



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº47/2021

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 FMI recebida em 05/05/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de junho de 2021.

  
Álvaro César Bodini  
Presidente

RECEBIDO 11/06/21  
POR:   
Domingos Geraldo Botán  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

PROTOCOLO

RECEBIDO POR \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14**  
**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**: Projeto Emenda Parlamentar

**EXERCÍCIO**: 2021

**ORIGEM DO RECURSO**: FMI

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGENCIA                | VALOR-R\$ |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021 | 04/03/2021 | 01/03/2021 a 31/12/2021 | 30.000,00 |

| 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\$) |
| 19/05/2021                                                    | 3.000,00                   | 05/05/2021      | 66.117                         | 3.000,00                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                | 1,12                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                | 3.000,00                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                | 1,85                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                |                             |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                            |                 |                                | 3.002,97                    |
|                                                               |                            |                 |                                |                             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                |                             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                | 3.002,97                    |

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 EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FMI

| 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\$ 3.002,97                                  |                                                                                    | R\$ 3.002,97                                                              | R\$ 3.002,97                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.002,97</b>                               |                                                                                    | <b>3.002,97</b>                                                           | <b>3.002,97</b>                                       |                                                                              |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 3.002,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 3.002,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00     |

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

Pindamonhangaba, 10 de junho 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@larimaterezinha.org](mailto:contato@larimaterezinha.org)





# Lar Irmã Terezinha

*Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida*

---

## Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$3.000,00 do repasse de Verba FMI referente a 3ª Parcela.

Termo de Fomento nº 01/2021

Processo Interno nº 1.198/2021

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 12147-9 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 05 de maio de 2021

**Patrícia Ap. Santos Beraldo**

**Coordenadora de Recursos Humanos**



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                            |           |            |         |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| TERMO DE FOMENTO 01/2021 FMI                    |           |            |         |
| BANCO                                           | BRASIL    | AGÊNCIA    | 0574-6  |
|                                                 |           | CONTA      | 12147-9 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: |           | 31/05/2021 | R\$     |
|                                                 |           |            | -       |
| MAIS:                                           |           |            |         |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$     |
|                                                 |           |            |         |
|                                                 |           |            |         |
|                                                 |           |            |         |
| SOMA                                            |           |            | -       |
| MENOS:                                          |           |            |         |
| DATA                                            | DESCRIÇÃO | AUXILIAR   | R\$     |
|                                                 |           |            |         |
|                                                 |           |            |         |
|                                                 |           |            |         |
| SOMA                                            |           |            | -       |
| RESULTADO                                       |           |            | -       |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO                        |           |            |         |
| DIFERENÇA                                       |           |            | -       |

Álvaro Cesar Bodini

Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

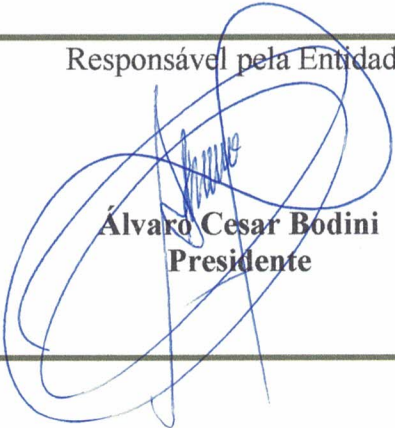
## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| Data do Documento | Nota Fiscal, Recibo ou Outro | Natureza da Despesas            | Fornecedor                       | Valor R\$       |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 28/05/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA | 1.627,65        |
| 28/05/2021        |                              | RECURSOS HUMANOS <sup>(5)</sup> | FELIPE DE ANDRADE ROSA           | 1.375,32        |
|                   |                              |                                 | <b>TOTAL</b>                     | <b>3.002,97</b> |



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

|                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Entidade: <b>Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso</b>                                                                                                                        |                                                 | Proteção Social:<br><b>Especial – Alta Complexidade</b>                                                                                                           |                       |
| Termo de fomento FMI n. <b>01/2021</b>                                                                                                                                                         |                                                 | Período de Frequência: <b>Maio/2021</b>                                                                                                                           |                       |
| Fonte de financiamento:<br><b>Fundo Municipal do Idoso</b>                                                                                                                                     |                                                 | Valor do Recurso: <b>R\$ 3.000,00</b>                                                                                                                             |                       |
| Descrição do Serviço:                                                                                                                                                                          | Público Alvo:                                   | Nº de atendidos:                                                                                                                                                  |                       |
| <b>Acolhimento Institucional ao Idoso</b>                                                                                                                                                      | <b>Idosos acima de 60 anos (Ambos os sexos)</b> | <b>79 Idosos</b>                                                                                                                                                  | <b>2 Funcionários</b> |
| <b>Relatório:</b><br>Recursos recebidos nesta parcela, foram aplicados: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pagamento liquido de dois colaboradores</li></ul>                              |                                                 |                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>Pindamonhangaba, 31 de Maio de 2021.</b>                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                   |                       |
| Técnico responsável<br><br><br><b>Patrícia Aparecida Santos Beraldo</b><br>Coordenadora de Recursos Humanos |                                                 | Responsável pela Entidade<br><br><br><b>Álvaro Cesar Bodini</b><br>Presidente |                       |





# Lar Irmã Terezinha

*Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida*

---

Pindamonhangaba, 10 de Junho de 2021.

**Aditamento ao Termo de Fomento nº 01/2021**

**Justificativa quanto à substituição.**

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, o colaborador Luciano Barbosa Marcondes saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Jessica Aparecida Godoy Silva.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010837271753028  
01/06/2021 09:06:12

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 12147-9 LAR IRMA TERESINHA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 29/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |            | 0,00 C  |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos<br>MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA              | 66.117              | 3.000,00 C |         |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 29/04/2021               | 821.250.903.845.780 | 9,33 D     |         |
| 05/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa                                               | 5                   | 2.990,67 D | 0,00 C  |
| 13/05/2021    |               | 0574       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/05 0574 3350-2 LAR IRMA TERES         | 550.574.000.003.350 | 10,45 C    | 10,45 C |
| 28/05/2021    |               | 0574       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/05 0574 3350-2 LAR IRMA TERES         | 550.574.000.003.350 | 29,47 C    |         |
| 28/05/2021    |               | 0574       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/05 0574 58755-9 JESSICA A GODO         | 550.574.000.058.755 | 1.657,12 D |         |
| 28/05/2021    |               | 0574       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/05 0574 510069576-1 FELIPE DE ANDR | 550.574.510.069.576 | 1.375,32 D |         |
| 28/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa                                               | 5                   | 2.992,52 C | 0,00 C  |
| 31/05/2021    |               | 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 01 / 2021  
F. M. J.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010837271753029  
01/06/2021 09:06:50

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 12147-9 LAR IRMA TERESINHA  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |              |             |
| 05/05/2021 | APLICAÇÃO            | 2.990,67 |                     |           | 297,838978       | 10,041231052 | 297,838978  |
| 28/05/2021 | RESGATE              | 2.992,52 | 0,54                | 0,70      | 297,838978       | 10,051599622 |             |
|            | Aplicação 05/05/2021 | 2.992,52 | 0,54                | 0,70      | 297,838978       |              |             |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |              |             |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.990,67 |
| RESGATES (-)         | 2.992,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,54     |
| IOF (-)              | 0,70     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,85     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01 / 2024  
F.N.A.S

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA  
Agência 574-6  
Conta corrente 12147-9

### Creditado

Nome JESSICA A GODOY SILVA  
Agência 574-6  
Conta corrente 58755-9  
Valor 1.657,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

Valor pago com o  
termo 01/2021  
Foi de 1.627,65

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO | 28/05/2021 11:16:58 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 28/05/2021 13:59:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

**0208 - LAR IRMA TEREZINHA**

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

Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44

Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Maio de 2021

Código Nome

**000128 Jessica Aparecida Godoy da Silva**

Cargo

Cuidador de Idoso

CBO

516210

Admissão

01/10/2016

| Cod                                   | Descrição                 | Referência | Vencimentos           | Descontos       |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 001                                   | SALARIO BASE MENSALISTAS  | 30,0000    | 1.228,00              |                 |
| 025                                   | HORA EXTRA 100%           | 12,0000    | 140,34                |                 |
| 090                                   | D.S.R. S/VARIAVEIS        | 25,0500    | 28,07                 |                 |
| 176                                   | ABONO                     | 0,0000     | 109,00                |                 |
| 187                                   | PREMIO MENSAL PERMANENCIA | 0,0000     | 49,12                 |                 |
| 497                                   | INSALUBRIDADE             | 0,0000     | 232,71                |                 |
| 770                                   | I.N.S.S. FOLHA            | 7,9900     |                       | 130,12          |
| Termo de fomento nº01/2021            |                           |            | 1.787,24              | 130,12          |
| Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 58755-9 |                           |            | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.657,12</b> |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.228,00     | 1.629,12     | 1.629,12     | 130,33      | 1.315,41     |

Data

Assinatura

28/5

Jessica Godoy





## Transações Pendentes

G335281330138826084  
28/05/2021 13:59:00

---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome LAR IRMA TERESINHA  
Agência 574-6  
Conta corrente 12147-9

#### Creditado

Nome FELIPE DE ANDRADE ROSA  
Agência 574-6  
Conta corrente 510069576-1  
Variação 51  
Valor 1.375,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO | 28/05/2021 11:16:27 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 28/05/2021 13:59:00 |

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>Maio de 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|               |                               |                    |        |            |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Código        | Nome                          | Cargo              | CBO    | Admissão   |
| <b>000217</b> | <b>FELIPE DE ANDRADE ROSA</b> | CUIDADOR DE IDOSOS | 516210 | 11/01/2021 |

| Cod | Descrição                | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE MENSALISTAS | 30,0000    | 1.228,00    |           |
| 025 | HORA EXTRA 100%          | 12,0000    | 140,34      |           |
| 090 | D.S.R. S/VARIAVEIS       | 25,0500    | 28,07       |           |
| 497 | INSALUBRIDADE            | 20,0000    | 232,71      |           |
| 510 | VALE-TRANSPORTE          | 6,0000     |             | 73,68     |
| 600 | ADIANTAMENTO DE SALARIO  | 0,0000     |             | 50,00     |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA           | 7,9900     |             | 130,12    |

|                                                  |                       |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Termo de Fomento nº 01/2021                      | 1.629,12              | 253,80          |
| Caixa Economica Federal AG: 3095 C/P: 00018374-0 | <b>Valor Liquido:</b> | <b>1.375,32</b> |

|              |              |              |             |              |          |                                                                                      |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data     | Assinatura                                                                           |
| 1.228,00     | 1.629,12     | 1.629,12     | 130,33      | 1.076,70     | 28/05/21 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><br><b>Guia da Previdência Social - GPS</b>                                                     |  | 3 - Código de Pagamento       | 2305               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - Competência               | 05/2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - Identificador             | 54.122.031/0001-44 |
| 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço<br>0208 - LAR IRMA TEREZINHA<br>RUA SAO JOAO BOSCO,706,SANTANA<br>PINDAMONHANGABA-SP, CEP: 12403-010<br>12 3642-2203                                                                                                                                                                             |  | 6 - Valor do INSS             | 6.819,44           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                           |                    |
| 2 - Vencimento<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO :</b> 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                    | 6.819,44           |

Vencido.: 18/06/2021



### Pagamento de outros convênios

SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24  
 0574600574

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA  
 AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2  
 EFETUADO POR: ALVARO CESAR BODINI  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85800000068-2 19440270230-6  
 55412203100-9 01442021057-1  
 Data do pagamento 02/06/2021  
 Valor Total 6.819,44  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J9564562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO | 02/06/2021 16:42:47 |
|              | JB411810 ALVARO CESAR BODINI           | 02/06/2021 16:58:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



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

**DARF**

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> Período de Apuração                                | 31/05/2021         |
| <b>03</b> Número do CPF ou CNPJ                              | 54.122.031/0001-44 |
| <b>04</b> Código da Receita                                  | 0561               |
| <b>05</b> Número de Referência                               |                    |
| <b>06</b> Data de Vencimento                                 | 18/06/2021         |
| <b>07</b> Valor do Principal                                 | 299,46             |
| <b>08</b> Valor da Multa                                     | 0,00               |
| <b>09</b> Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69        | 0,00               |
| <b>10</b> Valor TOTAL                                        | 299,46             |
| <b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias ) |                    |

**01** Nome / Telefone  
LAR IRMA TEREZINHA  
(12) 3642-2203

**Atenção**

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

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: LAR IRMA TEREZINHA  
AGENCIA: 374-6 CONTA: 3.350-2

=====

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

-----

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 060205

=====

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

SAC  
0800 729 0722





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SRTFP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

|                                            |                                |                                              |                             |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR IRMA TERESINHA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0012) 36422203 |
| 03-FRASE<br>639                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>89.365,51                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>52 | 07-ALÍQUOTA TOTS<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>05/2021   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2021  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL<br>7.149,24 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.149,24 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.24  
0574600574

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000071-2 49240179210-0  
60765305085-8 41220310001-7  
Data do pagamento 02/06/2021  
CNPJ/CEI/CPF 54122031/0001-44  
COMPETENCIA 05/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2021  
VALOR DEPOSITO 7.149,24  
Valor Total 7.149,24  
Pagamento agendado.

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO  
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

02/06/2021 16:40:33

02/06/2021 16:58:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ,

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

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

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

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

Informações Complementares:

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

**Responsável:** MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL  
**Inscrição Responsável:** 10.335.189/0001-27  
**Competência:** 05/2021  
**NRA:** IEEVaV8oCQ500006  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** MEIRELLES ASSESSORIA  
**Telefone:** 001236338955

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

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

|                               |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
|-------------------------------|--|--------------|--|---------------|--|------------|--|-------------|--|
| EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA   |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| COMP: 05/2021                 |  | COD REC: 115 |  | COD GPS: 2305 |  | FPAS: 639  |  | OUTRAS ENT: |  |
|                               |  |              |  |               |  | SIMPLES: 1 |  | RAT: 0,0    |  |
| TOMADOR/OBRA:                 |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44 |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| FAP: 1,00                     |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| RAT AJUSTADO: 0,00            |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| INSCRIÇÃO:                    |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| NOME TRABALHADOR              |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| PIS/PASEP/CI                  |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| ADMISSÃO                      |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| CAT                           |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| OCOR                          |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| DEPÓSITO                      |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| CBO                           |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| JAM                           |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| REM SEM 13º SAL               |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| REM 13º SAL                   |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| BASE CÁL. 13º SAL             |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| PREV SOC                      |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| CONTRIB                       |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| SEG DEVIDA                    |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| BASE CÁL                      |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| PREV SOCIAL                   |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| ANGELA CRISTINA CAMPOS        |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 922,96                        |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 526,82                        |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 137.54448.77-2                |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 526,82                        |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 15/08/2018                    |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 01                            |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 01                            |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 14/05/2021                    |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 11                            |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 05143                         |  |              |  |               |  |            |  |             |  |
| 0,00                          |  |              |  |               |  |            |  |             |  |

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

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

| NOME TRABALHADOR                         | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI     | ADMISSÃO       | CAT        | OCOR       | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|--------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                          | REM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL | PREV SOC       | CONTRIB    | SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM          |       |
| CICERA FREIRE PEIXOTO                    | 1.396,41    | 0,00             | 130.54447.26-9 | 05/10/2020 | 01         | 01       | 111,71       | 05143 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 109,17     |            |          |              | 0,00  |
| CLARICE ROSA                             | 2.089,16    | 0,00             | 156.71880.09-6 | 01/04/2018 | 01         | 01       | 167,13       | 03222 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 171,52     |            |          |              | 0,00  |
| CLAUDEMIR SIQUEIRA                       | 1.747,00    | 0,00             | 122.97996.64-2 | 01/01/2020 | 01         | 01       | 139,77       | 07823 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 140,73     |            |          |              | 0,00  |
| CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO                | 1.396,41    | 0,00             | 126.35103.26-9 | 01/10/2019 | 01         | 01       | 111,72       | 01238 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 109,17     |            |          |              | 0,00  |
| DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS       | 1.869,18    | 0,00             | 161.55661.76-7 | 11/10/2018 | 01         | 01       | 149,53       | 03222 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 151,72     |            |          |              | 0,00  |
| EDNEA MARIA DE JESUS                     | 1.507,25    | 0,00             | 123.23231.51-2 | 04/10/2016 | 01         | 01       | 120,59       | 05162 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 119,15     |            |          |              | 0,00  |
| ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO               | 1.228,00    | 0,00             | 119.80556.65-7 | 08/05/2018 | 01         | 01       | 98,25        | 05143 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 94,02      |            |          |              | 0,00  |
| ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA F | 573,07      | 0,00             | 212.15517.60-4 | 18/05/2021 | 01         | 01       | 45,84        | 05143 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 42,98      |            |          |              | 0,00  |
| FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO       | 1.396,41    | 0,00             | 212.72488.03-0 | 01/08/2016 | 01         | 01       | 111,71       | 05132 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 109,17     |            |          |              | 0,00  |
| FELIPE DE ANDRADE ROSA                   | 1.629,12    | 0,00             | 162.04787.94-3 | 11/01/2021 | 01         | 01       | 130,32       | 05162 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 130,12     |            |          |              | 0,00  |
| GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT       | 1.228,00    | 0,00             | 128.47197.22-4 | 13/07/2020 | 01         | 01       | 98,24        | 01238 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 94,02      |            |          |              | 0,00  |
| GLEIDSON RODRIGO JOSE DOS SANTOS         | 1.460,71    | 0,00             | 162.33967.08-3 | 04/01/2021 | 01         | 01       | 116,85       | 05162 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 114,96     |            |          |              | 0,00  |
| JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA         | 1.629,12    | 0,00             | 161.94894.24-6 | 01/10/2016 | 01         | 01       | 130,32       | 05162 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 130,12     |            |          |              | 0,00  |
| JOCIMARA NARCIZO                         | 2.232,33    | 0,00             | 162.75920.10-7 | 01/02/2016 | 01         | 01       | 178,58       | 03222 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 185,27     |            |          |              | 0,00  |
| JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA    | 1.238,50    | 0,00             | 212.90518.72-8 | 01/02/2015 | 01         | 01       | 99,08        | 05132 |
|                                          |             |                  | 0,00           | 94,96      |            |          |              | 0,00  |



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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

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

| NOME TRABALHADOR                    | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL     | PIS/PASEP/CI | CONTRIB    | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------|-----|------|----------|--------------|-------|
|                                     |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL | PREV SOC     | SEG        | DEVIDA   |     |      |          | DEPÓSITO     | JAM   |
| RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA          | 1.228,00        | 0,00        | 128.83168.23-9       | 0,00         | 04/01/2021 | 01       | 01  |      |          | 98,24        | 04110 |
|                                     |                 |             |                      |              | 94,02      |          |     |      |          |              | 0,00  |
| SILVIA HELENA DA SILVA              | 1.704,41        | 0,00        | 165.44802.29-9       | 0,00         | 08/01/2018 | 01       | 01  |      |          | 136,35       | 05143 |
|                                     |                 |             |                      |              | 136,89     |          |     |      |          |              | 0,00  |
| SUELI MACEDO GIMENES                | 3.334,80        | 0,00        | 121.91601.01-6       | 0,00         | 02/01/2017 | 01       | 01  |      |          | 266,79       | 02516 |
|                                     |                 |             |                      |              | 318,15     |          |     |      |          |              | 0,00  |
| SUELI PAES DE LIMA                  | 1.471,84        | 0,00        | 123.81687.21-3       | 0,00         | 01/07/2015 | 01       | 01  |      |          | 117,75       | 05162 |
|                                     |                 |             |                      |              | 115,96     |          |     |      |          |              | 0,00  |
| SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 3.021,81        | 0,00        | 207.85056.48-8       | 0,00         | 20/01/2021 | 01       | 01  |      |          | 241,74       | 02235 |
|                                     |                 |             |                      |              | 280,00     |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VANESSA CRISTINA BRAGA              | 1.460,71        | 0,00        | 129.63903.23-7       | 0,00         | 05/02/2020 | 01       | 01  |      |          | 116,85       | 05162 |
|                                     |                 |             |                      |              | 114,96     |          |     |      |          |              | 0,00  |
| VANILZA DOS REIS NOGUEIRA           | 1.869,18        | 0,00        | 126.94362.89-5       | 0,00         | 01/06/2018 | 01       | 01  |      |          | 149,54       | 03222 |
|                                     |                 |             |                      |              | 151,72     |          |     |      |          |              | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 526,82 7.434,68 7.149,24 0,00  
90.288,47

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

858000000712 492401792100 607653050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA N° DE CONTROLE: EEMHIGNPIVp00000-5 N° ARQUIVO: IEEVAV8CQ50000-6  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

Nº ARQUIVO: IEEVaV8cQ50000-6  
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44  
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: EeMhGNPIVp0000-5

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA  
COMP: 05/2021 COD REC: 115

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0000

COD GPS: 2305

FPAS: 639

TONADOR/OBRA:

BAIRRO: SANTANA

CNAE PREPONDERANTE:

LOGRADOURO: RUA SAO JOAO BOSCO 706

CIDADE: PINDAMONHANGABA

TELEFONE: 12-36422203

CNAE:

UF: SP

CEP: 12403-010

744

779

8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURO                                | 7.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.434,68 |
| Empregados/Avulsos                    |          |      |      |      |          |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 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             | 615,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,24   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.819,44 |
| 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                      | 6.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.819,44 |

(\*) 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTANTO, 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 COMPROBATORIO 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.