Oficio nº06/2022

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 03/12/2021 no exercício de 2021.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 10 de janeiro de 2022.

Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO
RECEBIDO POR _____
EM 11 / 01 / 2022.

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

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

ÓRGÃO PÚBLICO :Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ:54.122.031/0001-44

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

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

Municipio de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMETO
Data 11 / 01 / 2022
RESPONSAVEL NA SECRETARIA

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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/12/2021	9.050,00	**03/12/2021**	225.070	**9.050,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**299,60**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**9.050,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**31,41**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**9.381,01**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**9.381,01**

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$)
Recursos Humanos (5)	R$ 6.170,97		R$ 6.170,97	R$ 6.170,97	
Gêneros Alimentícios	R$ 451,51		R$ 451,51	R$ 451,51	
TOTAL	**6.622,48**		**6.622,48**	**6.622,48**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.381,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.622,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.758,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.758,53

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 janeiro de 2022.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$ 9.050,00 do repasse de Verba FMAS referente a 12ª 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 03 de dezembro 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:		31/12/2021	R$ 2.758,53
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
R E S U L T A D O			2.758,53
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.758,53
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$
15/12/2021	NF: 3990	GENEROS ALIMENTICIOS	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.E EXP.LTDA	451,51
27/12/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE P SANTOS	1.437,30
27/12/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	MARILSA MARTINS DA SILVA	1.460,57
27/12/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA PAULA F. BONIFASSIO	1.283,75
27/12/2021		RECURSOS HUMANOS (5)	CLARICE ROSA	1.989,35
			TOTAL	**6.622,48**

Patrícia Aparecida Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2022.

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

Justificativa quanto à substituição.

Att. Srº Domingos – Analista Prestação de Contas

Prezado Srº,

A colaboradora Ednea Maria de Jesus foi dispensada, sendo substituída pela colaboradora Marilsa Martins dos Santos.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

G338030825174042022
03/01/2022 08:34:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	225.070	9.050,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.050,00 D	0,00 C
15/12/2021		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.350	137,23 C	
				15/12 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	588,74 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
15/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	451,51 C	0,00 C
27/12/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.437,30 D	
				27/12 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
27/12/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.070.561	1.460,57 D	
				27/12 0574 70561-6 MARILSA M SILV			
27/12/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.283,75 D	
				27/12 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
27/12/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	1.989,35 D	
				27/12 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
27/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.170,97 C	0,00 C
31/12/2021		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"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

G338030825174042023
03/01/2022 08:36:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299,60			29,308626		
03/12/2021	APLICAÇÃO	9.050,00			884,748359	10,228897182	914,056985
15/12/2021	RESGATE	451,51	0,26	0,18	44,095600	10,249321998	869,961385
	Aplicação 05/11/2021	300,15	0,24		29,308626		
	Aplicação 03/12/2021	151,36	0,02	0,18	14,786974		
27/12/2021	RESGATE	6.170,97	4,67	5,19	601,711205	10,272087251	268,250180
	Aplicação 03/12/2021	6.170,97	4,67	5,19	601,711205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.758,53			268,250180		268,250180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,60
APLICAÇÕES (+)	9.050,00
RESGATES (-)	6.622,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,93
IOF (-)	5,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,41
SALDO ATUAL =	2.758,53

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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"
ADIT TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2020 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000003990
Série 002

GRUPO ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA
RUA UELSON FREITAS RAMOS 55
DISTRITO INDUSTRIAL
PINDA / SP
12412-760

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000003990 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521.1205.8685.7400.1333.5500.2000.0039.9010.1813.8041

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc adq receb de terceiros		135211505220051 13.12.2021 08:53:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** / **CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
528084791111		05.868.574/0013-33 / 3521120586857400133355002000003990101813804 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO DE AS		54.122.031/0001-44	13.12.2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SAO JOAO BOSCO /06	SANTANA	12403-010	13.12.2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PINDAMONHANGABA	12 36422203 / SP		08:53:33

FATURA

Parcela 001 R$ 588,74 Venc.: 03.01.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
381,02	66,58	0,00	0,00	588,74
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 / 588,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
0,00			45,092 KG		44,612 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
5004	QJO PARMESAO OPA ATC KG 13	0406.90.10	000	5102	KG	2,220	47,559	105,58	105,58	19,00	0,00	18,00	0,00
5007	UVA PASSA PRETA S/SEM (ATC)KG 990079	0806.20.00	200	5102	KG	0,182	22,188	4,04	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
10003	FGO INTEIRO CONG ATC KG 500048	0207.12.00	020	5102	KG	24,454	8,810	215,44	83,79	15,08	0,00	18,00	0,00
10057	RICOTA QUATA KG 1010	0406.10.90	000	5102	KG	4,644	19,171	89,03	89,03	16,03	0,00	18,00	0,00
200270	NHOQUE MASSA FAMILIA 500G 872016 100	1902.30.00	060	5405	UN	8	7,900	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200431	FAR MILHO AMAR BONAMIL 1KG 790451 1	1102.20.00	020	5102	UN	4	5,260	21,04	8,18	1,47	0,00	18,00	0,00
200435	COCO RAL MAIS COCO 1KG 987735	0801.11.00	000	5102	UN	2	29,290	58,58	58,58	10,54	0,00	18,00	0,00
200530	AZ PTA VALE FERTIL 1,01KG 178632 701036	2005.70.00	300	5102	UN	1	31,830	31,83	31,83	5,73	0,00	18,00	0,00

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

Valor pago com o termo
Foi de

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Redução da base
ICMS a pago via Sub.Trib.
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190116080 / Nr Fatura: 0090688598 / Pedido cliente: 190116080

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | 03399.91994 79944.250004 65194.201011 6 88330000058874

Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Espécie: R$	Vencimento: 03/01/2022
Endereço Beneficiário: AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				Nosso Número: 4425000651942
Número do Documento: 000003990-002	Contrato: 9199799	CPF / CNPJ: 05868574001090	Quantidade:	Valor documento: 588,74
(-) 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 65194.201011 6 88330000058874

Local de pagamento: "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"						Vencimento: 03/01/2022
Beneficiário: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090 -						Agência/Código do Cedente: 4425/9199799
Data do documento: 13/12/2021	Número do Documento: 000003990-002		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 13/12/2021	Nosso Número: 4425000651942
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor documento: 588,74

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

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE
COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,77 DE JUROS
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

Referencia: CCOC03990-002

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

Corte na linha pontilhada

Valor pago com o termo
Foi de

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425000465194201011688330000058874
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	121.501
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	588,74
VALOR COBRADO	588,74

==========

NR.AUTENTICACAO 1.F3C.969.00B.493.684

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Valor pago com o termo 50/2019 - 01 - 20
Foi de 451,51

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	15/12/2021 15:25:50
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	15/12/2021 15:30:36

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
Dezembro 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	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	77,57	
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	7,9700		128,06
	LAR "IRMÃ TEREZINHA" ADIT TERMO COLABORAÇÃO 50/2019-01/2020 MUNICIPAL		Valor pago com o termo Foi de	
	Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020		1.643,12	205,82
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3		**Valor Liquido:**	**1.437,30**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.606,28	1.606,28	128,50	1.282,35

Data	Assinatura
24/12/2021	Marinete

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARINETE P SANTOS LUIZ
Agência	574-6
Conta corrente	61207-3
Valor	1.437,30
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO 27/12/2021 14:36:22
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI 27/12/2021 16:09:31

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

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
Dezembro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000232	**MARILSA MARTINS DA SILVA**	CUIDADOR DE IDOSOS	516210	10/08/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	58,18	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9600		126,32
			1.586,89	126,32

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

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

Valor Liquido: **1.460,57**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.586,89	1.586,89	126,95	1.227,86

Data 27/12/21 Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARILSA M SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	70561-6
Valor	1.460,57
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	27/12/2021 14:41:28
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	27/12/2021 16:09:31

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
Dezembro 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	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,13	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	77,76	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7400		101,14

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

Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020	1.384,89	101,14
	Valor Liquido:	**1.283,75**

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

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.307,13	1.307,13	104,57	1.283,75

Data: 27-12-2021
Assinatura: Ana Paula Felicio

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	1.283,75
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	27/12/2021 14:36:40
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	27/12/2021 16:09:31

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
Dezembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
051	DIFERENCA SALARIAL	0,0000	59,47	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	40,90	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	45,55	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,0000	265,83	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2200		174,11
	LAR "IRMÃ TEREZINHA" ADIT TERMO COLABORAÇAO 50/2019-01/2020 MUNICIPAL			
	Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020		2.163,46	174,11
			Valor Liquido:	**1.989,35**

6536-6 AG: 65366 C/C: 279684

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.117,91	2.117,91	169,43	1.756,64

Data 27/12/2021 Assinatura

EMPRESA

Transações Pendentes

G332271551695371057
27/12/2021 16:09:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLARICE ROSA DUBSKY
Agência	6536-6
Conta corrente	27968-4
Valor	1.989,35
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	27/12/2021 14:36:01
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	27/12/2021 16:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

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**: 12/ 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

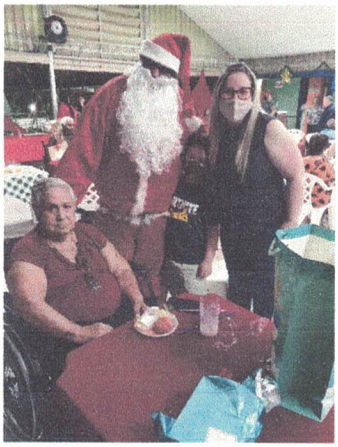
- ✓ De segunda à sexta: Atendimento Social
- ✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem
- ✓ Toda Segunda, Quarta no período da manhã: Dança de salão
- ✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia
- ✓ Toda terça no período da tarde: Fisioterapia
- ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior
- ✓ Toda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

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

Pindamonhangaba, 10 de janeiro 2021.

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

Comemorações Natalinas



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.47.12
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	85830000113-7	50460179220-8
	10766005085-8	41220310001-7
Data do pagamento		29/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		54122031/0001-44
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2022
VALOR DEPOSITO		11.350,46
Valor Total		11.350,46

Pagamento agendado.
Atencão: 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	29/12/2021 11:30:13
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/12/2021 12:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/12/2021 - 17:22:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR IRMA TEREZINHA				(0012)36422203
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	141.880,85	57	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.122.031/0001-44	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.350,46	0,00	11.350,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.47.13
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 85800000073-9 93620385220-4
20071621362-4 19716844575-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/12/2021
Numero do Documento 07.16.21362.1971684-4
Valor Total 7.393,62

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	29/12/2021 11:32:25
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/12/2021 12:47:12

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
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.21362.1971684-4	20/01/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000022463242

Valor Total do Documento

7.393,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	7.393,62			7.393,62
	Totais	**7.393,62**			**7.393,62**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 28/12/2021 08:30:32

85800000073 9 93620385220 4 20071621362 4 19716844575 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9 93620385220 4 20071621362 4 19716844575 0

CNPJ:	54.122.031/0001-44
Número:	07.16.21362.1971684-4
Pagar até:	20/01/2022
Valor:	7.393,62

Pague com o PIX

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.47.12
0574600574                                    0006

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA:  574-6 CONTA:          3.350-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0574 - AGENCIA  PINDAMONHANGABA      SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        29/12/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/12/2021
NUMERO DO CNPJ                 54.122.031/0001-44
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            688,20
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                   688,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        5.539.E00.723.653.71B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122904
================================================
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 29/12/2021 11:27:41

JB411810 ALVARO CESAR BODINI 29/12/2021 12:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone LAR IRMA TEREZINHA (12) 3642-2203	
	02 Período de Apuração: 31/12/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ: 54.122.031/0001-44
	04 Código da Receita: 0561
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: 20/01/2022
	07 Valor do Principal: 688,20
	08 Valor da Multa: 0,00
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.	**09** Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69: 0,00
	10 Valor TOTAL: **688,20**
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Emissão da DARF [IRRF]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 16/12/2021
HORA: 17:22:44
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CS1iZLR0xHM0000-7
Nº CONTROLE: KtTyKfoxjF20000-8
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
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	8.540,57	0,00	0,00	0,00	8.540,57
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	803,23	0,00	0,00	0,00	803,23
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.537,34	0,00	0,00	0,00	10.537,34
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	10.537,34	0,00	0,00	0,00	10.537,34

(*) 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 À 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.

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PEDRO DE OLIVEIRA		122.48701.31-6	01/06/2015	01	01	22/01/2021	P1	05162
0,00	57,02	0,00	0,00			4,57		0,00
SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		207.85056.48-8	20/01/2021	01	01	30/12/2021	J	02235
3.261,03	1.196,88	0,01	308,71			356,63		0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
EDNEA MARIA DE JESUS	123.23231.51-2	04/10/2016	01	01	07/12/2021	I1	05162
1.177,24	1.509,44	208,79			0,00		0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ACACIO BARBOSA		122.26993.65-9	11/02/2020	01	01		03222
1.965,67	739,05	0,00	160,41			216,38	0,00
ADRIANA GREGORIO SIMAO		130.23498.23-6	07/11/2017	01	01		05162
1.552,58	709,86	0,00	123,23			180,99	0,00
AGATA IRINA VILLANI		125.41242.12-5	13/06/2019	01	01		02516
3.271,00	1.657,21	0,00	309,91			394,26	0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS		212.98329.56-8	16/08/2021	01	01		05143
1.296,00	308,51	0,00	100,14			128,36	0,00
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO		125.41932.28-8	01/01/2015	01	01		05162
1.735,07	663,62	0,00	139,65			191,90	0,00
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO		126.49967.22-8	27/08/2018	01	01		05162
1.738,15	606,25	0,00	139,93			187,56	0,00
ALEXANDRE JESUS DA SILVA		126.41146.24-1	01/05/2016	01	01		03222
1.993,97	762,57	0,00	162,95			220,53	0,00
ALINE DE PAULA MONZATO		161.43815.29-2	15/11/2017	01	01		03222
1.956,62	757,78	0,00	159,59			217,15	0,00
ALTAIR NUNES		122.83740.01-2	01/06/2015	01	01		05162
1.859,13	672,52	0,00	150,82			202,54	0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS		128.78457.23-6	01/03/2016	01	01		04110
2.339,45	1.221,01	0,00	198,12			284,83	0,00
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA		127.24777.26-5	18/05/2021	01	01		05162
1.615,98	409,83	0,00	128,93			162,06	0,00
ANA LUIZA BUERI GARUFI		190.41564.92-9	09/09/2020	01	01		03222
1.979,90	727,38	0,00	161,69			216,58	0,00
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO		212.91423.34-8	02/04/2015	01			05132
1.307,13	736,41	0,00	101,14			163,48	0,00
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA		130.61479.56-1	21/08/2018	01	05		05143
1.296,00	697,86	0,00	100,14			159,50	0,00
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3	01/02/2010	01	01		05163
1.784,94	635,75	0,00	144,14			193,66	0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA — INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 12/2021 COD REC: 115 — COD GPS: 2305 — FPAS: 639 — OUTRAS ENT: — SIMPLES: 1 — RAT: 0,0 — FAP: 0,50 — 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
1.296,00 / 308,51	0,00	100,14			128,36	0,00
CICERA FREIRE PEIXOTO	130.54447.26-9	05/10/2020	01	01		05162
2.097,87 / 699,56	0,00	172,30			223,79	0,00
CLARICE ROSA	156.71880.09-6	01/04/2018	01	01		03222
2.269,17 / 847,61	0,00	189,69			249,34	0,00
CLAUDEMIR SIQUEIRA	122.97996.64-2	01/01/2020	01	01		07823
2.041,30 / 1.087,54	0,00	167,21			250,31	0,00
CLOVIS HENRIQUE DE CASTRO	126.35103.26-9	01/10/2019	01	01		01238
1.316,22 / 700,61	0,00	101,95			161,35	0,00
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	161.55661.76-7	11/10/2018	01	01		03222
1.960,50 / 770,35	0,00	159,94			218,46	0,00
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO	119.80556.65-7	08/05/2018	01	01		05143
1.296,00 / 704,98	0,00	100,14			160,08	0,00
ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA F	212.15517.60-4	18/05/2021	01	01		05162
1.620,50 / 405,87	0,00	129,34			162,10	0,00
FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO	212.72488.03-0	01/08/2016	01	01		05132
1.296,00 / 735,40	0,00	100,14			162,51	0,00
FELIPE DE ANDRADE ROSA	162.04787.94-3	11/01/2021	01	01		05162
1.747,85 / 609,23	0,00	140,80			188,56	0,00
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT	128.47197.22-4	13/07/2020	01	01		01238
1.296,00 / 691,38	0,00	100,14			158,99	0,00
JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	161.94894.24-6	01/10/2016	01	01		05162
1.738,80 / 640,82	0,00	139,99			190,36	0,00
JOCIMARA NARCIZO	162.75920.10-7	01/02/2016	01	01		03222
2.393,79 / 925,34	0,00	204,64			265,53	0,00
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	212.90518.72-8	01/02/2015	01	01		05132
1.306,50 / 740,38	0,00	101,08			163,75	0,00
KARINA BUENO XAVIER	125.93719.23-2	03/11/2021	01	01		05143
1.296,00 / 223,72	0,00	100,14			121,58	0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA		133.87737.38-5	01/07/2014	01			05132
1.306,50	750,93	0,00	101,08			164,59	0,00
LUCIANO BARBOSA MARCONDES		126.66795.23-5	01/01/2017	01	01		05162
2.088,82	806,21	0,00	171,49			231,61	0,00
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA		164.08460.18-7	01/06/2017	01	01		05162
1.742,67	638,39	0,00	140,34			190,48	0,00
LUIZ HENRIQUE GOMES		122.83739.99-5	24/09/2020	01	01		03222
2.256,58	829,97	0,00	188,18			246,93	0,00
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES		123.87318.25-2	01/08/2019	01	01		01421
2.321,00	1.173,39	0,00	195,91			279,56	0,00
MARIA APARECIDA BRANDAO OLIVEIRA		123.91469.49-9	18/01/2021	01	01		05143
1.296,00	640,83	0,00	100,14			154,95	0,00
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO		207.85077.77-9	01/01/2015	01	01		05163
1.752,53	597,26	0,00	141,22			187,98	0,00
MARIA CRISTINA RAIMUNDO		123.37666.37-0	01/03/2011	01	01		03222
2.305,23	964,61	0,00	194,02			261,59	0,00
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA		122.09862.46-0	03/06/2015	01	01		03222
2.394,10	977,62	0,00	204,68			269,74	0,00
MARIA ELENIR ALVES BICUDO		104.35755.70-3	01/03/2016	01	01		05143
1.307,41	733,73	0,00	101,16			163,30	0,00
MARIA LUCIENE DA SILVA		126.01439.26-4	21/07/2021	01	01		05143
1.296,00	308,51	0,00	100,14			128,37	0,00
MARILSA MARTINS DA SILVA		125.41241.42-0	10/08/2021	01	01		05162
1.619,21	282,59	0,00	129,22			152,15	0,00
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ		124.97166.68-6	05/02/2018	01	01		05162
1.742,03	632,65	0,00	140,28			189,98	0,00
MARTA CRISTINA DA SILVA		139.29538.25-2	01/10/2018	01	01		05132
1.209,60	722,42	0,00	92,36			154,56	0,00
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA		130.60599.23-7	05/11/2014	01	01		03222
2.259,60	837,05	0,00	188,54			247,73	0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 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
NATHIELY NASCIMENTO ROCHA CAVALCANTE	207.78552.34-3	20/09/2021	01	01		04110
1.296,00 / 162,00	0,00	100,14			116,64	0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO	128.46077.24-1	04/05/2011	01	01		01422
3.230,55 / 1.756,82	0,00	305,05			398,98	0,00
PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO	165.84123.24-4	05/10/2020	01	01		01238
1.333,35 / 696,04	0,00	103,50			162,35	0,00
REINALDO HENRIQUE LEITE MONTEIRO	190.56917.65-2	13/12/2021	01	01		05162
968,18 / 108,00	0,00	72,61			86,09	0,00
SILVIA HELENA DA SILVA	165.44802.29-9	08/01/2018	01	01		05143
1.296,00 / 711,12	0,00	100,14			160,56	0,00
SUELI MACEDO GIMENES	121.91601.01-6	02/01/2017	01	01		02516
3.519,00 / 1.822,48	0,00	343,93			427,32	0,00
SUELI PAES DE LIMA	123.81687.21-3	01/07/2015	01	01		05162
1.753,16 / 652,50	0,00	141,28			192,46	0,00
SUZANA APARECIDA DOS SANTOS	148.43515.58-9	13/12/2021	01	01		05162
1.053,51 / 108,00	0,00	79,01			92,92	0,00
VANESSA CRISTINA BRAGA	129.63903.23-7	05/02/2020	01	01		05162
1.742,03 / 610,81	0,00	140,28			188,22	0,00
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA	126.94362.89-5	01/06/2018	01	01		03222
1.960,50 / 731,43	0,00	159,94			215,35	0,00

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CANDIDA TEREZA LIMA LEITE		207.85083.69-8		13	01		02236
976,00	0,00	0,00	195,20			0,00	0,00
IARA DE OLIVEIRA FERREIRA		267.56457.62-2		13	01		02236
976,00	0,00	0,00	195,20			0,00	0,00
JOYCE GUIRADO DE MARIA		125.45309.88-7		13	01		02515
3.650,00	0,00	0,00	730,00			0,00	0,00
KEYLEYTONN STHIL RIBEIRO		200.19212.16-4		13	01		02236
1.098,00	0,00	0,00	219,60			0,00	0,00
PAULO ROBERTO DE LIMA NETO		190.37969.99-5		13	01		02236
3.050,00	0,00	0,00	610,00			0,00	0,00
RAQUEL ALINE MAZZI BATISTA CAVALLERI		128.38521.24-3		13	01		02515
2.250,00	0,00	0,00	450,00			0,00	0,00
VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA		207.73756.98-6		13	01		02234
2.000,00	0,00	0,00	400,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
116.151,92	41.636,85	1.509,45	11.340,57	11.350,46	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KtTyKfoxjF20000-8

N° ARQUIVO: CS1iZLR0xHM0000-7
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	58	100.974,68	40.906,17	102.151,92	1.509,45
13	7	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAIS:	65	114.974,68	40.906,17	116.151,92	1.509,45

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

858300001137 504601792208 107660050858 412203100017

N° ARQUIVO: CS1iZLR0xHM0000-7
N° DE CONTROLE: KtTyKfoxjF20000-8
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	100.974,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	40.906,17
QUANTIDADE TRABALHADORES	57

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.350,46	0,00	0,00	0,00	11.350,46