



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº69/2021

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 05/07/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de agosto de 2021.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR André
EM 06/08 / 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

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 16/08/2021
Assinatura do Servidor

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\$)
05/07/2021	9.050,00	05/07/2021	172.089	9.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.223,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.286,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.286,49

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



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: **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\$ 10.390,91		R\$ 10.390,91	R\$ 10.390,91	
Generos Alimenticios	R\$ 435,00		R\$ 435,00	R\$ 435,00	
TOTAL	10.825,91		10.825,91	10.825,91	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.286,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.825,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	460,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	460,58

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

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.


Álvaro Cesar Bodini
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 07ª 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 julho de 2021.



Alvaro Cesar Bodini
Presidente



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2021.

Of. N.75/2021

À

Secretaria Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba

At. Sra. Ana Paula de Almeida Miranda – Secretária

Ref: Convenção Coletiva de Trabalho

Senhora Secretária,

Vimos justificar a vossa senhoria, aos referidos termos; **49/2019-01/2020, 50/2019-01/2020 e 01/2020.**

A convenção coletiva foi firmada neste mês de Julho, com isso os holerites segue com os salários atualizados e diferença de salário de Março a Junho.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

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:		31/07/2021	R\$
			460,58
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			460,58
SALDO CONSTANTE DO TERMO			460,58
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\$
16/07/2021	NF: 000.001.871	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA	435,00
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIS	1.743,79
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA PAULA F. BONIFASSIO	1.654,11
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.801,84
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLARICE ROSA	2.381,32
30/07/2021		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	EDNEA MARIA DE JESUS	1.809,85
			TOTAL	10.825,91

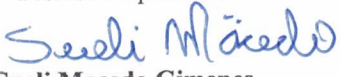
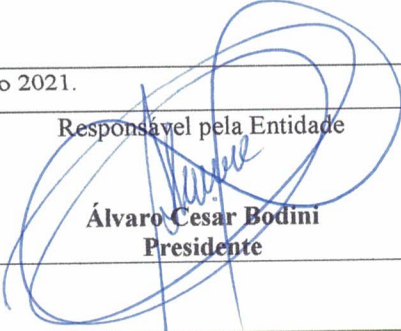
Patrícia Aparecida Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



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: 07 / 2021	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: R\$ 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
<u>Atividades realizadas</u> ✓ 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 tarde: 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 junina ✓ 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 de agosto 2021.			
Técnico responsável  Sueli Macedo Gimenès Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região		Responsável pela Entidade  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

Bingo



Aniversariantes do mês



Alimentação



Atividade





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	172.089	9.050,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.050,00 D	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	435,00 D	
				CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552554			
16/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	435,00 C	0,00 C
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.743,79 D	
				30/07 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.654,11 D	
				30/07 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.023.540	2.801,84 D	
				30/07 6536 23540-7 SUZANE APARECI			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	2.381,32 D	
				30/07 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
30/07/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.121.613	1.809,85 D	
				30/07 6536 121613-9 EDNEA MARIA DE			
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.390,91 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.223,91			220,888274		
05/07/2021	APLICAÇÃO	9.050,00			898,646970	10,070695498	1.119,535244
16/07/2021	RESGATE	435,00	0,23		43,183309	10,078662548	1.076,351935
	Aplicação 07/06/2021	435,00	0,23		43,183309		
30/07/2021	RESGATE	10.390,91	4,05	2,30	1.030,694052	10,087629772	45,657883
	Aplicação 07/06/2021	1.791,30	1,32		177,704965		
	Aplicação 05/07/2021	8.599,61	2,73	2,30	852,989087		
30/07/2021	SALDO ATUAL	460,58			45,657883		45,657883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223,91
APLICAÇÕES (+)	9.050,00
RESGATES (-)	10.825,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,28
IOF (-)	2,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	460,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar "Irmã Terezinha"
 T. Fomento nº 50 / 2019 - 04/2020
Municipal

0208 - LAR IRMA TEREZINHA RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010 Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44 Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021	
Código Nome 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	1.296,00			
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06			
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	326,07			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,0000	36,84			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71			
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		77,76		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		158,37		
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			1.979,92	236,13		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3			Valor Liquido:	1.743,79		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	
1.296,00	1.943,08	1.943,08	155,45	1.588,84	30/4/2021 <i>Marinete</i>	

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 1.743,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 15:15:38

30/07/2021 15:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Lar "Irmã Terezinha"
adu T. Colaboração nº 50/2019-010000
Municipal

0208 - LAR IRMA TEREZINHA					Recibo de Pagamento	
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010						
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44						
Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO						
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO					Mensal	
					Julho de 2021	
Código		Nome		Cargo	CBO	Admissão
000111		Ana Paula Felicio Bonifassio		Cozinheira	513205	02/04/2015
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00			
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06			
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	318,68			
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24			
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13			
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	77,76			
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		137,76		
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			1.791,87	137,76		
6536-6 AG: 65366 C/C: 5762-2			Valor Liquido:	1.654,11		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.296,00	1.714,11	1.714,11	137,13	1.654,11	30-07-21	Ana Paula Felicio



Transações Pendentes

G331301522672259133
30/07/2021 15:53:17

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 1.654,11
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 15:15:50

30/07/2021 15:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

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

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.815,00	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	103,60	
497	INSALUBRIDADE	20,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,3800		295,54
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		53,93

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	3.151,31	349,47
Valor Liquido:		2.801,84

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.815,00	3.151,31	3.151,31	252,10	2.623,06	30/07/21	Suzane

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANE APARECIDA DE OLIVE
Agência 6536-6
Conta corrente 23540-7
Valor 2.801,84
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 15:16:56

30/07/2021 15:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C. Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000156	Clarice Rosa	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/04/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	101,27	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	372,41	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	74,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	45,55	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	283,55	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,8000		227,34
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		19,83

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

2.628,49

247,17

Valor Liquido:**2.381,32**

6536-6 AG: 65366 C/C: 279684

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.582,94	2.582,94	206,64	2.168,44

Data

30/07/2021

Assinatura



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 2.381,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

30/07/2021 15:16:10

30/07/2021 15:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



0208 - LAR IRMA TEREZINHA

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

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Recibo de Pagamento

Mensal

Julho de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	74,06	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	299,72	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0500	14,24	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	49,12	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1400		156,00

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

1.965,85

156,00

Valor Liquido:**1.809,85**

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.916,73	1.916,73	153,34	1.577,14

Data 30/07/21

Assinatura

EMJ



Transações Pendentes

G3313015226722591
30/07/2021 15:47:30

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 1.809,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

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

30/07/2021 15:15:12

30/07/2021 15:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.871

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3121 0721 8567 7500 0133 5500 1000 0018 7110 0080 0044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214244564854 - 14/07/2021 20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0025080790091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.856.775/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DO IDOSO

CNPJ/CPF

54.122.031/0001-44

DATA DA EMISSÃO

14/07/2021

ENDEREÇO

RUA SAO JOÃO BOSCO, 706 -

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/07/2021

MUNICÍPIO

Pindamonhangaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

20:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

435,00

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

435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ROGERIO GONÇALVES PEREIRA

FRETE POR CONTA

3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

057.216.036-40

ENDEREÇO

RUA ESTHER PEREIRA DOS REIS

MUNICÍPIO

Itanhandu

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	OVO BRANCO EXTRA GRANEL CX C/12 B/ DE 30UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04072900	0400	6102	CX	3,0000	145,0000	435,00					

Lar "Irmã Terezinha"

adit. T. Fomento nº 50 / 2019-012
Municipal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000121

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO DIA 16/07/2021

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 05525545616 ARI CARNEIRO 650 A VILA MARIA ITANHANDU - MG	21.856.775/0001-33 37464-000	Vencimento 16/07/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 435,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 17/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/07/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3169/7 19625 Nosso Número 1608-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO IDOSO	Número do Documento 1871
Endereço RUA SÃO JOÃO BOSCO Nº 706	
Bairro / Distrito SANTANA	
Município Pindamonhangaba	UF SP CEP 12403-010
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Lar "Irmã Terezinha"

aut. F. Colaboração nº 50/2019 - 04/0020
Municipal

756

75691.31696 01071.962508 00160.810016 4 86830000043500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/07/2021
Beneficiário CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 05525545616 21.856.775/0001-33					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3169/7 19625
Data do documento 14/07/2021	N. documento 1871	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2021	Nosso número 1608-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 435,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/07/2021 Juros 0,10%/dia A partir 17/07/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					(-) Outras deduções
Pagador LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO IDOSO RUA SÃO JOÃO BOSCO Nº 706 SANTANA Pindamonhangaba - SP 54.122.031/0001-44 12403-010					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:16
057400574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691316960107196250800160810016486830000043500

BENEFICIARIO:

CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552

NOME FANTASIA:

CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552

CNPJ: 21.856.775/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

CLAYTON JOSE SALES DE OLIVEIRA 0552

CNPJ: 21.856.775/0001-33

PAGADOR:

LAR IRMA TEREZINHA A. DE ASSIST AO

CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO 71.601
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 435,00
VALOR COBRADO 435,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6F8.482.5E0.AE4.F45
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar "Irmã Terezinha"
adit. T. Colaboração nº 50/2019 - 04/2020
Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA1E08D8913D26C9..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Inscrição Transmissor:	10.335.189/0001-27

Responsável:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	10.335.189/0001-27
Competência:	07/2021
NRA:	H4DvXZmHwjO00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MEIRELLES ASSESSORIA
Telefone:	001236338955

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

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

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	
COMP: 07/2021		COD REC: 115										FAP: 1,00	
TOMADOR/OBRA:												RAT AJUSTADO: 0,00	
												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL										CBO	
												JAM	
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA		130.61479.56-1		21/08/2018		01		05		26/05/2021		Q1	
1.593,59		0,00		126,92		01		01		127,48		05143	
ACACIO BARBOSA		122.26993.65-9		11/02/2020		01		01		03222		0,00	
2.233,81		0,00		185,44		01		01		178,71		0,00	
ADRIANA GREGORIO SIMAO		130.23498.23-6		07/11/2017		01		01		134,10		05143	
1.676,30		0,00		134,36		01		01		316,72		0,00	
AGATA IRINA VILLANI		125.41242.12-5		13/06/2019		01		01		140,47		05162	
3.958,89		0,00		405,52		01		01		150,99		0,00	
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO		125.41932.28-8		01/01/2015		01		01		212,91		03222	
1.755,84		0,00		141,52		01		01		179,64		0,00	
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO		126.49967.22-8		27/08/2018		01		01		145,80		05162	
1.887,31		0,00		153,35		01		01		154,85		0,00	
ALEXANDRE JESUS DA SILVA		126.41146.24-1		01/05/2016		01		01		137,12		0516	
2.661,33		0,00		236,75		01		01		147,74		0,00	
ALINE DE PAULA MONZATO		161.43815.29-2		15/11/2017		01		01		149,70		04110	
2.245,51		0,00		186,85		01		01		175,92		0,00	
ALISSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA		161.03543.65-8		22/01/2021		01		01		137,12		0513	
1.822,61		0,00		147,53		01		01		147,74		0,00	
ALTAIR NUNES		122.83740.01-2		01/06/2015		01		01					
1.935,56		0,00		157,70		01		01					
ANA CLAUDIA DOS SANTOS		128.78457.23-6		01/03/2016		01		01					
2.918,61		0,00		267,62		01		01					
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA		127.24777.26-5		18/05/2021		01		01					
1.488,74		0,00		117,48		01		01					
ANA LUIZA BUERI GARUFI		190.41564.92-9		09/09/2020		01		01					
2.199,09		0,00		181,41		01		01					
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO		212.91423.34-8		02/04/2015		01		01					
1.714,11		0,00		137,76		01		01					
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3		01/02/2010		01		01					
1.846,67		0,00		149,70		01		01					

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

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44	
COMP: 07/2021		COD REC: 115										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO	
				BASE CÁL PREV SOCIAL								CBO	
												JAM	
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA		2.060,12		133.87737.38-5		01/07/2014		01				05132	
		0,00		0,00		168,91						164,80	
LUCIANO BARBOSA MARCONDES		2.354,64		126.66795.23-5		01/01/2017		01		01		05162	
		0,00		0,00		199,94						188,38	
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA		1.975,04		164.08460.18-7		01/06/2017		01		01		05162	
		0,00		0,00		161,25						158,00	
LUIZ GUILHERME ALVES DE CASTRO		560,52		117.55918.03-2		21/07/2021		01		01		05162	
		0,00		0,00		42,03						44,85	
LUIZ HENRIQUE GOMES		2.503,77		122.83739.99-5		24/09/2020		01		01		03222	
		0,00		0,00		217,84						200,31	
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES		2.805,00		123.87318.25-2		01/08/2019		01		01		01421	
		0,00		0,00		253,99						224,41	
MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA		1.685,63		123.91469.49-9		18/01/2021		01		01		05143	
		0,00		0,00		135,20						134,86	
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO		1.835,48		207.85077.77-9		01/01/2015		01		01		05163	
		0,00		0,00		148,69						146,83	
MARIA CRISTINA RAIMUNDO		2.479,46		123.37666.37-0		01/03/2011		01		01		03222	
		0,00		0,00		214,92						198,36	
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA		2.689,62		122.09862.46-0		03/06/2015		01		01		03222	
		0,00		0,00		240,14						215,17	
MARIA ELENIR ALVES BICUDO		1.726,22		104.35755.70-3		01/03/2016		01		01		05143	
		0,00		0,00		138,85						138,10	
MARIA LUCIENE DA SILVA		475,20		126.01439.26-4		21/07/2021		01		01		05143	
		0,00		0,00		35,64						38,02	
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ		1.943,08		124.97166.68-6		05/02/2018		01		01		05162	
		0,00		0,00		158,37						155,45	
MARTA CRISTINA DA SILVA		1.685,63		139.29538.25-2		01/10/2018		01		01		05132	
		0,00		0,00		135,20						134,85	
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA		2.364,60		130.60599.23-7		05/11/2014		01		01		03222	
		0,00		0,00		201,14						189,16	

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

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 07/2021 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOYCE GUIRADO DE MARIA		3.025,00		125.45309.88-7		605,00	13	01	0,00	02515
		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
PAULO ROBERTO DE LIMA NETO		2.897,50		190.37969.99-5		579,50	13	01	0,00	02236
		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
RAQUEL ALINE MAZZI BATISTA CAVALLERI		2.250,00		128.38521.24-3		450,00	13	01	0,00	02515
		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA		1.000,00		207.73756.98-6		200,00	13	01	0,00	02234
		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 122.533,88 0,00 0,00 11.520,52 9.068,91 0,00

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

858200000302 689101792107 807655050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA	Nº DE CONTROLE: G5DNA5d0tAO0000-7	Nº ARQUIVO: H4DvXZmHwj00000-6
COMP: 07/2021 COD REC: 115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
	OUTRAS ENT: 1	INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706	BAIRRO: SANTANA	CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA	UF: SP	CNAE: 8711502
	CEP: 12403-010	

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR IRMA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36422203
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.361,38	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 9.068,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.068,91
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000902 689101792107 807655050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.32
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000902 68910179210-7
80765505085-8 41220310001-7
06/08/2021
Data do pagamento 54122031/0001-44
CNPJ/CEI/CPF 07/2021
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/08/2021
VENCIMENTO 9.068,91
VALOR DEPOSITO 9.068,91
Valor Total
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

06/08/2021 14:20:06

06/08/2021 14:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social		3 - Código de Pagamento	2305
		4 - Competência	07/2021
		5 - Identificador	54.122.031/0001-44
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço LAR IRMA TEREZINHA (12) 3642-2203 RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12403-010		6 - Valor do INSS	7.941,51
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / Multa e Juros	0,00
		11 - TOTAL	7.941,51

VENCIMENTO 20/08/2021



Transações Pendentes

G332091643112422039
09/08/2021 16:57:29

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2
EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000079-8 41510270230-0
55412203100-9 01442021077-6

Data do pagamento 09/08/2021
Valor Total 7.941,51
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	09/08/2021 16:41:49
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	09/08/2021 16:57:29

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

02 Período de Apuração

31/07/2021

03 Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

04 Código da Receita

0561

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

20/08/2021

07 Valor do Principal

834,87

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor dos Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL**834,87****11** Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 834,87

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 834,87

AUTENTICACAO SISBB: 0.B9D.A9B.21F.0C3.5FF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080904

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC