



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Ofício nº33/2022

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 04/02/2022 no exercício de 2022.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 11 de março de 2022.



Álvaro César Bodini
Presidente

PROTOCOLO

RECEBIDO POR Roseli

EM 14 / 03 / 2022.

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

ÓRGÃO PÚBLICO :Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ:54.122.031/0001-44

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

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

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DO RECURSO: FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 50/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	108.000,00
Aditamento nº50/2019-01/2020	14/12/2020	31/12/2020 a 31/12/2021	108.000,00
Aditamento nº50/2019-01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	108.000,00

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\$)
14/02/2022	9.000,00	04/02/2022	458.835	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				214,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.241,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.241,65

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS

ORIGEM DOS RECURSOS: FMA5

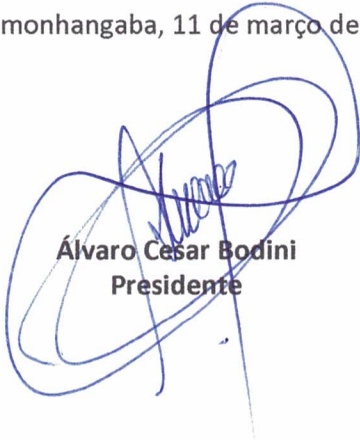
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.724,59		R\$ 8.724,59	R\$ 8.724,59	
Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	8.724,59		8.724,59	8.724,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.241,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.724,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	517,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	517,06

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, 11 de março de 2022.


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@larirmãterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R\$ 9.000,00 do repasse de Verba FMAS referente a 02ª Parcela.

Termo de Colaboração nº 50/2019-01/2021

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 04 de fevereiro de 2022.



Álvaro Cesar Bodini
Presidente



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2019-01/2021 FMAS			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60180-2
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2022	R\$ 517,06
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			517,06
SALDO CONSTANTE DO TERMO			517,06
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\$
25/02/2022		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA LUCIA BUERI GARUFI	2.725,27
25/02/2022		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARINETE P SANTOS LUIZ	1.383,39
25/02/2022		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	MARILSA MARTINS DA SILVA	1.409,31
25/02/2022		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	ANA PAULA F. BONIFASSIO	1.285,43
25/02/2022		RECURSOS HUMANOS ⁽⁵⁾	CLARICE ROSA	1.921,19
			TOTAL	8.724,59

Patrícia Aparecida Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010907061425016
01/03/2022 09:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 60180-2 LAR IRMA TERESINHA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	458.835	9.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.000,00 D	0,00 C
25/02/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.055.173	2.725,27 D ✓	
				25/02 0574 55173-2 ANA LUIZA BUER			
25/02/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.383,39 D ✓	
				25/02 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
25/02/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.070.561	1.409,31 D ✓	
				25/02 0574 70561-6 MARILSA M SILV			
25/02/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.005.762	1.285,43 D ✓	
				25/02 6536 5762-2 ANA PAULA F BO			
25/02/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.968	1.921,19 D ✓	
				25/02 6536 27968-4 CLARICE ROSA D			
25/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.724,59 C	0,00 C
28/02/2022		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
 ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
 50/2019-01/2021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010936078630029
01/03/2022 10:01:32

Cliente

Agência 574-6
Conta 60180-2 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	214,87			20,772217		
04/02/2022	APLICAÇÃO	9.000,00			869,044874	10,356197090	889,817091
25/02/2022	RESGATE	8.724,59	7,21	12,86	840,141035	10,408561936	49,676056
	Aplicação 14/01/2022	215,76	0,45		20,772217		
	Aplicação 04/02/2022	8.508,83	6,76	12,86	819,368818		
25/02/2022	SALDO ATUAL	517,06			49,676056		49,676056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,87
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	8.724,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,21
IOF (-)	12,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,78
SALDO ATUAL =	517,06

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

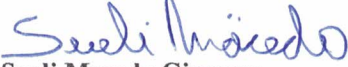
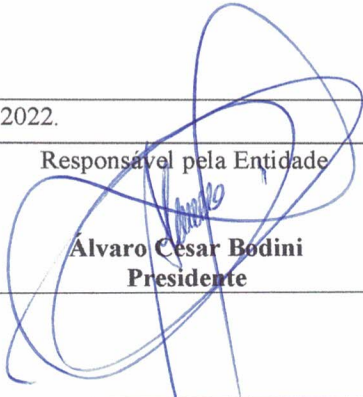
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Entidade: Lar Irmã Terezinha- Associação de Assistência ao idoso		Proteção Social: Especial – Alta Complexidade	
Termo de colaboração n° 50/2019-01/2020		Período de Frequência: 02/2022	
Fonte de financiamento: FMAS Verba Municipal		Valor do Recurso: R\$ 9.000,00	
Descrição do Serviço:	Publico Alvo:	N° de atendidos programados:	N° de atendidos executados:
Acolhimento Institucional ao Idoso	Idosos acima de 60 anos (ambos os sexos)	03 idosos	03
<u>Atividades realizadas</u> ✓ De segunda à sexta: Atendimento Social ✓ Todos os dias: Atendimento de Enfermagem ✓ Toda Segunda, Quarta no período da manhã: Dança de salão ✓ Toda Terça no período da manhã: Arteterapia ✓ Toda terça no período da tarde: Fisioterapia ✓ Toda Terça no período da tarde: Dança Sênior ✓ Toda Terça no período da manhã Nutricionista. ✓ Toda Quinta no período da manhã: Fisioterapia ✓ Apoio Psicológico: Atendimento em grupo ✓ Recursos Humanos ✓ Festa dos aniversariantes do mês e comemoração carnavalesca ✓ 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 março 2022.			
Técnico responsável  Sueli Macedo Gimenes Assistente Social – CRESS 22304 – 9ª Região		Responsável pela Entidade  Álvaro Cesar Bodini Presidente	

CNPJ 54 122 031/0001-44

Rua São João Bosco, 706, Santana – Pindamonhangaba/SP – CEP 12.403-010
Contatos: Telefones (12) 3642.2203/3522.0700 – E-mail: contato@larirmaterezinha.org



Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

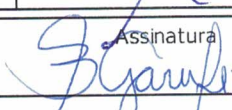
Festa de aniversário e comemoração carnavalesca.



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

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 Fevereiro de 2022	
Código Nome 000208 ANA LUIZA BUERI GARUFI		Cargo Enfermeira		CBO 223505	Admissão 09/09/2020	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	2.815,00			
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71			
770	I.N.S.S. FOLHA	9,0100		274,72		
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		47,72		
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			3.047,71	322,44		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 55173-2			Valor Liquido:	2.725,27		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF		
2.815,00	3.047,71	3.047,71	243,82	2.540,28		
Data 25/02/2022				Assinatura 		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA LUIZA BUERI GARUFI
Agência 574-6
Conta corrente 55173-2
Valor 2.725,27
Destinação 0
Data Nesta data

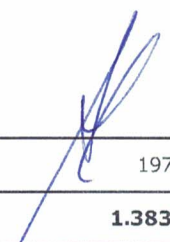
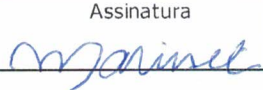
LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	25/02/2022 15:36:52
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	25/02/2022 16:28:33

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 Fevereiro de 2022		
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				
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	51,84				
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71				
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000			77,76		
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100			119,40		
			LAR IRMÃ TEREZINHA ADIR. TERMO COLABORAÇÃO 50/2019-01/2021				
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			1.580,55		197,16		
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 61207-3			Valor Liquido:		1.383,39		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura	
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	1.228,44	26/2/2022		

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 1.383,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/02/2022 15:36:04

25/02/2022 16:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021

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 Fevereiro de 2022
---	---

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	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		119,40
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			1.528,71	119,40
			Valor Líquido:	1.409,31

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	1.176,60	25/02/22	



Transações Pendentes

G334251606013791068
25/02/2022 16:28:33

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 1.409,31
Destinação 0
Data Nesta data

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/02/2022 15:35:36

25/02/2022 16:28:33

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 Fevereiro de 2022
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000111	Ana Paula Felício 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	7,6100		99,46
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			1.384,89	99,46
6536-6 AG: 65366 C/C: 5762-2			Valor Líquido:	1.285,43

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.296,00	1.307,13	1.307,13	104,57	1.285,43	25.02.22	Ana Paula Bonifassio
					Feliz Aniversário	

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 1.285,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/02/2022 15:36:27

25/02/2022 16:28:33

Transação efetuada com sucesso.

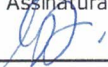
Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021

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 Fevereiro de 2022
---	---

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	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	24,0400	41,35	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	45,55	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	98,0000	248,10	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1100		165,52
			LAR IRMÃ TEREZINHA ADIR. TERMO COLABORAÇÃO 50/2019-01/2021	
Aditamento ao termo de colaboração nº 50/2019-01/2020			2.086,71	165,52
6536-6 AG: 65366 C/C: 279684			Valor Liquido:	1.921,19

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.519,00	2.041,16	2.041,16	163,29	1.688,48	25/02	

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 1.921,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

25/02/2022 15:37:13

25/02/2022 16:28:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIR. TERMO COLABORAÇÃO
50/2019-01/2021

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.19
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 85870000100-2 09900385220-1
77071622056-9 52193689907-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/03/2022
Numero do Documento 07.16.22056.5219368-9
Valor Total 10.009,90
=====

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
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/03/2022 09:23:24

07/03/2022 10:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

54.122.031/0001-44

Razão Social

LAR IRMA TEREZINHA

Período de Apuração

Fevereiro/2022

Data de Vencimento

18/03/2022

Número do Documento

07.16.22056.5219368-9

Pagar este documento até

18/03/2022

Valor Total do Documento

10.009,90

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000035462929

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.118,40			7.118,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				2.891,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.891,50			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				10.009,90
	Totais	10.009,90			

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

25/02/2022 13:24:41

85870000100 2 09900385220 1 77071622056 9 52193689907 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000100 2

09900385220 1

77071622056 9

52193689907 1

CNPJ:

54.122.031/0001-44

Número:

07.16.22056.5219368-9

Pagar até:

18/03/2022

Valor:

10.009,90

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 11:32:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR IRMA TEREZINHA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36422203	
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.643,84	06-QTDE TRABALHADORES 60	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 54.122.031/0001-44	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 8.211,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.211,50		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000824 115001792207 307662050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G336070945619606028
07/03/2022 10:01:19

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.19
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 85890000082-4 11500179220-7
30766205085-8 41220310001-7
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 54122031/0001-44
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 8.211,50
Valor Total 8.211,50

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

Assinada por J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO
JB411810 ALVARO CESAR BODINI

07/03/2022 09:22:21

07/03/2022 10:01:19

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

28/02/2022

03 Número do CPF ou CNPJ

54.122.031/0001-44

04 Código da Receita

0561

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

18/03/2022

07 Valor do Principal

477,44

08 Valor da Multa

0,00

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

0,00

10 Valor TOTAL

477,44

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)**Atenção**

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

Emissão da DARF [IRRF]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.19
0574600574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA

AGENCIA: 574-6 CONTA: 3.350-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0574 - AGENCIA PINDAMONHANGABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

PERIODO DE APURACAO 28/02/2022

NUMERO DO CNPJ 54.122.031/0001-44

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 477,44

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 477,44

AUTENTICACAO SISBB: 9.A8D.329.1BC.571.14D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030708

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 CANCELAMENTOS

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10335189000127 ,

Seu arquivo I4FZq3LypBG00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 13:05:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB1EA27C7FA7C0A6..

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:10335189000127
Inscrição Transmissor:	10.335.189/0001-27

Responsável:	MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	10.335.189/0001-27
Competência:	02/2022
NRA:	I4FZq3LypBG00009
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

858900000824 115001792207 307662050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI						DEPÓSITO	JAM
ACACIO BARBOSA									
1.342,98	271,11	122.26993.65-9	271,11	11/02/2020	01	01	23/02/2022	J	03222
				123,01			129,13		0,00

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

858900000824 115001792207 307662050858 412203100017

EMPRESA: IAR IRMA TEREZINHA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA DE ALMEIDA SILVA	1.528,71	0,00	163.21358.63-1	0,00	19/01/2022	01	01		122,29	05162
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	1.306,50	0,00	212.90518.72-8	0,00	01/02/2015	01	01		104,52	05132
KARINA BUENO XAVIER	1.296,00	0,00	125.93719.23-2	0,00	03/11/2021	01	01		103,69	05143
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	1.306,50	0,00	133.87737.38-5	0,00	01/07/2014	01			104,52	05132
LUCIANO BARBOSA MARCONDES	1.878,71	0,00	126.66795.23-5	0,00	01/01/2017	01	01		150,30	05162
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.528,71	0,00	164.08460.18-7	0,00	01/06/2017	01	01		122,29	05162
LUIZ HENRIQUE GOMES	1.999,81	0,00	122.83739.99-5	0,00	24/09/2020	01	01		159,99	03222
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES	2.321,00	0,00	123.87318.25-2	0,00	01/08/2019	01	01		185,69	01421
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO	1.539,21	0,00	207.85077.77-9	0,00	01/01/2015	01	01		123,13	05163
MARIA AUXILIADORA SACRAMENTO DA SILVA	1.751,71	0,00	107.73575.24-0	0,00	19/01/2022	01	01		140,14	03222
MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.037,81	0,00	123.37666.37-0	0,00	01/03/2011	01	01		163,03	03222
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	2.963,61	0,00	122.09862.46-0	0,00	03/06/2015	01	01		237,09	03222
MARIA ELENIR ALVES BICUDO	1.307,41	0,00	104.35755.70-3	0,00	01/03/2016	01	01		104,60	05143
MARIA LUCIENE DA SILVA	1.296,00	0,00	126.01439.26-4	0,00	21/07/2021	01	01		103,69	05143
MARILSA MARTINS DA SILVA	1.528,71	0,00	125.41241.42-0	0,00	10/08/2021	01	01		122,30	05162

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

858900000824 115001792207 307662050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 02/2022 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
IARA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.464,00	0,00	267.56457.62-2	0,00	292,80	13	01	0,00	02236	0,00
JOYCE GUIRADO DE MARIA	3.650,00	0,00	125.45309.88-7	0,00	730,00	13	01	0,00	02515	0,00
KEYLEYTONN STHLI RIBEIRO	1.921,50	0,00	200.19212.16-4	0,00	384,30	13	01	0,00	02236	0,00
MARILIA BARBOSA GAROFE	610,00	0,00	130.17038.22-9	0,00	122,00	13	01	0,00	02236	0,00
PAULO ROBERTO DE LIMA NETO	2.562,00	0,00	190.37969.99-5	0,00	512,40	13	01	0,00	02236	0,00
RAQUEL ALINE MAZZI BATISTA CAVALLERI	2.250,00	0,00	128.38521.24-3	0,00	450,00	13	01	0,00	02515	0,00
VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	207.73756.98-6	0,00	400,00	13	01	0,00	02234	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

719,49

719,49

11.303,51

8.211,50

0,00

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

858900000824 115001792207 307662050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA		Nº DE CONTROLE: BZKxjGUX1070000-0		Nº ARQUIVO: I4FZq3LYpBG0000-9	
COMP: 02/2022	COD REC:115	FEAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
TOMADOR/OBRA:		COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
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 13º SALÁRIO	102.372,73
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	271,11
QUANTIDADE TRABALHADORES	60

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.211,50	0,00	0,00	0,00	8.211,50