	90,20			94,84	0,00
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA		130.61479.56-1	21/08/2018	01	01		05143
1.252,56	0,00	0,00	96,23			100,20	0,00
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3	01/02/2010	01	01		05163
2.097,55	0,00	0,00	172,27			167,81	0,00

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

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE — INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CICERA FREIRE PEIXOTO	130.54447.26-9	05/10/2020	01	01		05143
1.228,00 / 0,00	0,00	94,02			98,24	0,00
CLARICE ROSA	156.71880.09-6	01/04/2018	01	01		03222
1.955,25 / 0,00	0,00	159,47			156,42	0,00
CLAUDEMIR SIQUEIRA	122.97996.64-2	01/01/2020	01	01		07823
1.747,00 / 0,00	0,00	140,73			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	94,02			98,25	0,00
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	161.55661.76-7	11/10/2018	01	01		03222
1.868,50 / 0,00	0,00	151,66			149,48	0,00
EDNEA MARIA DE JESUS	123.23231.51-2	04/10/2016	01	01		05162
1.427,97 / 0,00	0,00	112,01			114,24	0,00
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	119.80556.65-7	08/05/2018	01	01		05143
1.252,56 / 0,00	0,00	96,23			100,21	0,00
FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO	212.72488.03-0	01/08/2016	01	01		05132
1.224,49 / 0,00	0,00	93,70			97,95	0,00
FELIPE DE ANDRADE ROSA	162.04787.94-3	11/01/2021	01	01		05162
1.460,71 / 0,00	0,00	114,96			116,85	0,00
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	128.47197.22-4	13/07/2020	01	01		01238
1.228,00 / 0,00	0,00	94,02			98,24	0,00
GISELE JULIANA DE MORAIS OTTO DA CRUZ	126.34871.23-8	13/06/2019	01	01		03222
1.671,82 / 0,00	0,00	133,96			133,75	0,00
GLEIDSON RODRIGO JOSE DOS SANTOS	162.33967.08-3	04/01/2021	01	01		05162
1.460,71 / 0,00	0,00	114,96			116,85	0,00
JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	161.94894.24-6	01/10/2016	01	01		05162
1.509,83 / 0,00	0,00	119,38			120,78	0,00
JOCIMARA NARCIZO	162.75920.10-7	01/02/2016	01	01		03222
2.177,15 / 0,00	0,00	179,44			174,17	0,00
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	212.90518.72-8	01/02/2015	01	01		05132
1.312,18 / 0,00	0,00	101,59			104,97	0,00

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

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE
COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA		133.87737.38-5	01/07/2014	01			05132
1.312,18	0,00	0,00	101,59			104,97	0,00
LUCIANO BARBOSA MARCONDES		126.66795.23-5	01/01/2017	01	01		05162
1.860,41	0,00	0,00	150,93			148,83	0,00
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA		164.08460.18-7	01/06/2017	01	01		05162
1.497,55	0,00	0,00	118,27			119,80	0,00
LUIZ HENRIQUE GOMES		122.83739.99-5	24/09/2020	01	01		03222
1.923,67	0,00	0,00	156,63			153,90	0,00
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES		123.87318.25-2	01/08/2019	01	01		01421
2.200,00	0,00	0,00	181,50			176,01	0,00
MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA		123.91469.49-9	18/01/2021	01	01		05143
1.228,00	0,00	0,00	94,02			98,25	0,00
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO		207.85077.77-9	01/01/2015	01	01		05163
1.544,89	0,00	0,00	122,54			123,59	0,00
MARIA CRISTINA RAIMUNDO		123.37666.37-0	01/03/2011	01	01		03222
2.133,15	0,00	0,00	175,48			170,66	0,00
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA		122.09862.46-0	03/06/2015	01	01		03222
2.135,75	0,00	0,00	175,71			170,87	0,00
MARIA ELENIR ALVES BICUDO		104.35755.70-3	01/03/2016	01	01		05143
1.288,53	0,00	0,00	99,46			103,09	0,00
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ		124.97166.68-6	05/02/2018	01	01		05162
1.497,55	0,00	0,00	118,27			119,81	0,00
MARTA CRISTINA DA SILVA		267.21471.78-5	01/10/2018	01	01		05132
1.235,59	0,00	0,00	94,70			98,84	0,00
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA		130.60599.23-7	05/11/2014	01	01		03222
2.490,24	0,00	0,00	216,22			199,21	0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO		128.46077.24-1	04/05/2011	01	01		01422
3.335,55	0,00	0,00	318,25			266,84	0,00
PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO		165.84123.24-4	05/10/2020	01	01		01238
1.228,00	0,00	0,00	94,02			98,24	0,00

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

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE Nº DE CONTROLE: DHh514MLC0k0000-4
Nº ARQUIVO: HIdAkM2GK9Y0000-0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	52	89.182,41	0,00	89.182,41	0,00
TOTAIS:	52	89.182,41	0,00	89.182,41	0,00

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

858400000710 345901792100 307650050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE Nº DE CONTROLE: DHh514MLC0k0000-4
Nº ARQUIVO: HIdAkM2GK9Y0000-0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	89.182,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	52

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.134,59	0,00	0,00	0,00	7.134,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HIdAkM2GK9Y0000-0
EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE Nº DE CONTROLE: DHh514MLC0k0000-4 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 BAIRRO: SANTANA CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 TELEFONE: 0012 3642 2203 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.323,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.304,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	980,97	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 01/03/2021
HORA: 00:00:00
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: HIdAkM2GK9Y0000-0

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE Nº CONTROLE: DHh514MLC0k0000-4 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 TELEFONE: 12-36422203 CNAE: 8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.304,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00
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/Patrocínio	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	980,97	0,00	0,00	0,00	980,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.323,03	0,00	0,00	0,00	6.323,03
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	6.323,03	0,00	0,00	0,00	6.323,03

(*) 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 INCLUÍDAS 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019-01/2020 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2021	R$
			1.773,38
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			1.773,38
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.773,38
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

G331011527834180009
01/03/2021 15:31:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	946.050	8.750,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.750,00 D	0,00 C
25/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.305,60 D	
				25/02 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
25/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.199,99 D	
				25/02 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
25/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	1.795,78 D	
				25/02 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
25/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.121.613	1.315,96 D	
				25/02 6536 121613-9 EDNEA MARIA DE			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.696,43 D	
				756 5032 38221240877 SUZANE APARECIDA			
25/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.313,76 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	252,19 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	252,19 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331011527834180020
01/03/2021 15:35:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	574-6
Conta	60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.588,93			158,437586		
05/02/2021	APLICAÇÃO	8.750,00			872,470477	10,028992648	1.030,908063
25/02/2021	RESGATE	8.313,76	0,11	0,12	828,949024	10,029555205	201,959039
	Aplicação 15/01/2021	1.589,01	0,05		158,437586		
	Aplicação 05/02/2021	6.724,75	0,06	0,12	670,511438		
26/02/2021	RESGATE	252,19			25,144549	10,029609019	176,814490
	Aplicação 05/02/2021	252,19			25,144549		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.773,38			176,814490		176,814490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588,93
APLICAÇÕES (+)	8.750,00
RESGATES (-)	8.565,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	1.773,38

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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