



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº48/2021

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 05/05/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de junho de 2021.

RECEBIDO em 10/06/21
POR: 
Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba


Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR _____

EM ____/____/2021.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

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: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCÍCIO: 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 nº 50/2019-01/2020	14/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	108.000,00
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\$)
05/005/2021	9.050,00	05/05/2021	144.969	9.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.901,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.959,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.959,35

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS

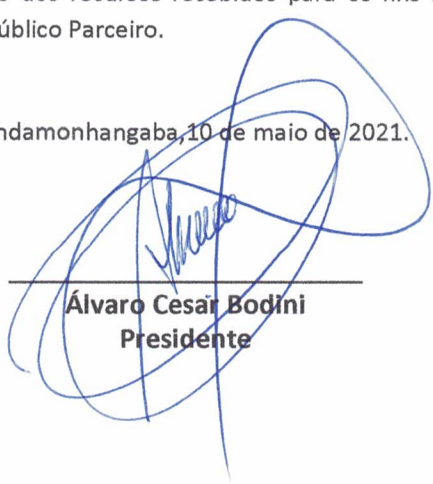
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.700,73		R\$ 8.700,73	R\$ 8.700,73	
Generos Alimenticios	R\$ 249,13		R\$ 249,13	R\$ 249,13	
TOTAL	8.949,86		8.949,86	8.949,86	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.959,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.949,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.009,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.009,49

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

Pindamonhangaba, 10 de maio de 2021.


Álvaro Cesar Bodini
Presidente

CNPJ 54.122.031/0001-44

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 9.050,00 do repasse de Verba FMAS referente a 05ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 50/2019-01/2020

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 maio de 2021.

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



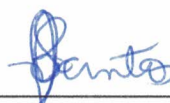
Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019-01/2020 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2021	R\$
			2.009,49
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			2.009,49
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.009,49
DIFERENÇA			-



Alvaro Cesar Bodini
Presidente



Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R\$
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE PEREIRA DOS SANTOS	1.462,16
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA PAULA F. BONIFASSIO	1.144,11
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLARICE ROSA	1.960,81
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	EDNEA MARIA DE JESUS	1.437,22
28/05/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.696,43
28/05/2021	NF: 000.127.020	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	249,13
			TOTAL	8.949,86



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

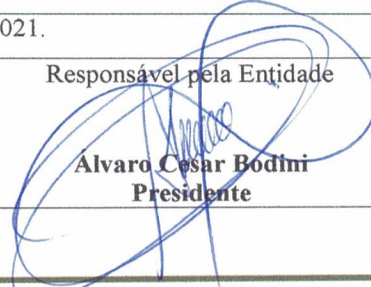
Entidade: Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade	
Termo de colaboração nº 50/2019-01/2020		Período de Frequência: 05 / 2021	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: RS 9.050,00	
Descrição do Serviço:	Publico Alvo:	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 manhã Nutricionista.
- ✓ Toda Quinta no período da manhã: Fisioterapia
- ✓ Todo Sábado no período da manhã: Condicionamento físico
- ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo
- ✓ Recursos Humanos
- ✓ Festa dos aniversariantes do mês
- ✓ Festa do dia das Mães
- ✓ Alimentação – Café da manhã, 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 junho 2021.

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

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Servindo Almoço



Festa do dia das mães



Festa de aniversariante do mês



Handwritten signature in blue ink.

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010

Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010930517340008
01/06/2021 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	144.969	9.050,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.050,00 D	0,00 C
13/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	122,40 D	
				13/05 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
13/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	122,40 C	0,00 C
28/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.462,16 D	
				28/05 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
28/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.144,11 D	
				28/05 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
28/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	1.960,81 D	
				28/05 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
28/05/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.121.613	1.437,22 D	
				28/05 6536 121613-9 EDNEA MARIA DE			
28/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.696,43 D	
				756 5032 38221240877 SUZANE APARECIDA			
28/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	52.802	249,13 D	
				28/05 14:25 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTA			
28/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.949,86 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 50/2019 - 01/2020
Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010930517340009
01/06/2021 09:36:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.024,10			201,599379		
05/05/2021	APLICAÇÃO	9.050,00			901,283911	10,041231052	1.102,883290
13/05/2021	RESGATE	122,40	0,02		12,187580	10,044652194	1.090,695710
	Aplicação 06/04/2021	122,40	0,02		12,187580		
28/05/2021	RESGATE	8.949,86	1,97	1,66	890,752750	10,051599622	199,942960
	Aplicação 06/04/2021	1.530,33	0,59		152,306007		
	Aplicação 13/04/2021	372,85	0,12		37,105792		
	Aplicação 05/05/2021	7.046,68	1,26	1,66	701,340951		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		0,38		0,037803	10,052227947	199,905157
	Aplicação 05/05/2021		0,38		0,037803		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.009,49			199,905157		199,905157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,10
APLICAÇÕES (+)	9.050,00
RESGATES (-)	9.072,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,37
IOF (-)	1,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	2.009,49

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar "Irmã Terezinha"
T. Colaboração nº 50/2019 - 01/2020
Municipal

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 1.462,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:13:48
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Maio de 2021

Código Nome

000153 Marinete Pereira Dos Santos Luiz

Cargo

Cuidador de Idoso

CBO

516210

Admissão

05/02/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	140,34	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	28,07	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,0000	36,84	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		73,68
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9900		130,12

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020

1.665,96

203,80

Valor Líquido:**1.462,16**

Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.629,12	1.629,12	130,33	1.303,13	29/5/2021	mpmml

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 1.144,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:14:03
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO	Recibo de Pagamento Mensal Maio 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	73,68	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		73,68
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6700		95,02

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	1.312,81	168,70
6536-6 AG: 65366 C/C: 5762-2	Valor Liquido:	1.144,11

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.228,00	1.239,13	1.239,13	99,13	1.217,79	28.05.21	ana paula felicio

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

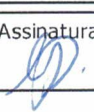
Creditado

Nome CLARICE ROSA DUBSKY
Agência 6536-6
Conta corrente 27968-4
Valor 1.960,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:14:54
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2021	
Código Nome 000156 Clarice Rosa		Cargo AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO Admissão 322230 01/04/2018		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.439,11			
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	95,94			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	25,0500	69,56			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	43,17			
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	251,84			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2100		171,52		
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			2.132,33	171,52		
6536-6 AG: 65366 C/C: 279684			Valor Liquido:	1.960,81		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data: 28/05/2021 Assinatura: 	
1.439,11	2.089,16	2.089,16	167,13	1.728,10		



Transações Pendentes

G335281330138826098
28/05/2021 14:00:58

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 1.437,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:13:32
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Maio de 2021

Código Nome

000131 Ednea Maria de Jesus

Cargo

Cuidador de Idoso

CBO

516210

Admissão

04/10/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.228,00	
016	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	0,0000	46,54	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9100		119,15

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020

1.556,37

119,15

Valor Liquido:**1.437,22**

6536-6 AG: 65366 C/C: 121613-9

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.228,00	1.507,25	1.507,25	120,58	1.204,51

Data

28/05/21

Assinatura

EMJ

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
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 52.801
Valor 2.696,43
Destinação 0
Data transferência 28/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5448874E7E2146A8

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	28/05/2021 11:14:30
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	28/05/2021 14:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO	Recibo de Pagamento Mensal Maio 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
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			3.021,81	325,38
			Valor Liquido:	2.696,43

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.789,10	3.021,81	3.021,81	241,74	2.509,10	28/05/21	<i>Suzane</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.57
0574600574 0008

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 60.180-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020210528172158780464435

CNPJ: 54.122.031/0001-44

VALOR: 249,13

TARIFA: 0,00

DATA: 28/05/2021 - 14:25:46

DESCRICAO: Lar Irma Terezinha

=====

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo

CNPJ: 5.868.574/0010-90

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4425 - CONTA: 00000000000130062874

=====

Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 14:25:46

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E5.6F8.116.502.7D1



Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.127.020

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 8685 7400 1333 5500 1000 1270 2015 3293 1794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.084.791.111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210592452851 28/05/2021 14:48:03

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DE EMISSÃO

28/05/2021

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO, 706

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/05/2021

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

00001236422203

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:46:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

249,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

249,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASS ASSIST IDOSO

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

ENDEREÇO

R SAO JOAO BOSCO

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,032

PESO LÍQUIDO

73,213

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
995274	LEITE LV LIDER 1L TP INTEGRAL[CX12]	04012010	060	5405	CX	5	43,97	219,85	0,00	0,00	0,00	0	0
995274	LEITE LV LIDER 1L TP INTEGRAL[UN1]	04012010	060	5405	UN	8	3,66	29,28	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido para Retira. Substituicao Tributaria Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Dt Pedido:
28/05/21 14:11:04 Data Emissao:28/05/21 14:46 Senhores Clientes: Favor conferir as
mercadorias no ato da entrega, nao aceitamos reclamacoes posteriores. termo 50.2019.01.2020

RESERVADO AO FISCO



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

Vencido.: 18/06/2021

8580000068-2

19440270230-6

55412203100-9

01442021057-1



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 TEREZINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000068-2 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 será emitido após a quitacao.

Assinada por: J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:42:47
02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2021
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.

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 TEREZINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021
NÚMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44
CÓDIGO DE RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA
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 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZA SOCIAL/NOME LAR IRMA TERESINHA				02-DDD/TELEFONE (0012)36422203
03-PRAS 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-DEPOSITO 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

85800000712 492401792100 607653050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24
2574600574

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 será emitido após a quitação.

Assinada por J9564562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:40:33

Transação efetuada com sucesso.

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo IEEVaV8oCQ500006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/05/2021 às 14:06:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9C4EF34090A8E68..

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:	05/2021
NRA:	IEEVaV8oCQ500006
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.

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA		COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	
COMP: 05/2021		COD REC: 115						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ANGELA CRISTINA CAMPOS	526,82	137.54448.77-2	526,82	15/08/2018	01	01	14/05/2021	II	05143
922,96				108,73			0,00		0,00

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

358000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR INMA TEREZINHA	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00			
COM: 05/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
													JAN
CICERA FREIRE PEIXOTO	1.396,41	0,00	130.54447,26-9	0,00	05/10/2020	01	01	111,71	05143	0,00			
CIARICE ROSA	2.089,16	0,00	156.71880,09-6	0,00	01/04/2018	01	01	167,13	03222	0,00			
CLAUDEMIR SIQUEIRA	1.747,00	0,00	122.97996,64-2	0,00	01/01/2020	01	01	139,77	07823	0,00			
CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO	1.396,41	0,00	126.35103,26-9	0,00	01/10/2019	01	01	111,72	01238	0,00			
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	1.869,18	0,00	161.55661,76-7	0,00	11/10/2018	01	01	149,53	03222	0,00			
EDNEA MARIA DE JESUS	1.507,25	0,00	123.23231,51-2	0,00	04/10/2016	01	01	120,59	05162	0,00			
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	1.228,00	0,00	119.80556,65-7	0,00	08/05/2018	01	01	98,25	05143	0,00			
ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA F	573,07	0,00	212.15517,60-4	0,00	18/05/2021	01	01	45,84	05143	0,00			
FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO	1.396,41	0,00	212.72488,03-0	0,00	01/08/2016	01	01	111,71	05132	0,00			
FELIPE DE ANDRADE ROSA	1.629,12	0,00	162.04787,94-3	0,00	11/01/2021	01	01	130,32	05162	0,00			
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	1.228,00	0,00	128.47197,22-4	0,00	13/07/2020	01	01	98,24	01238	0,00			
GLEIDSON RODRIGO JOSE DOS SANTOS	1.460,71	0,00	162.33967,08-3	0,00	04/01/2021	01	01	116,85	05162	0,00			
JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	1.629,12	0,00	161.94894,24-6	0,00	01/10/2016	01	01	130,32	05162	0,00			
JOCIMARA NARCIZO	2.232,33	0,00	162.75920,10-7	0,00	01/02/2016	01	01	178,58	03222	0,00			
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	1.238,50	0,00	212.90518,72-8	0,00	01/02/2015	01	01	99,08	05132	0,00			

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	1.228,00	0,00	128.83168.23-9	0,00	04/01/2021	01	01	98,24	04110
HELENA DA SILVA	1.704,41	0,00	165.44802.29-9	0,00	08/01/2018	01	01	136,35	05143
SUELI MACEDO GIMENES	3.334,80	0,00	121.91601.01-6	0,00	02/01/2017	01	01	266,79	02516
SUELI PAES DE LIMA	1.471,84	0,00	123.81687.21-3	0,00	01/07/2015	01	01	117,75	05162
SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	3.021,81	0,00	207.85056.48-8	0,00	20/01/2021	01	01	241,74	02235
VANESSA CRISTINA BRAGA	1.460,71	0,00	129.63903.23-7	0,00	05/02/2020	01	01	116,85	05162
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	1.869,18	0,00	126.94362.89-5	0,00	01/06/2018	01	01	149,54	03222

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

90.288,47

526,82

7.434,68

7.149,24

0,00

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EEMHIGNPIV0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: IEEVAV8CQ50000-6
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706
CIDADE: PINDAMONHANGABA

UF: SP

CEP: 12403-010

BAIRRO: SANTANA

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 89.365,51
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
52

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
7.149,24 0,00 0,00 0,00 7.149,24

