

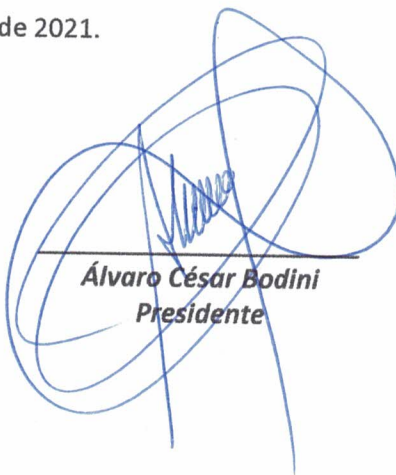
Ofício nº50/2021

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 FMAS recebida em 12/05/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 14 de maio de 2021.



Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO 18/06/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF: 016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento do Projeto "Centro dia do Idoso"

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2019	27/05/2019	13/06/2019 à 12/06/2020	650.000,00
Aditamento nº 27/2019-01/2020	28/05/2020	12/06/2020 à 12/06/2021	650.000,00
Aditamento nº			

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\$)
12/05/2021	58.568,83	13/05/2021	50.245	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				153.364,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				153.426,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				153.426,30

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 EXERCÍCIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	616,60		616,60	616,60	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Generos Alimentícios			0,00	0,00	
Utilidade Publica	184,87		184,87	184,87	
Outros Materias de Consumo			0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	1.360,34		1.360,34	1.360,34	
TOTAL	2.161,81		2.161,81	2.161,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	153.426,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.161,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	151.264,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	151.264,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 14 de junho de 2021.


Álvaro Cesar Bodini
 Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 58.568,83 do repasse de Verba FMAS referente a 12ª Parcela.

Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/20019-01/2020

Processo Interno nº 23.723/2018

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 62240-0 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

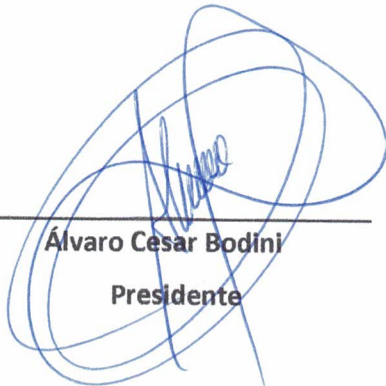
Pindamonhangaba 13 maio de 2021.

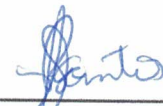


Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 27/2019-01/2020 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	62240-0
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		14/06/2021	R\$
			202.470,62
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			51.206,13
SOMA			51.206,13
R E S U L T A D O			151.264,49
SALDO CONSTANTE DO TERMO			151.264,49
D I F E R E N Ç A			-


Álvaro Cesar Bodini
Presidente


Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381410075631301
14/06/2021 10:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 62240-0 LAR IRMA TEREZINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.110,00 D	
				077 0001 010335189000127 MEIRELLES ASS			
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.110,00 C	0,00 C
02/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	248,01 D	
				02/06 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
02/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	289,39 D	
				02/06 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
02/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	68,00 D	
				02/06 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	605,40 C	0,00 C
07/06/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	11,20 D	
				07/06 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11,20 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	184,87 D	
				NET SERVICOS			
10/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.002	12,52 D	
				pref mun pindamonhangaba			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	237,82 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	435,21 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	88.632	51.206,13 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	51.206,13 D	0,00 C
14/06/2021		0574	00574	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	2,76 C	
				14/06 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
14/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,76 C
Invest.com Resgate Autom.							202.467,86 C
Saldo							202.470,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Ágil							49.116,15
BB Automático Empres							153.379,88

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019 - 04/2020
Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141007563130006
14/06/2021 10:10:27

Cliente

Agência 574-6
Conta 62240-0 LAR IRMA TEREZINHA
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	49.086,79			2.265,133197		
14/06/2021	SALDO ATUAL	49.116,15			2.265,133197		2.265,133197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.086,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,36
SALDO ATUAL =	49.116,15

Disponível p/ Resg =	49.110,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,87
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/04/2020	1.100.431	49.496,77	2.296,226088	1.806,024169
02/06/2020	1.103.355	9.918,47	459,463195	459,109028

Valor da Cota

31/05/2021	21,670597258
14/06/2021	21,683557790

Rentabilidade

No mês	0,0598
No ano	0,3101
Últimos 12 meses	0,4209

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-04/2020
Municipal

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/06/2021 - Cota: 21,683557790

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	104.274,68			10.373,290859		
01/06/2021	RESGATE	1.110,00	0,06		110,422281	10,052862425	10.262,868578
	Aplicação 13/04/2021	1.110,00	0,06		110,422281		
02/06/2021	RESGATE	605,40	0,04		60,221845	10,053494695	10.202,646733
	Aplicação 13/04/2021	605,40	0,04		60,221845		
07/06/2021	RESGATE	11,20			1,113903	10,054734132	10.201,532830
	Aplicação 13/04/2021	11,20			1,113903		
10/06/2021	RESGATE	435,21	0,06		43,281943	10,056618772	10.158,250887
	Aplicação 13/04/2021	435,21	0,06		43,281943		
11/06/2021	APLICAÇÃO	51.206,13			5.091,465560	10,057247641	15.249,716447
14/06/2021	SALDO ATUAL	153.379,88			15.249,716447		15.249,716447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.274,68
----------------	------------



Transações Pendentes

G334011514837236010
01/06/2021 15:19:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 574-6
Conta corrente 62240-0 LAR IRMA TEREZINHA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 38813149
CNPJ 10.335.189/0001-27
Nome favorecido MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 1.110,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE2E048A430E5504

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	01/06/2021 14:55:07
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	01/06/2021 15:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
694/NFEData e Hora de Emissão
31/05/2021 23:40:44Código de Verificação
EA9FE443244698600FF1

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 10.335.189/0001-27 IE: IM: 5280808
Razão Social: MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Endereço : Rua Marquês do Herval - Num: 421. Bairro: Centro - CEP: 12.080-250
Município : TAUBATE - SP
E-mail : meirellesassessoria@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 54.122.031/0001-44 IE: IM:
Razão Social: Lar Irmã Terezinha
Endereço : Rua São João Bosco - Num: 706. Bairro: Santana - CEP: 12.403-010
Município : PINDAMONHANGABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Marquês do Herval - Num: 421. Bairro: Centro - CEP: 12.080-250
Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Termo de colaboração: n 27/2019.

Serviços prestados.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.110,00**

Código do Serviço: 17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.110,00	2,00	22,20	0,00

Total Tributos: 22,20. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.110,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Cento e Dez Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
694/NFE

Emissão

31/05/2021 23:40:44

Código de verificação
EA9FE443244698600FF1

Data

Identificação do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TEREZINHA
Agência 574-6
Conta corrente 62240-0

Creditado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 3350-2
Valor 248,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	02/06/2021 16:47:03
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	02/06/2021 17:03:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24
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 8580000071-2 49240179210-0
60765305085-8 41220310001-7
Data do pagamento 02/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 54122031/0001-44
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 7.149,24
Valor Total 7.149,24

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

02/06/2021 16:40:33

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 27/02/19 - 01/2020
Foi de 248,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 13:42:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR IRMA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36422203
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.365,51	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.149,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.149,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 13:42:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR IRMA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36422203
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.365,51	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.149,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.149,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-04/2020
Municipal

Valor pago com o
termo 27/2019-04/2020
Foi de 248,01

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336021645941893025
02/06/2021 17:03:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TEREZINHA
Agência 574-6
Conta corrente 62240-0

Creditado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 3350-2
Valor 289,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	02/06/2021 16:46:46
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	02/06/2021 17:03:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24
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 85800000068-2 19440270230-6

55412203100-9 01442021057-1

Data do pagamento 02/06/2021

Valor Total 6.819,44

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

02/06/2021 16:42:47

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 23/06/2019 - 04/2020
Foi de 289,39



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

Guia da Previdência Social - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
0208 - LAR IRMA TEREZINHA
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.

3 - Código de Pagamento	2305
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	54.122.031/0001-44
6 - Valor do INSS	6.819,44
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	6.819,44

Vento.: 18/06/2021

85800000068-2

19440270230-6

55412203100-9

01442021057-1



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

Guia da Previdência Social - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
0208 - LAR IRMA TEREZINHA
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.

3 - Código de Pagamento	2305
4 - Competência	05/2021
5 - Identificador	54.122.031/0001-44
6 - Valor do INSS	6.819,44
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM / Multa e Juros	0,00
11 - TOTAL	6.819,44

Vento.: 18/06/2021

85800000068-2

19440270230-6

55412203100-9

01442021057-1



Valor pago com o
termo 27/2019-012020
Foi de 289,39

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-012020
Municipal



Transferências entre contas correntes BB

G336021645941893029
02/06/2021 17:10:54

Debitado

Nome LAR IRMA TEREZINHA
Agência 574-6
Conta corrente 62240-0

Creditado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 3350-2
Valor 68,00
Data Nesta data

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.24
0574600574 0001

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 02/06/2021
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021
NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 299,46
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 299,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B99.D43.7B0.B4E.668
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060205

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:41:35

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 27/2019 - 04/2020
Foi de 68,00

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	299,46
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	299,46
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.

Emissão da DARF [IRRF]

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2021
07 Valor do Principal	299,46
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	299,46
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.

Valor pago com o
termo 27/2019 - 01/2020
Foi de 68,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019 - 01/2020
Municipal

Emissão da DARF [IRRF]



Transações Pendentes

G337071552245692011
07/06/2021 15:56:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IRMA TEREZINHA
Agência 574-6
Conta corrente 62240-0

Creditado

Nome LAR IRMA TERESINHA
Agência 574-6
Conta corrente 3350-2
Valor 11,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	07/06/2021 15:50:38
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	07/06/2021 15:56:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:20:11
057400574 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.350-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960736405255006248003986440000059455

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTE

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 60.702

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 594,55

VALOR COBRADO 594,55

NR. AUTENTICACAO 8.425.CA7.002.728.369

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

07/06/2021 15:12:15

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/06/2021 15:20:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 23/02/2019 - 06/2020
Foi de 11,20



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/073640555-7

Número do Título 6372329615

Vencimento 07/06/2021	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 594,55	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 594,55		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 054122031/0001-44-LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTENCIA					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :64 0000 0000 007975137 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.364052 55006.248003 9 86440000059455

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2021
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 20/05/2021	Número Documento 6372329615	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/05/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/073640555-7
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 594,55	Valor Moeda	(=) Valor Documento 594,55
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :64 0000 0000 007975137 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado

Sacado
054122031/0001-44-LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTENCIA A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Valor pago com o
termo 27/2019 - 01/2020
Foi de 11,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019 - 01/2020
Municipal



RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2146 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvindoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.152.640 LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTENCIA Apolice V. G. : 22.537-0 Corretor V. G. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA Página... : 1
Sub-Estipul... : 1.152.640 LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTENCIA Apolice APC.: 22.900-0 Corretor APC. : 70306J DONARE ADM E CORR DE SEGUROS LTDA Sucursal: 64
Cobrança..... : 1.152.640 LAR IRMA TEREZINHA ASSOC DE ASSISTENCIA
Competência. : 2021-05
Vigência..... : 11/05/2021 - 10/06/2021



Valores Expressos em Real

Item		Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC
000000000093		ACACIO BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000051		ADRIANA GREGORIO SIMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000075		AGATA IRINA VILLANI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000001		ALESSANDRA M DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000069		ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASIMIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000002		ALEXANDRE JESUS DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000046		ALINE DE PAULA MONZATO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000111		ALISSON HENRIQUE FERREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000003		ALTAIR NUNES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000004		ANA CLAUDIA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000104		ANA LUIZA BUERI GARUFI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000005		ANA PAULA F BONIFACIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000057		ANGELA CRISTINA CAMPOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000068		ANIELE DOS SANTOS MOREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000006		BENEDITA ISABEL DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000101		CICERA FREIRE PEIXOTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000053		CLARICE ROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000095		CLAUDIMIR SIQUEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000009		CLEUSA BUENO ROMAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000089		CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000072		DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000011		EDNEIA MARIA DE JESUS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000058		ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000012		FABIANA DE CASSIA SALGADO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000110		FELIPE DE ANDRADE ROSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000098		GEYSA CRISTINA LACERDA LOPES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000076		GISELE JULIANA DE MORAIS OTTO DA CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000107		GLEIDSON RODRIGO JOSE DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000016		JESSICA AP GODOY DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000017		JOCIMARA NARCIZO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000018		JUSSARA AUX F DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000019		LEILIANE F DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000021		LUCIANO BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000022		LUCIMARA FLAUZINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000103		LUIZ HENRIQUE GOMES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000024		MARCIA DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000112		MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000026		MARIA AUX B JUVENICIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000028		MARIA CRISTINA RAIMUNDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000029		MARIA DA CUNHA L PEREIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007
000000000030		MARIA ELENIR BICUDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		10,56108	0,24899	10,81007



SEGUROS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Data Emissão -19/05/2021

Endosso V.G....: 215.053-2
Endosso APC...: 209.790-7
Data Vencimento: 07/06/2021

VALE DO PARAIBA



Via do SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2021, SERA EMITIDA DIA 17/06/2021, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/07/2021. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099

Prêmio Líquido

Custo da Análise

10.F

Total nor Ramo

1



Transações Pendentes

G336101142018351012

10/06/2021 11:46:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.05
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 62.240-0

EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84680000001-6 84870296202-0
10610976000-4 00226098756-1

Data do pagamento 10/06/2021

Valor em Dinheiro 184,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 184,87

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

10/06/2021 11:38:17

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

10/06/2021 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +

ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA +

144,87

NET Fone

40,00

Valor total

184,87

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/21 A 31/05/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 144,87

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 144,87

Total NET VIRTUA + 144,87

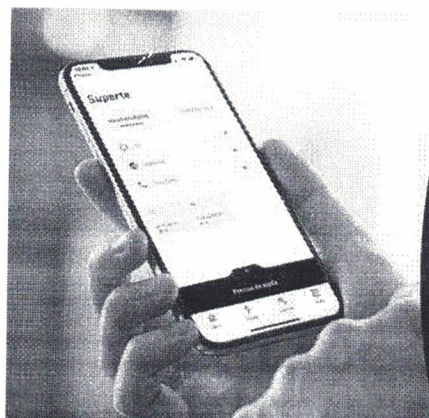
NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 40,00

Total NET Fone 40,00

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019 - 01/2020
Municipal



CONSULTE O SINAL DOS SEUS PRODUTOS NO MINHA CLARO.

Acesse, quando quiser, diversos assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos com muito mais comodidade no Minha Claro. Consulte o sinal, agende a visita e acompanhe o trajeto do técnico até a sua casa pelo Minha Claro. Confira outras facilidades.

Solicitar 2ª via da fatura, Cadastrar sua Fatura Digital, Mudar para Débito Automático, Reconfigurar rede Wi-Fi, E muito mais!

Cadastre-se:



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976192960882939,
976192960882939,
976192960876246,
976192945625783,
976192941851011

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSIST	NET SERVICOS 9764006674600	Mai/2021	10/06/2021	184,87

84680000001-6 84870296202-0 10610976000-4 00226098756-1



Pague
com
Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.05
0574600574

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 62.240-0
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====

Convenio pref mun pindamonhangaba
Codigo de Barras 81690000000-0 12523299202-9
10610105000-8 00004244941-3
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 12,52
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
9.E1B.1F6.03B.1C5.32A

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	10/06/2021 11:42:29
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	10/06/2021 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - DAM			
Número do Documento 2253776 (Via do Contribuinte)		Local para Pagamento SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS (CAIXA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ)		Parcela -	
Vencimento 10/06/2021		Parcela -		Orgão Arrecadador / Beneficiário MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA CNPJ 45.226.214/0001-19 Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 , Centro - CEP: 12420010 PINDAMONHANGABA / SP Telefone : Fax :	
		Número do Documento 2253776		Data Processamento 09/06/2021	
Nosso Número 10500000004244941		Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Referente a ISS Online / Mensal 1) Não receber após vencimento 2) Após o vencimento, acesse o sistema de ISS Online, menu: Guia ISS > Emissão de Guia de ISS e na aba "Guias sem Pagamento", utilize a opção "Reagendar Pagamento" para emissão de uma nova guia. 3) Correntistas dos bancos credenciados podem efetuar o pagamento através do internet banking		Nosso Número 10500000004244941	
(=) Valor do Documento R\$ 12,52				(=) Valor Documento R\$ 12,52	
(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00				(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
(-) Outras Deduções R\$ 0,00				(-) Outras Deduções R\$ 0,00	
(+) Mora / Multa R\$ 0,00				(+) Mora / Multa R\$ 0,00	
(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00				(+) Outros Acréscimos R\$ 0,00	
(=) Valor Cobrado R\$ 12,52				(=) Valor Cobrado R\$ 12,52	
Contribuinte/CPF/CNPJ 8516 - LAR Irmã Terezinha ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO - CPF/CNPJ 54.122.031/0001-44		Contribuinte/CPF/CNPJ/Endereço 8516 - LAR Irmã Terezinha ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO - CPF/CNPJ 54.122.031/0001-44 SÃO JOÃO BOSCO - 706 , SANTANA - CEP: 12403010 PINDAMONHANGABA / SP Telefone : 12 3642-2203 Fax :			
Orgão Arrecadador / Beneficiário MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA CNPJ 45.226.214/0001-19 Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 , Centro - CEP: 12420010 PINDAMONHANGABA / SP Telefone : Fax :		81690000000 0 12523299202 9 10610105000 8 00004244941 3  ---- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO ----			

Lar "Irmã Terezinha"
 T. Colaboração nº 27/2019 - 01/2020
Municipal

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:05
057400574 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 62.240-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287490201439406440170486470000023782

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

A R ANTUNES SISTEMAS

CNPJ: 01.536.939/0001-38

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 61.003

NOSSO NUMERO 28749020139406440

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 237,82

VALOR COBRADO 237,82

=====

NR.AUTENTICACAO 7.295.42C.510.AB0.B29

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

10/06/2021 11:43:12

JB411810 ALVARO CESAR BODINI

10/06/2021 11:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



A R Antunes Sistemas Ltda - Epp

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
A R Antunes Sistemas Ltda - Epp 01.536.939/0001-38

Composição da cobrança

Referente Duplicata 031837-01
Vencimento Original: 10/06/2021
Referente NF/RPS: 031837-S
CONTATOS SECURITY MASTER: 12 36432009 36488002 36095530 36821171
REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021.
Chave/ID Central: 1537
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **237,82**

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 27/2019-042020
Municipal

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO - CASA DO

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7
Nosso número
28749020139406440
Vencimento 10/06/2021
(=) Valor do documento
237,82
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02874.902014 39406.440170 4 86470000023782

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: A R Antunes Sistemas Ltda - Epp 01.536.939/0001-38				Nosso número 28749020139406440	
Data do documento 20/05/2021		Nº do Documento 139406440	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 26/05/2021
Vencimento 10/06/2021		Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,76 Juros 0,330% a.d.= R\$0,78/dia Referente Duplicata 031837-01 Vencimento Original: 10/06/2021 Referente NF/RPS: 031837-S CONTATOS SECURITY MASTER: 12 36432009 36488002 36095530 36821171 REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021. Chave/ID Central: 1537					(=) Valor do documento 237,82
Multa/Juros/Descontos					(=) Valor

Pagador Lar Irma Terezinha Associacao Assistencia Idoso - Casa (**122.031/0001-**) RUA SAO JOAO BOSCO, 706 TABAU 12403010 PINDAMONHANGABA/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: A R Antunes Sistemas Ltda - Epp (01.536.939/0001-38)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

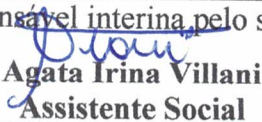
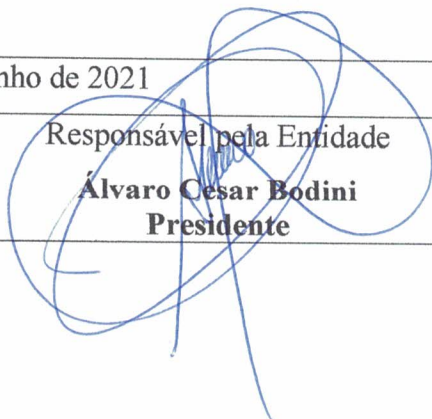
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 31837																									
			Data e Hora de Emissão 20/05/2021 08:49:42																									
			Código de Verificação * DW55-3KL5																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 01.536.939/0001-38 Inscrição Municipal: 18129 Nome/Razão Social: A R ANTUNES SISTEMAS LTDA - EPP Endereço: AVN ALBUQUERQUE LINS 21 -- SÃO BENEDITO - CEP: 12410030 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: assessoria@securitymaster.com.br																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																												
Nome/Razão Social: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44 Inscrição Municipal: Endereço: RUA PROFESSORA IDALINA CESAR 1270 -- VILA RICA - CEP: 12422460 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato@larirmaterezinha.org																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																												
9900721 - VIGILANCIA E MONITORAMENTO																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																												
11.02 - Vigilância, Segurança Ou Monitoramento De Bens ,Pessoas e semoventes																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 20/05/2021, EM PINDAMONHANGABA - SP																												
MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME REFERENTE MAIO/2021. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORACAO N27/2019-01/2020. Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS/COFINS: 0,00</td> <td>CSLL: 0,00</td> <td>INSS: 0,00</td> <td>IRRF: 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,34</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>250,34</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>12,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,34		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	250,34	Alíquota (%)	5,00					Valor do ISS (R\$)	12,52					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,34																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	250,34	Alíquota (%)	5,00																							
				Valor do ISS (R\$)	12,52																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
- Retenção no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Tomador: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DO IDOSO - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/08/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 5,00% Anexo IV: 5,00% - NFS-e gerada através do RPS Número 31837 emitido em 20/05/2021																												

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Entidade: Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao Idoso		Proteção Social: Especial – Média Complexidade	
Termo de colaboração 27/2019		Período de Frequência: Junho/2021 01 ao 11	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: R\$ 58.568,83	
Execução física: Rua Profa. Idalina Cezar, 1270 – Bairro Vila Rica			
Descrição do Serviço:	Público Alvo:	Nº de atendidos programados:	Nº de atendidos executados:
Centro Dia do Idoso	Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)	20 idosos	15 idosos
Atividades realizadas: Em decorrência da pandemia COVID-19, os trabalhos “presenciais” no Centro Dia foram suspensos, conforme decretos estaduais e municipais – 03/2020. Foram realizadas visitas domiciliares pelas técnicas do serviço – Psicóloga para entregas de kits de materiais pedagógico; Foi realizada visita domiciliar pela técnica Assistente Social para repasse de doações, foi realizada visita técnica pela Psicóloga para atendimento pontual; Foram realizadas visitas domiciliares psicossocial para atualização das condições dos idosos e assim articulado com a rede do município – Alta complexidade a possibilidade de institucionalização de uma idosa do serviço - Atendimentos individuais pelos profissionais (Assistente Social e Psicóloga) sempre necessário aos idosos e seus responsáveis – domiciliar (presencial) e ou on line; Também foram realizadas intervenções por telefone celular e grupos whatsapp; Foram realizadas reuniões – psicossocial para discussão de casos – presencial e on line; Foram realizadas reuniões de equipe para avaliação de todo processo: comprometimento e participação dos idosos e seus responsáveis, metodologia, pontos positivos e negativos, impactos na vida dos participantes, dentre outros, Foram realizados atendimentos aos responsáveis os quais os idosos não estão participando; A equipe está realizando trabalhos via internet com os idosos participantes: atividades on line, grupo com a psicóloga e orientações gerais.			
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2021			
Responsável interina pelo serviço  Agata Irina Villani Assistente Social		Responsável pela Entidade  Álvaro Cesar Bodini Presidente	



RELATÓRIO SERVIÇO SOCIAL

1) **Mês de Referência:** Junho/2021 (01.06 a 11.06)

2) **Objetivos:**

Articular com as famílias sempre que necessário para a qualidade de vida do idoso em vários aspectos, principalmente diante do contexto de confinamento social – PANDEMIA; atualizar informações da vida do idoso, seu cotidiano da saúde mental e física dos nossos idosos – Diante do contexto de Pandemia;

Acompanhar a situação das famílias e dos idosos atendidos pelo serviço;

Avaliar o andamento das atividades, juntamente com a equipe, em relação ao novo formato – ON LINE ;

Propor sempre que necessário e possível, novas ações envolvendo a qualidade de vida dos idosos e ou seus responsáveis

3) **Atividades Realizadas:**

Contato com os responsáveis via ligações e visitas domiciliares para orientações e atualização de informações referente aos idosos;

Atendimento a idoso via telefone, semanalmente e aos responsáveis para orientações, sempre que necessário;

Atendimento presencial, individual para responsáveis, quando necessário; em domicílio ou videochamada;

Atendimento individual à idosos, sempre que necessário – em domicílio; (psicossocial)

Relatórios Sociais – prontuários internos;

Relatório gestora da parceria -

Relatório mensal das atividades realizadas para prestação de contas;

Visitas domiciliares – Assistente Social e Psicóloga para entrega de kits de material pedagógico e atendimentos, sempre que necessário com todas as precauções – COVID; Visita domiciliar para atualização de informações sobre os idosos; Visita domiciliar para atendimento idosa e familiares, orientação sobre critérios para institucionalização.

4) **Nome do profissional, registro e assinatura:** *Agata Irina Villani* CRESS nº 48.666

RELATÓRIO DE PSICOLOGIA

01 a 11 de Junho/2021

Objetivos:

- Acolher os idosos na sua individualidade, através de uma escuta personalizada, respeitando sua história de vida e seu momento atual;
- Estimular a convivência e o fortalecimento dos vínculos no grupo, com respeito às diferenças e valorizando as potencialidades de cada um;
- Facilitar a expressão dos seus desejos, autonomia e responsabilidades, bem como anseios e expectativas, explorando as habilidades pessoais;
- Trabalhar os impactos do envelhecimento na subjetividade de cada idoso e sua família;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, através de troca de informações, experiências e vivências, em um trabalho conjunto com toda a equipe do Centro Dia do Idoso.

Atividades Realizadas:

- Orientações a familiares;
- Administração de grupo de WhatsApp composto pela assistente social, psicóloga, familiares e idosos do Centro Dia do Idoso;
- Administração da página no Facebook do Centro Dia do Idoso;
- Atendimentos em grupo e individuais, no formato on line (chamada de vídeo no WhatsApp), aos idosos do Centro Dia;
- Visitas domiciliares;
- Reuniões com a equipe para planejamento contínuo, avaliação das atividades e discussões de casos;
- Elaboração de relatórios para diversos setores da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Oferta de atividades direcionadas para estimular a cognição, raciocínio lógico e memória, estímulos tão importantes na situação de isolamento social.

Resultados alcançados:

- Através dos contatos on line, os idosos do Centro Dia do Idoso puderam obter um momento de escuta e manutenção dos vínculos entre eles. Os familiares foram acolhidos e receberam as devidas orientações.
- Nos contatos presenciais (visitas domiciliares), com a devida proteção em relação ao corona vírus, foi possível dar um encaminhamento a questões específicas discutidas e deliberadas em reunião com a equipe técnica multiprofissional.
- Com a continuidade da necessidade do isolamento social, os atendimentos em Psicologia podem detectar precocemente nos idosos algum sintoma de

depressão ou ansiedade, e possibilitam uma intervenção precoce para um não agravamento dos quadros.

- As atividades direcionadas contribuem para um exercício contínuo de estimulação, auxiliando na prevenção e diminuição do agravamento de doenças neurológicas causadas pelo envelhecimento.



Raquel Aline Mazzini
Raquel Aline Mazzi Batista Cavalleri
Psicóloga – CRP 06/63895



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE: EDUCAÇÃO FÍSICA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

- **Mês de Referência:**

Junho – do dia 1 ao dia 11.

2021.

Os idosos foram estrategicamente divididos em grupo de acordo com suas dificuldades e grau de dependência para realização dos exercícios.

Objetivo:

Contribuir para a minimização do desgaste estrutural e metabólico, provenientes do envelhecimento através de exercícios físicos adaptados *através de videoconferência, propiciando a socialização e apoio familiar para a execução das atividades propostas.* Estimular o tônus muscular mediante exercícios que incitem a funcionalidade corporal.

Atividades Realizadas:

Funcional adaptado.

Exercícios físicos adaptados as condições físicas de cada idoso, visando restabelecer o fortalecimento e o tônus muscular, promovendo melhora no desempenho da realização das atividades cotidianas.

Alongamento.

Movimento corporal que visa o alongamento das fibras musculares, melhorando a flexibilidade e o aumento do ângulo de atuação das articulações, resultando na melhoria da mobilidade.

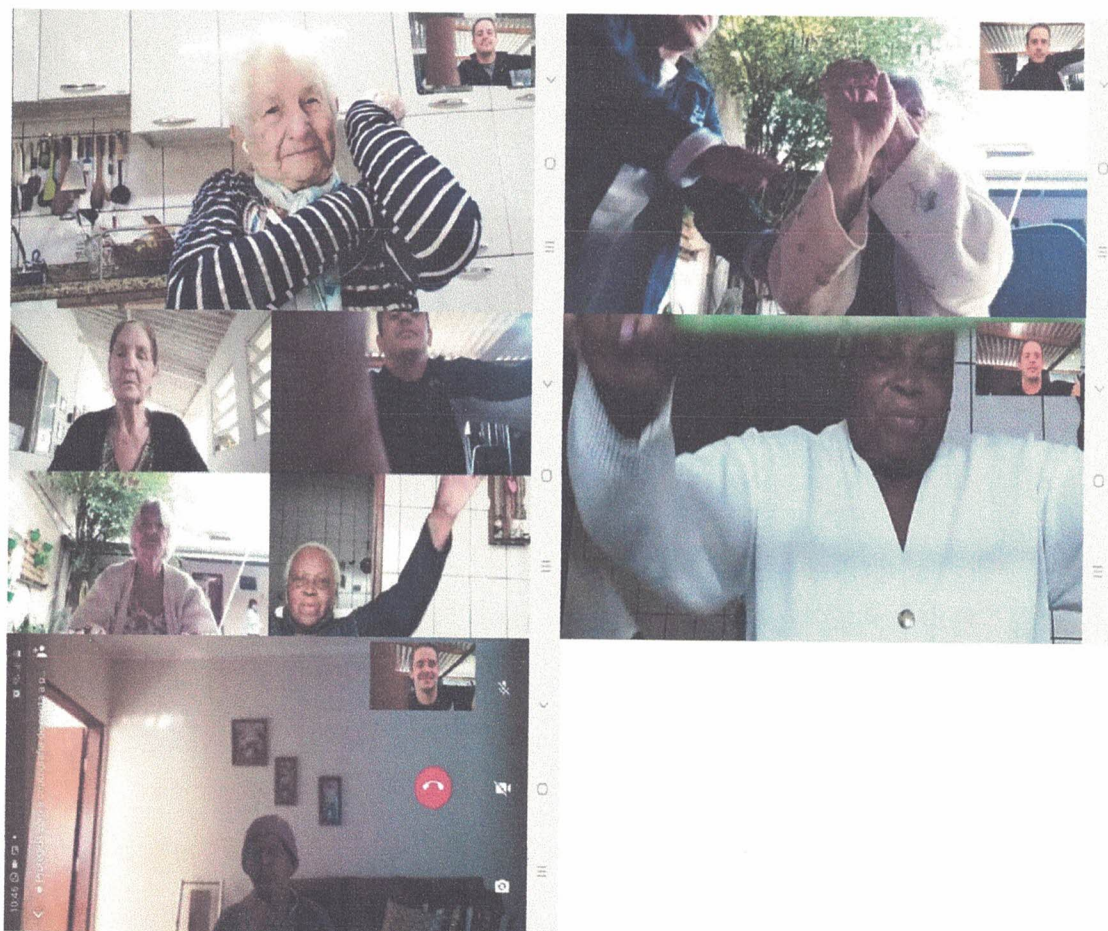
Roda de conversa: Abordagem sobre atividade física e qualidade de vida.

Instruir os idosos e responsáveis, através de estudos e apresentação de artigos que descrevem a atividade física como um dos fatores preponderantes para se ter uma boa qualidade de vida, utilizar os meios de comunicação, como meio de explorar a informação em fontes fidedignas, e estimular a argumentação entre os idosos e responsáveis sobre o tema.

Resultados alcançados:

As aulas e instruções foram realizadas a distância através de dispositivo móvel de comunicação utilizando como recurso o aplicativo whatsapp. Todos os idosos participaram das atividades, embora o meio digital para eles seja desafiador, houve um feedback muito positivo em relação ao desenvolvimento da proposta, tivemos o apoio dos responsáveis em todos os sentidos, desde o auxílio para instruir o idoso a operar o celular, até a cooperação nos exercícios físicos propostos.

Fotos:

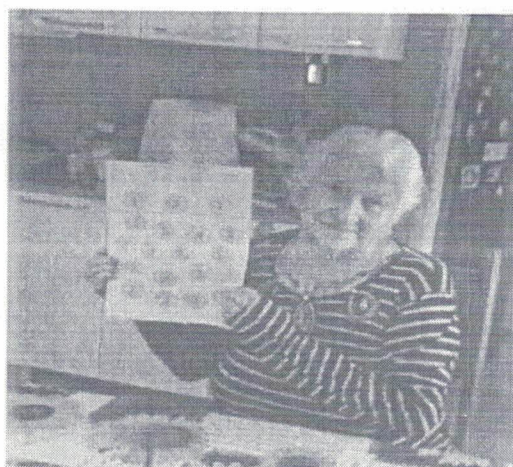
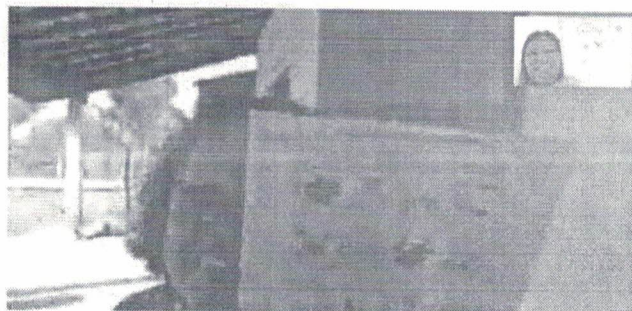


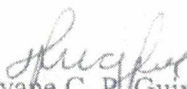
João Antonio Gomes Caldeira

João Antonio Gomes Caldeira
CREF: 154573-G/SP

RELATÓRIO DE PEDAGOGIA.

- **Mês de Referência:** Junho / 2021
- **Referente aos dias:** 01 a 11/06
- **Objetivos:** Estimular a percepção visual, trabalhar o raciocínio, explorar a manipulação de materiais como lápis de cor e canetinha.
- **Atividades Realizadas:** Vamos observar os grupos de imagens e identificar o intruso circular o mesmo para diferenciá-lo dos demais. seguir o exemplo, colorir conforme o modelo.
- **Resultados alcançados:** Apesar das aulas estarem sendo ministradas online todos realizam com interesse as propostas disponíveis. Em todas as atividades procuro respeitar seus limites e incentiva-los a superar os desafios.




Lucyane C. P. Guimarães
Pedagoga