

Ofício nº60/2021

Exmo.Sr<sup>a</sup>. 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 04/06/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de julho de 2021.



Álvaro César Bodini  
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Roseli

EM 08/07 / 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<br>(2)                           | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
| 05/06/2021                                                    | 9.050,00                   | 05/05/2021      | 312.268                        | 9.050,00                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            | 07/06/2021      |                                | 2.009,49                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                | 9.050,00                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                | 9,94                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                |                             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                            |                 |                                | 11.069,43                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                |                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                | 11.069,43                   |

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](mailto:contato@larirmaterezinha.org)



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: **FMAS**

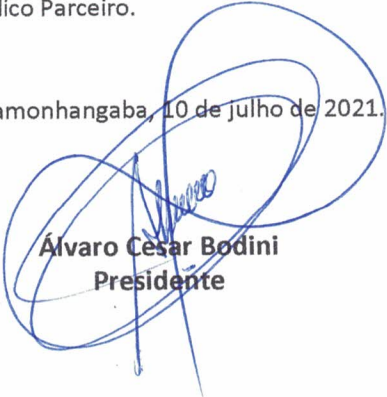
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)                   | R\$ 8.845,52                                  |                                                                                    | R\$ 8.845,52                                                              | R\$ 8.845,52                                          |                                                                              |
| Gêneros Alimentícios                   |                                               |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.845,52</b>                               |                                                                                    | <b>8.845,52</b>                                                           | <b>8.845,52</b>                                       |                                                                              |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 11.069,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 8.845,52  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 2.223,91  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 2.223,91  |

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 julho de 2021.

  
**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](mailto: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 06ª 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 07 de junho de 2021.

Álvaro Cesar Bodini

Presidente





# 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: |           | 30/06/2021 | R\$      |
|                                                 |           |            | 2.223,91 |
|                                                 |           |            |          |
| MAIS:                                           |           |            |          |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$      |
|                                                 |           |            |          |
|                                                 |           |            |          |
|                                                 |           |            |          |
| SOMA                                            |           |            | -        |
|                                                 |           |            |          |
| MENOS:                                          |           |            |          |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$      |
|                                                 |           |            |          |
|                                                 |           |            |          |
|                                                 |           |            |          |
| SOMA                                            |           |            | -        |
|                                                 |           |            |          |
| RESULTADO                                       |           |            | 2.223,91 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                        |           |            | 2.223,91 |
| DIFERENÇA                                       |           |            | -        |

  
Álvaro 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\$       |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 29/06/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | VANESSA CRISTINA BRAGA              | 1.422,37        |
| 29/06/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | ANA PAULA F. BONIFASSIO             | 1.294,42        |
| 29/06/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | CLARICE ROSA                        | 1.960,81        |
| 29/06/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | EDNEA MARIA DE JESUS                | 1.471,49        |
| 29/06/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 2.696,43        |
|                   |                              |                                 | <b>TOTAL</b>                        | <b>8.845,52</b> |

**Patrícia Aparecida Santos Beraldo**

**Coordenadora de Recursos Humanos**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010844245043010  
01/07/2021 08:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 07/06/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos             | 312.268             | 9.050,00 C |        |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI   |                     |            |        |
| 07/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 9.050,00 D | 0,00 C |
| 29/06/2021    |               | 0574       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.574.510.066.002 | 1.422,37 D |        |
|               |               |            |       | 29/06 0574 510066002-X VANESSA CRISTI |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.005.762 | 1.294,42 D |        |
|               |               |            |       | 29/06 6536 5762-2 ANA PAULA F BO      |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.027.968 | 1.960,81 D |        |
|               |               |            |       | 29/06 6536 27968-4 CLARICE ROSA D     |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 556.536.000.121.613 | 1.471,49 D |        |
|               |               |            |       | 29/06 6536 121613-9 EDNEA MARIA DE    |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 62.901              | 2.696,43 D |        |
|               |               |            |       | 756 5032 38221240877 SUZANE APARECIDA |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa              | 5                   | 8.845,52 C | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010844245043006  
01/07/2021 08:48:44

### Cliente

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

### 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       | 2.009,49 |                     |           | 199,905157       |              |              |
| 07/06/2021 | APLICAÇÃO            | 9.050,00 |                     |           | 900,073525       | 10,054734132 | 1,099,978682 |
| 29/06/2021 | RESGATE              | 8.845,52 | 2,18                | 2,17      | 879,090408       | 10,067076063 | 220,888274   |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 2.011,68 | 0,78                |           | 199,905157       |              |              |
|            | Aplicação 07/06/2021 | 6.833,84 | 1,40                | 2,17      | 679,185251       |              |              |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL          | 2.223,91 |                     |           | 220,888274       |              | 220,888274   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.009,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.050,00 |
| RESGATES (-)         | 8.845,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,18     |
| IOF (-)              | 2,17     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,94     |
| SALDO ATUAL =        | 2.223,91 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2021 | 10,052227947 |
| 30/06/2021 | 10,068028891 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1571 |
| No ano           | 0,4021 |
| Últimos 12 meses | 0,4862 |

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"  
auditor T. Colaboração nº 50/2019 - 01/2020  
municipal



---

Pindamonhangaba, 08 de junho de 2021.

**Aditamento ao Termo de Colaboração nº 50/2019-01/2020**

**Justificativa quanto à substituição.**

Att. Srº Domingos – Analista Prestação de Contas

Prezado Srº,

A colaboradora Marinete Pereira dos Santos saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Vanessa Cristina Braga.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

---

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

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

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

| Cod | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000    | 1.228,00    |           |
| 025 | HORA EXTRA 100%          | 6,0000     | 70,17       |           |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS       | 25,0500    | 14,03       |           |
| 497 | INSALUBRIDADE            | 0,0000     | 232,71      |           |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA           | 7,9300     |             | 122,54    |

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

1.544,91 122,54

**Valor Liquido: 1.422,37**

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

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data  | Assinatura             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|------------------------|
| 1.228,00     | 1.544,91     | 1.544,91     | 123,59      | 1.189,66     | 29/06 | Vanessa Cristina Braga |





## Transações Pendentes

G332291312050332007

29/06/2021 13:15:27

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome VANESSA CRISTINA BRAGA  
Agência 574-6  
Conta corrente 510066002-X  
Variação 51  
Valor 1.422,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO  
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/06/2021 12:43:42

29/06/2021 13:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>0208 - LAR IRMA TEREZINHA</b><br>RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010<br>Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44<br>Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO<br>C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO | <b>Recibo de Pagamento</b><br><br>Mensal<br>Junho 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    | 102,59    |
| 025 | HORA EXTRA 100%            | 6,0000     | 70,17       |           |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS         | 25,0500    | 14,03       |           |
| 181 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 0,0000     | 11,13       |           |
| 187 | PREMIO MENSAL PERMANENCIA  | 0,0000     | 73,68       |           |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA             | 7,7500     |             |           |

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

1.397,01

102,59

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

**Valor Liquido:**

**1.294,42**

|              |              |              |             |              |          |                      |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|----------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data     | Assinatura           |
| 1.228,00     | 1.323,33     | 1.323,33     | 105,87      | 1.294,42     | 29-06-21 | Ana Paula Bonifassio |

---

## 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 1.294,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO | 29/06/2021 12:41:46 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 29/06/2021 13:11:44 |

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

Junho 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              |                 |
| 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                | 171,52          |
| 770                                                   | I.N.S.S. FOLHA            | 8,2100     |                       |                 |
| Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020 |                           |            | 2.132,33              | 171,52          |
|                                                       |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.960,81</b> |

6536-6 AG: 65366 C/C: 279684

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data       | Assinatura                                                                          |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.439,11     | 2.089,16     | 2.089,16     | 167,13      | 1.728,10     | 29/06/2021 |  |



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 | 29/06/2021 12:42:43 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 29/06/2021 13:11:44 |

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

Junho 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              |                 |
| 025                                                   | HORA EXTRA 100%           | 6,0000     | 70,17                 |                 |
| 090                                                   | D.S.R. S/VARIAVEIS        | 25,0500    | 14,03                 |                 |
| 187                                                   | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 0,0000     | 49,12                 |                 |
| 497                                                   | INSALUBRIDADE             | 0,0000     | 232,71                |                 |
| 770                                                   | I.N.S.S. FOLHA            | 7,9300     |                       | 122,54          |
| Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020 |                           |            | 1.594,03              | 122,54          |
| 6536-6 AG: 65366 C/C: 121613-9                        |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.471,49</b> |

|              |              |              |             |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
| 1.228,00     | 1.544,91     | 1.544,91     | 123,59      | 1.238,78     |

Data

Assinatura

29/06/21

emj



## Transações Pendentes

G3312912590556661  
29/06/2021 13:11:44

### 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 1.471,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO | 29/06/2021 12:41:32 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 29/06/2021 13:11:44 |

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

Junho de 2021

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

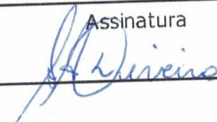
| Cod                                                   | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001                                                   | 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 |
| 2.789,10     | 3.021,81     | 3.021,81     | 241,74      | 2.509,10     |

Data

29/06/21

Assinatura





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB 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 62.901  
Valor 2.696,43  
Destinação 0  
Data transferência 29/06/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1E5E36669AF036B0

---

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO  
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

29/06/2021 12:42:18

29/06/2021 13:11:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Entidade: <b>Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Proteção Social: <b>Especial – Alta Complexidade</b>                                                                                                          |                             |
| Termo de colaboração nº <b>50/2019-01/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Período de Frequência: <b>06 / 2021</b>                                                                                                                       |                             |
| Fonte de financiamento: <b>FMAS Verba Municipal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Valor do Recurso: <b>R\$ 9.050,00</b>                                                                                                                         |                             |
| Descrição do Serviço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Publico Alvo:                                   | Nº de atendidos programados:                                                                                                                                  | Nº de atendidos executados: |
| <b>Acolhimento Institucional ao Idoso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)</b> | <b>03 idosos</b>                                                                                                                                              | <b>03</b>                   |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Atividades realizadas</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ De segunda à sexta: Atendimento Social</li><li>✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem</li><li>✓ Toda Segunda, Quarta no período da manhã: Dança de salão</li><li>✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia</li><li>✓ Toda terça no período da tarde: Fisioterapia</li><li>✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior</li><li>✓ Toda Terça no período da manhã Nutricionista.</li><li>✓ Toda Quinta no período da manhã: Fisioterapia</li><li>✓ Todo Sábado no período da manhã: Condicionamento físico</li><li>✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo</li><li>✓ Recursos Humanos</li><li>✓ Festa dos aniversariantes do mês</li><li>✓ Festa junina</li><li>✓ Alimentação – Café da manhã, Almoço, Café da tarde, Jantar, Ceia</li></ul> <p><b>OBS- As atividades a serem oferecidas serão para visualização e audição, conforme o grau de dependência e comprometimento do cliente.</b></p> |                                                 |                                                                                                                                                               |                             |
| Pindamonhangaba, 12 de julho 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                               |                             |
| Técnico responsável<br><br><b>Sueli Macedo Gimenes</b><br>Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Responsável pela Entidade<br><br><b>Álvaro Cesar Bodini</b><br>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](mailto:contato@larirmaterezinha.org)



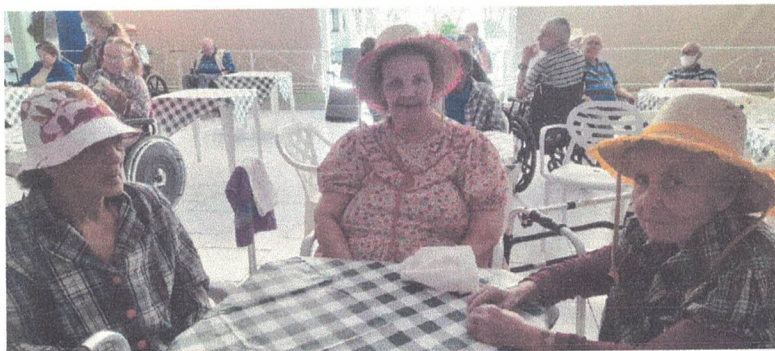
**Lar Irmã Terezinha**  
*Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida*

---

Aniversário



Festa Junina



Festa Junina





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo FqwLGvpt9FX00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2021 às 15:57:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9F24B09C2E6A8CA..

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:

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>           | MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| <b>Inscrição Transmissor:</b> | 10.335.189/0001-27                 |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Responsável:</b>            | MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 10.335.189/0001-27            |
| <b>Competência:</b>            | 06/2021                       |
| <b>NRA:</b>                    | FqwLGvpt9FX00002              |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas                 |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                           |
| <b>Contato:</b>                | MEIRELLES ASSESSORIA          |
| <b>Telefone:</b>               | 001236338955                  |

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





DATA: 30/06/2021  
HORA: 16:09:09  
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA  
COMP: 06/2021 COD REC:115  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL                  | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | OUTRAS ENT: | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANIELE DOS SANTOS MOREIRA<br>1.317,62                | 0,00        | 130.61479.56-1                                   | 0,00                                     |             | 21/08/2018                     | 01  | 05   | 26/05/2021 Q1<br>105,40           | 05143<br>0,00 |
| GLEIDSON RODRIGO JOSE DOS SANTOS<br>833,59           | 659,24      | 162.33967.08-3<br>659,24                         |                                          |             | 04/01/2021                     | 01  | 01   | 17/06/2021 J<br>119,42            | 05162<br>0,00 |
| ACACIO BARBOSA<br>1.799,75                           | 0,00        | 122.26993.65-9<br>0,00                           |                                          |             | 11/02/2020                     | 01  | 01   | 143,99                            | 03222<br>0,00 |
| ADRIANA GREGORIO SIMAO<br>1.312,20                   | 0,00        | 130.23498.23-6<br>0,00                           |                                          |             | 07/11/2017                     | 01  | 01   | 104,97                            | 05143<br>0,00 |
| AGATA IRINA VILLANI<br>3.100,00                      | 0,00        | 125.41242.12-5<br>0,00                           |                                          |             | 13/06/2019                     | 01  | 01   | 248,01                            | 02516<br>0,00 |
| ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO<br>1.555,41      | 0,00        | 125.41932.28-8<br>0,00                           |                                          |             | 01/01/2015                     | 01  | 01   | 124,44                            | 05162<br>0,00 |
| ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO<br>1.544,91    | 0,00        | 126.49967.22-8<br>0,00                           |                                          |             | 27/08/2018                     | 01  | 01   | 123,60                            | 05162<br>0,00 |
| ALEXANDRE JESUS DA SILVA<br>1.683,23                 | 0,00        | 126.41146.24-1<br>0,00                           |                                          |             | 01/05/2016                     | 01  | 01   | 134,66                            | 03222<br>0,00 |
| ALINE DE PAULA MONZATO<br>1.770,50                   | 0,00        | 161.43815.29-2<br>0,00                           |                                          |             | 15/11/2017                     | 01  | 01   | 141,64                            | 03222<br>0,00 |
| ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA<br>1.544,91       | 0,00        | 161.03543.65-8<br>0,00                           |                                          |             | 22/01/2021                     | 01  | 01   | 123,59                            | 05162<br>0,00 |
| ALTAIR NUNES<br>1.614,99                             | 0,00        | 122.83740.01-2<br>0,00                           |                                          |             | 01/06/2015                     | 01  | 01   | 129,20                            | 05162<br>0,00 |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS<br>2.118,45                   | 0,00        | 128.78457.23-6<br>0,00                           |                                          |             | 01/03/2016                     | 01  | 01   | 169,47                            | 04110<br>0,00 |
| ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA<br>1.312,20 | 0,00        | 127.24777.26-5<br>0,00                           |                                          |             | 18/05/2021                     | 01  | 01   | 104,97                            | 05143<br>0,00 |
| ANA LUIZA BUERI GARUFI<br>1.770,50                   | 0,00        | 190.41564.92-9<br>0,00                           |                                          |             | 09/09/2020                     | 01  | 01   | 141,64                            | 03222<br>0,00 |
| ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO<br>1.323,33             | 0,00        | 212.91423.34-8<br>0,00                           |                                          |             | 02/04/2015                     | 01  |      | 105,86                            | 05132<br>0,00 |

DATA: 30/06/2021  
HORA: 16:09:09  
PÁG : 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA  
COMP: 06/2021 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

| INSCRIÇÃO:    |      |          |              |          |     |      |            |                    |                |                 |                                     |                          |                      |
|---------------|------|----------|--------------|----------|-----|------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| TOMADOR/OBRA: |      |          |              |          |     |      |            |                    |                |                 |                                     |                          |                      |
| CBO<br>JAM    | CBM  | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CAT | OCOR | ADMISSÃO   | CONTRIB SEG DEVIDA | PIS/PASEP/CI   | BASE CÁL 13°SAL | REM 13°SAL                          | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL |
|               |      |          |              |          |     |      |            |                    |                |                 |                                     |                          |                      |
| 05132         | 0,00 |          |              | 99,26    | 01  |      | 01/07/2014 |                    | 133.87737.38-5 | 0,00            | LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA  | 133.87737.38-5           |                      |
| 05162         | 0,00 |          |              | 156,71   | 01  | 01   | 01/01/2017 |                    | 126.66795.23-5 | 0,00            | LUCIANO BARBOSA MARCONDES           | 126.66795.23-5           |                      |
| 05162         | 0,00 |          |              | 123,59   | 01  | 01   | 01/06/2017 |                    | 164.08460.18-7 | 0,00            | LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA           | 164.08460.18-7           |                      |
| 03222         | 0,00 |          |              | 163,75   | 01  | 01   | 24/09/2020 |                    | 122.83739.99-5 | 0,00            | LUIZ HENRIQUE GOMES                 | 122.83739.99-5           |                      |
| 01421         | 0,00 |          |              | 176,01   | 01  | 01   | 01/08/2019 |                    | 123.87318.25-2 | 0,00            | MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES     | 123.87318.25-2           |                      |
| 05143         | 0,00 |          |              | 104,98   | 01  | 01   | 18/01/2021 |                    | 123.91469.49-9 | 0,00            | MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA    | 123.91469.49-9           |                      |
| 05163         | 0,00 |          |              | 117,69   | 01  | 01   | 01/01/2015 |                    | 207.85077.77-9 | 0,00            | MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO   | 207.85077.77-9           |                      |
| 03222         | 0,00 |          |              | 207,74   | 01  | 01   | 01/03/2011 |                    | 123.37666.37-0 | 0,00            | MARIA CRISTINA RAIMUNDO             | 123.37666.37-0           |                      |
| 03222         | 0,00 |          |              | 178,57   | 01  | 01   | 03/06/2015 |                    | 122.09862.46-0 | 0,00            | MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA        | 122.09862.46-0           |                      |
| 05143         | 0,00 |          |              | 113,45   | 01  | 01   | 01/03/2016 |                    | 104.35755.70-3 | 0,00            | MARIA ELENIR ALVES BICUDO           | 104.35755.70-3           |                      |
| 05162         | 0,00 |          |              | 159,33   | 01  | 01   | 05/02/2018 |                    | 124.97166.68-6 | 0,00            | MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ    | 124.97166.68-6           |                      |
| 05132         | 0,00 |          |              | 104,97   | 01  | 01   | 01/10/2018 |                    | 139.29538.25-2 | 0,00            | MARTA CRISTINA DA SILVA             | 139.29538.25-2           |                      |
| 03222         | 0,00 |          |              | 157,82   | 01  | 01   | 05/11/2014 |                    | 130.60599.23-7 | 0,00            | MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA          | 130.60599.23-7           |                      |
| 01422         | 0,00 |          |              | 245,24   | 01  | 01   | 04/05/2011 |                    | 128.46077.24-1 | 0,00            | PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO   | 128.46077.24-1           |                      |
| 01238         | 0,00 |          |              | 104,97   | 01  | 01   | 05/10/2020 |                    | 165.84123.24-4 | 0,00            | PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO | 165.84123.24-4           |                      |
|               |      |          |              |          |     |      |            |                    |                |                 |                                     |                          |                      |

DATA: 30/06/2021  
HORA: 16:09:09  
PÁG : 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA  
COMP: 06/2021 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL               | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------------------|---------------|
| JOYCE GUIRADO DE MARIA<br>2.000,00                | 0,00        | 125.45309.88-7<br>0,00                           | 125.45309.88-7<br>0,00                   | 400,00             | 13           | 01   | 0,00                              | 02515<br>0,00 |
| PAULO ROBERTO DE LIMA NETO<br>1.000,00            | 0,00        | 190.37969.99-5<br>0,00                           | 190.37969.99-5<br>0,00                   | 200,00             | 13           | 01   | 0,00                              | 02236<br>0,00 |
| RAQUEL ALINE MAZZI BATISTA CAVALLEIRI<br>2.000,00 | 0,00        | 128.38521.24-3<br>0,00                           | 128.38521.24-3<br>0,00                   | 400,00             | 13           | 01   | 0,00                              | 02515<br>0,00 |

|                                        |        |        |          |          |      |
|----------------------------------------|--------|--------|----------|----------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR<br>94.032,24 | 659,24 | 659,24 | 8.333,40 | 7.175,31 | 0,00 |
|----------------------------------------|--------|--------|----------|----------|------|

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA  
COMP: 06/2021 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: NM0bH3uIR5P0000-1

Nº ARQUIVO: FqWLGvpt9FX0000-2  
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706  
CIDADE: PINDAMONHANGABA

UF: SP  
CEP: 12403-010

BAIRRO: SANTANA

CNAE PREPONDERANTE: 8711502  
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%  
89.032,24  
659,24

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES  
52

| VALORES DO FGTS                     |               |                |                         |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021 |               |                |                         |
| DEPÓSITO FGTS                       | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL |
| 7.175,31                            | 0,00          | 0,00           | 0,00                    |
|                                     |               |                | TOTAL RECOLHER          |
|                                     |               |                | 7.175,31                |



# Pagamento de outros convênios

SIS33 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.04  
0574500574

## 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    | 85810000071-4 75310179210-2 |
|                     | 70763405085-8 41220310001-7 |
| Data do pagamento   | 07/07/2021                  |
| CNPJ/CEI/CPF        | 54122031/0001-44            |
| COMPETENCIA         | 06/2021                     |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115                         |
| VENCIMENTO          | 07/07/2021                  |
| VALOR DEPOSITO      | 7.175,31                    |
| Valor Total         | 7.175,31                    |

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

07/07/2021 15:59:23

07/07/2021 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 16:09:09

|                                            |                                |                                               |                             |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR IRMA TEREZINHA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 36422203 |
| 03-FRAS<br>639                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>89.691,48                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>52 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 9 )<br>54.122.031/0001-44 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>7.175,31 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.175,31 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 16:09:09

|                                            |                                |                                               |                             |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR IRMA TEREZINHA |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 36422203 |
| 03-FRAS<br>639                             | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>89.691,48                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>52 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                 | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 9 )<br>54.122.031/0001-44 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>7.175,31 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.175,31 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858100000714 753101792102 707654050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.05  
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                | 85850000055-8 45870270230-4 |
|                                 | 53412203100-9 01442021067-9 |
| Data do pagamento               | 07/07/2021                  |
| Valor Total                     | 5.645,87                    |

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 J9564662 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO  
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/07/2021 16:01:07

07/07/2021 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS</b><br><b>Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b><br><b>Guia da Previdência Social</b>                                                                                             |  | 3 - Código de Pagamento       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4 - Competência               | 06/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5 - Identificador             | 54.122.031/0001-44 |
| <b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b><br>LAR IRMA TEREZINHA<br>(12) 3642-2203<br>RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA<br>PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010                                                                                                                                                                  |  | 6 - Valor do INSS             | 5.645,87           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8 -                           |                    |
| <b>2 - Vencimento</b><br>(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                    | 5.645,87           |

VENCIMENTO 20/07/2021

85850000056-8 45870270230-4 55412203100-9 01442021067-9



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS</b><br><b>Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b><br><b>Guia da Previdência Social</b>                                                                                           |  | 3 - Código de Pagamento       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4 - Competência               | 06/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5 - Identificador             | 54.122.031/0001-44 |
| <b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b><br>LAR IRMA TEREZINHA<br>(12) 3642-2203<br>RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA<br>PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010                                                                                                                                                                  |  | 6 - Valor do INSS             | 5.645,87           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8 -                           |                    |
| <b>2 - Vencimento</b><br>(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                    | 5.645,87           |

VENCIMENTO 20/07/2021

85850000056-8 45870270230-4 55412203100-9 01442021067-9





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.05  
0574600574 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA  
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021  
NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 307,55  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 307,55

AUTENTICACAO SISBB: D.295.F13.4C7.AF2.336  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070707  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
0804 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.

OUIVITORIA  
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 9988  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JB564562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO  
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/07/2021 16:02:20

07/07/2021 16:19:04

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  
(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.

**02** Período de Apuração

30/06/2021

**03** Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

**04** Código da Receita

0561

**05** Número de Referência**06** Data de Vencimento

20/07/2021

**07** Valor do Principal

307,55

**08** Valor da Multa

0,00

**09** Valor do Juros e/ou  
Encargos DL - 1.025/69

0,00

**10** Valor TOTAL**307,55****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  
(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.

**02** Período de Apuração

30/06/2021

**03** Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

**04** Código da Receita

0561

**05** Número de Referência**06** Data de Vencimento

20/07/2021

**07** Valor do Principal

307,55

**08** Valor da Multa

0,00

**09** Valor do Juros e/ou  
Encargos DL - 1.025/69

0,00

**10** Valor TOTAL**307,55****11** Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )

Emissão da DARF [IRRF]