Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº117/2021

Exmo.Srª. Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Municipal de Assistência Social

O Lar Irma Terezinha, com sede neste município, situado à. Rua São João Bosco nº 706, Santana, representado pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba FMAS recebida em 05/11/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de dezembro de 2021.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Rosel

EM 13 / 12 / 2021.

RECEBIDO: 13/12/2021

POR:

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

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO :Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ:54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

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

EXERCICIO:2021

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	108.000,00
Aditamento n°50/2019-01/2020	14/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	108.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/11/2021	9.050,00	**05/11/2021**	475.496	**9.050,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**264,89**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**9.050,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**14,49**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**9.329,38**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**9.329,38**

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMAS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 8.800,00		R$ 8.800,00	R$ 8.800,00	
Gêneros Alimentícios	R$ 229,78		R$ 229,78	R$ 229,78	
TOTAL	**9.029,78**		**9.029,78**	**9.029,78**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.329,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.029,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	299,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	299,60

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 dezembro de 2021.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$ 9.050,00 do repasse de Verba FMAS referente a 11ª 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 novembro de 2021.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019-01/2020 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2021	R$
			299,60
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			299,60
SALDO CONSTANTE DO TERMO			299,60
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

Demonstrativo de despesas

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R$
19/11/2021	NF: 2600	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.E EXP.LTDA	229,78
25/11/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE P SANTOS	1.151,72
25/11/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA PAULA F. BONIFASSIO	1.452,23
25/11/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.717,51
25/11/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	CLARICE ROSA	1.837,63
25/11/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	EDNEA MARIA DE JESUS	1.640,91
			TOTAL	**9.029,78**

Patrícia Aparecida Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010910445381033
01/12/2021 09:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	574-6
Conta corrente	60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	475.496	9.050,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.050,00 D	0,00 C
19/11/2021		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	0,68 C	
				19/11 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
19/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	230,46 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
19/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	229,78 C	0,00 C
25/11/2021		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	383,47 C	
				25/11 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
25/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.535,19 D	
				25/11 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
25/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.452,23 D	
				25/11 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
25/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.023.540	2.717,51 D	
				25/11 6536 23540-7 SUZANE APARECI			
25/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	1.837,63 D	
				25/11 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
25/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.121.613	1.640,91 D	
				25/11 6536 121613-9 EDNEA MARIA DE			
25/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.800,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
T. FOMENTO 30/2021 FMI

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

G334010910445381034
01/12/2021 09:27:31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	264,89				26,028716		
05/11/2021	APLICAÇÃO	9.050,00				888,493235	10,185783794	914,521951
19/11/2021	RESGATE	229,78	0,31			22,544183	10,206180611	891,977768
	Aplicação 05/10/2021	229,78	0,31			22,544183		
25/11/2021	RESGATE	8.800,00	3,87		8,34	862,651533	10,215260348	29,326235
	Aplicação 05/10/2021	35,54	0,06			3,484533		
	Aplicação 05/11/2021	8.764,46	3,81		8,34	859,167000		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,18			0,017609	10,222078461	29,308626
	Aplicação 05/11/2021		0,18			0,017609		
30/11/2021	SALDO ATUAL	299,60				29,308626		29,308626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,89
APLICAÇÕES (+)	9.050,00
RESGATES (-)	9.029,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,36
IOF (-)	8,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,49
SALDO ATUAL =	299,60

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
T. FOMENTO 30/2021 FMI

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS 56
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000002600 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521.1005.8685.7400.1333.5500.2000.0026.0014.4925.1003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	135211272328710 28.10.2021 08:44:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
528084791111		05.868.574/0013-33	35211005868574001333550020000026001449251003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS			54.122.031/0001-44	28.10.2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SAO JOAO BOSCO 706		SANTANA	12403-010	28.10.2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	12 36422203	SP		08:44:16

FATURA

Parcela 001 R$ 229,78 Venc.: 18.11.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
171,70	30,91	0,00	0,00	229,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00029				9,948 KG	9,660 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
13673	QJO MUSSARELA DEALE ATC KG 1	0406.10.10	000	5102	KG	3,860	30,321	117,04	117,04	21,07	0,00	18,00	0,00
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 50010301	0401.50.21	060	5405	UN	24	2,420	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204263	REQUEIJ BISN 1.8KG TIROLEZ TRA 563110 77	0406.10.90	000	5102	UN	1	54,660	54,66	54,66	9,84	0,00	18,00	0,00

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Valor pago com o termo 50/2019 - 01/2020
Foi de 229,78

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
24.153		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS já pago via Sub.Trib. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190072363 / Nr Fatura: 0090574840 / Pedido cliente: 190072363	

Santander | 033-7 | 03399.91994 79944.250004 43768.101016 5 87870000022978

Beneficiário		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		R$	18/11/2021
Endereço Beneficiário			**Nosso Número**
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			4425000437681

Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000002600-002	9199799	05868574001090		229,78

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44
R SAO JOAO BOSCO SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.91994 79944.250004 43768.101016 5 87870000022978

Local de pagamento	Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"	18/11/2021
Beneficiário	**Agência/Código do Cedente**
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -	4425/9199799

Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
28/10/2021	000002600-002	DM	N	28/10/2021	4425000437681

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R$			229,78

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE
COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 0,69 DE JUROS
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

~~LAR "IRMÃ TEREZINHA"~~
~~T. FOMENTO 30/2021 FMI~~

Valor pago com o termo 50/2019-01/2020
Foi de 229,78

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Referencia: 000002600-002

Pagador
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE ASSISTE CPF/CNPJ: 54.122.031/0001-44
R SAO JOAO BOSCO SANTANA
PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12403-010
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425000443768101016587870000022978
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP
CNPJ: 05.868.574/0010-90
PAGADOR:
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS
CNPJ: 54.122.031/0001-44

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	229,78
JUROS/MULTA	0,68
VALOR COBRADO	230,46

==========

NR.AUTENTICACAO 8.41C.0DD.DB9.DC6.6BD

==========

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.

229,78

Valor pago com o termo 50/2019-01/2020
Foi de 229,78

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
T. FOMENTO 30/2021 FMI

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	19/11/2021 10:13:19
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	19/11/2021 10:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335191026711092011
19/11/2021 10:31:32

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	3350-2

Creditado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60180-2
Valor	0,68
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor pago com o termo 50/2019 - 01/2020
Foi de 229,78

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
T. FOMENTO 30/2021 FMI

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPA

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

Novembro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000153	**Marinete Pereira Dos Santos Luiz**	Cuidador de Idoso	516210	05/02/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
025	HORA EXTRA 100%	12,0000	148,11	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	37,03	
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	8,0400		137,74
	Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020		1.750,69	215,50
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3		**Valor Liquido:**	**1.535,19**

Valor pago com o termo 50-2019-01/2020 Foi de 1.151,79

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.713,85	1.713,85	137,11	1.380,24

Data	Assinatura
25/11/2021	Marinete

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Valor pago com o termo 50-2019-01/2020
Foi de 1159,79

Creditado

Nome	MARINETE P SANTOS LUIZ
Agência	574-6
Conta corrente	61207-3
Valor	1.535,19
Destinação	0
Data	Nesta data

1151,72

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/11/2021 14:25:27
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/11/2021 15:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
T. FOMENTO 30/2021 FMI

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 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
Novembro 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%	12,0000	148,11	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	37,03	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	77,76	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8900		117,80

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	1.570,03	117,80
6536-6 AG: 65366 C/C: 5762-2	**Valor Liquido:**	**1.452,23**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.492,27	1.492,27	119,38	1.452,23

Data	Assinatura
25.11.21	Ana Paula

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	1.452,23
Destinação	0
Data	Nesta data

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/11/2021 14:25:46
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/11/2021 15:23:09

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

Novembro 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	
497	INSALUBRIDADE	20,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,2900		283,11
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		47,09
			50/2019-01/2020 MUNICIPAL	
			LAR "IRMÃ TEREZINHA" ADIT TERMO COLABORAÇÃO 50/2019-01/2020 MUNICIPAL	
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			3.047,71	330,20
			Valor Liquido:	**2.717,51**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
2.815,00	3.047,71	3.047,71	243,82	2.531,89

Data	Assinatura
25/11/21	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	2.717,51
Destinação	0
Data	Nesta data

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/11/2021 14:26:03
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/11/2021 15:23:09

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
Novembro 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	28,0000	1.417,73	
025	HORA EXTRA 100%	6,0000	101,27	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	25,32	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	45,55	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	70,0000	177,22	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2300		162,17

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MONITORIA

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	1.999,80	162,17
6536-6 AG: 65366 C/C: 279684	**Valor Liquido:**	**1.837,63**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	1.954,25	1.954,25	156,34	1.604,92

Data	Assinatura
25/11	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Creditado

Nome	CLARICE ROSA DUBSKY
Agência	6536-6
Conta corrente	27968-4
Valor	1.837,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/11/2021 14:26:21
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/11/2021 15:23:09

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
Novembro 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%	12,0000	148,11	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0600	37,03	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	64,80	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		137,74

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	1.778,65	137,74
6536-6 AG: 65366 C/C: 121613-9	**Valor Liquido:**	**1.640,91**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.713,85	1.713,85	137,11	1.408,20

Data	Assinatura
25/11/21	EMJ

EMPRESA

Transações Pendentes

G332251459522112102
25/11/2021 15:23:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

LAR "IRMÃ TEREZINHA"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

Creditado

Nome	EDNEA MARIA DE JESUS
Agência	6536-6
Conta corrente	121613-9
Valor	1.640,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/11/2021 14:25:14
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/11/2021 15:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.06
0574600574

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000078-4 35150385213-2
54071621333-9 84859201036-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/11/2021
Numero do Documento 07.16.21333.8485920-1
Valor Total 7.835,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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	30/11/2021 14:37:29
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/11/2021 15:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
54.122.031/0001-44	LAR IRMA TEREZINHA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21333.8485920-1	20/12/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000013145430

Valor Total do Documento: **7.835,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	7.835,15			7.835,15
	Totais	7.835,15			7.835,15

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 29/11/2021 14:05:24

85880000078 4 35150385213 2 54071621333 9 84859201036 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 | 35150385213 2 | 54071621333 9 | 84859201036 3

CNPJ:	54.122.031/0001-44
Número:	07.16.21333.8485920-1
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	7.835,15

Pague com o PIX

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.05
0574600574 0002

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	30/11/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CNPJ	54.122.031/0001-44
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	467,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	467,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.41E.B98.B0E.286.DDA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 113004

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

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

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

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

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/11/2021 14:32:42
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/11/2021 15:52:05

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	30/11/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2021
07 Valor do Principal	467,54
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	467,54
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Emissão da DARF [IRRF]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone LAR IRMA TEREZINHA (12) 3642-2203	
02 Período de Apuração	30/11/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2021
07 Valor do Principal	467,54
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	467,54
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Emissão da DARF [IRRF]

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2021 - 14:10:35

GRIP - SIGFP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR IRMA TERESINHA				(0012)36422203
03-PDAR	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	104.575,50	55	8
08-CÓDIGO RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (3)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	01980-9	54.122.031/0001-44	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.366,04	0,00	8.366,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858400000833 660401792112 207659050854 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.05
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	85840000083-3 66040179211-2
	20765905085-4 41220310001-7
Data do pagamento	30/11/2021
CNPJ/CEI/CPF	54122031/0001-44
COMPETENCIA	11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2021
VALOR DEPOSITO	8.366,04
Valor Total	8.366,04

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 30/11/2021 14:31:21
JB411810 ALVARO CESAR BODINI 30/11/2021 15:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

Seu arquivo D4rbDKii3Hq00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/11/2021 às 14:25:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DAA9C6D3BC638A13..

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:	11/2021
NRA:	D4rbDKii3Hq00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MEIRELLES ASSESSORIA
Telefone:	001236338955

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

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

858400000833 660401792112 207659050854 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CLEUSA BUENO ROMAO LUCIO		180.77350.55-6	04/02/2014	01	01	11/07/2018	P1	05132
0,00	324,00	324,00	24,30			0,00		0,00
CLEUSA BUENO ROMAO LUCIO		180.77350.55-6	04/02/2014	01		21/11/2021	Z5	05132
CLEUSA BUENO ROMAO LUCIO		180.77350.55-6	04/02/2014	01		22/11/2021	I1	05132

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

858400000833 660401792112 207659050854 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO		129.40369.23-4	16/08/2021	01	01		05143
1.481,14	0,00	0,00	116,80			118,49	0,00
CICERA FREIRE PEIXOTO		130.54447.26-9	05/10/2020	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74			137,10	0,00
CLARICE ROSA		156.71880.09-6	01/04/2018	01	01		03222
2.140,03	0,00	0,00	176,10			171,20	0,00
CLAUDEMIR SIQUEIRA		122.97996.64-2	01/01/2020	01	01		07823
2.824,68	0,00	0,00	256,35			225,98	0,00
CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO		126.35103.26-9	01/10/2019	01	01		01238
1.520,48	0,00	0,00	120,34			121,64	0,00
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS		161.55661.76-7	11/10/2018	01	01		03222
1.968,71	0,00	0,00	160,68			157,49	0,00
EDNEA MARIA DE JESUS		123.23231.51-2	04/10/2016	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74			137,11	0,00
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO		119.80556.65-7	08/05/2018	01	01		05143
1.481,14	0,00	0,00	116,80			118,50	0,00
ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA F		212.15517.60-4	18/05/2021	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74			137,10	0,00
FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO		212.72488.03-0	01/08/2016	01	01		05132
1.416,64	0,00	0,00	110,99			113,33	0,00
FELIPE DE ANDRADE ROSA		162.04787.94-3	11/01/2021	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74			137,10	0,00
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT		128.47197.22-4	13/07/2020	01	01		01238
1.394,74	0,00	0,00	109,02			111,57	0,00
JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA		161.94894.24-6	01/10/2016	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74			137,10	0,00
JOCIMARA NARCIZO		162.75920.10-7	01/02/2016	01	01		03222
2.378,25	0,00	0,00	202,78			190,26	0,00
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA		212.90518.72-8	01/02/2015	01	01		05132
1.491,64	0,00	0,00	117,74			119,33	0,00

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

858400000833 660401792112 207659050854 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA	130.60599.23-7	05/11/2014	01	01		03222
2.544,83	0,00	0,00	222,77		203,58	0,00
NATHIELY NASCIMENTO ROCHA CAVALCANTE	207.78552.34-3	20/09/2021	01	01		04110
1.296,00	0,00	0,00	100,14		103,68	0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO	128.46077.24-1	04/05/2011	01	01		01422
3.230,55	0,00	0,00	305,05		258,45	0,00
PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO	165.84123.24-4	05/10/2020	01	01		01238
1.911,35	0,00	0,00	155,52		152,90	0,00
SILVIA HELENA DA SILVA	165.44802.29-9	08/01/2018	01	01		05143
1.481,14	0,00	0,00	116,80		118,49	0,00
SUELI MACEDO GIMENES	121.91601.01-6	02/01/2017	01	01		02516
3.519,00	0,00	0,00	343,93		281,53	0,00
SUELI PAES DE LIMA	123.81687.21-3	01/07/2015	01	01		05162
1.724,98	0,00	0,00	138,74		138,00	0,00
SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	207.85056.48-8	20/01/2021	01	01		02235
3.047,71	0,00	0,00	283,11		243,81	0,00
VANESSA CRISTINA BRAGA	129.63903.23-7	05/02/2020	01	01		05162
1.713,85	0,00	0,00	137,74		137,10	0,00
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	126.94362.89-5	01/06/2018	01	01		03222
1.968,71	0,00	0,00	160,68		157,50	0,00

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

858400000833 660401792112 207659050854 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
Nº DE CONTROLE: MiStvcFv4HV0000-7
Nº ARQUIVO: D4rbDKii3Hq0000-9
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706
BAIRRO: SANTANA
CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	104.575,50	0,00	104.575,50	324,00
13	7	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAIS:	63	118.575,50	0,00	118.575,50	324,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA — Nº DE CONTROLE: MiStvcFv4HV0000-7 — Nº ARQUIVO: D4rbDKii3Hq0000-9
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.635,15	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.523,83
SALÁRIO FAMÍLIA:	888,68	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 24/11/2021
HORA: 14:10:35
PÁG : 0001

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

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA — Nº CONTROLE: MiStvcFv4HV0000-7 — Nº APQUIVO: D4rbDKii3Hq0000-9

COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706 — BAIRRO: SANTANA — CNAE PREPONDERANTE: 8711502

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.723,83	0,00	0,00	0,00	8.723,83
Contribuintes Individuais	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	888,68	0,00	0,00	0,00	888,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.635,15	0,00	0,00	0,00	10.635,15
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.635,15	0,00	0,00	0,00	10.635,15

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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**: 11/ 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**

Atividades realizadas

- ✓ De segunda à sexta: Atendimento Social
- ✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem
- ✓ Toda Segunda Quarta no período da manhã: Dança de salão
- ✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia
- ✓ Toda terça no período da tarde: Fisioterapia
- ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior
- ✓ Toda Terça no período da manha Nutricionista.
- ✓ Toda Quinta no período da manhã: Fisioterapia
- ✓ Todo Sábado no período da manhã: Condicionamento físico
- ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo
- ✓ Recursos Humanos
- ✓ Bingo Casa da Amizade
- ✓ Passeio Chácara- Pedacinho do Céu
- ✓ Festa dos aniversariantes do mês
- ✓ Alimentação – Café da manha, Almoço, Café da tarde, Jantar, Ceia

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

Pindamonhangaba, 10 de dezembro 2021.

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