Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

Oficio nº43/2022

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 FMI recebida em 08/01/2022 no exercício de 2022.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Pindamonhangaba 12 de março de 2022.

Álvaro César Bodini
Presidente

RECEBIDO: 13/04/2022
POR: _____

PROTOCOLO
RECEBIDO POR Rosel
EM 13 / 04 / 2022.

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

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "APOIO QUE SUPERA CRISE COVID-19 – APORTE COMPLEMENTAR PARA A MANUNTENÇÃO DA ILPI"
EXERCICIO:2022

ORIGEM DO RECURSO: FMI

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R$
Termo de Colaboração/Fomento nº31/2021	25/06/2021	01/07/2021 Á 31/12/2021	582.200,00
Aditamento nº31/2021-01-2021	16/12/2021	31/12/2021 Á 30/06/2022	219.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/03/2022	36.000,00	**08/03/2022**	5	**36.000,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**11.627,83**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**36.000,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**177,15**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**47.804,98**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**47.804,98**

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIOS					
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 33.382,00		R$ 33.382,00	R$ 33.382,00	
Outros Materiais de Consumo			R$ 0,00	R$ 0,00	
Serviço de Terceiro			R$ 0,00	R$ 0,00	
Recursos Humanos (6)	R$ 3.600,00		R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	
TOTAL	**36.982,00**		**36.982,00**	**36.982,00**	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	47.804,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.982,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.822,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.822,98

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, 12 de abril de 2022.

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Recibo

Recebemos da Prefeitura de Pindamonhangaba a importância de R$36.000,00 do repasse de Verba FMI referente a 9ª Parcela.

Termo de Fomento nº 31/2021

Processo Interno nº 5.085/2021

O valor citado, foi depositado na Conta Corrente 60176-4 agencia 0574-6 no Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba 01 de março de 2022

Álvaro César Bodini
Presidente

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$
03/03/2022	NF: 09	RECURSOS HUMANOS (6)	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.600,00
07/03/2022		RECURSOS HUMANOS (6)	INSS- VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	400,00
07/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE DE PAULA MONZATO (FÉRIAS)	2.673,63
29/03/2022	NF: 10	RECURSOS HUMANOS (5)	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.600,00
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.021,94
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA DA CUNHA LOPES PERERIA	1.912,55
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	JOCIMARA NARCIZO	1.852,41
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.533,27
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	1.721,61
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA	1.331,55
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ALEXANDRE JESUS DA SILVA	1.778,28
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	CLAUDEMIR SIQUEIRA	1.733,10
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	VANESSA CRISTINA BRAGA	1.435,23
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	FELIPE DE ANDRADE ROSA	1.274,74
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARTA CRISTINA DA SILVA	1.008,66
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO	1.254,01
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ARIADNE KARIME DE MELO MARTINS	1.612,24
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO	1.522,25
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.310,48
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	JUSSARA AUX. FERREIRA SILVA (FÉRIAS)	1.793,13
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIANO BARBOSA MARCONDES (FÉRIAS)	2.165,74
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE P. SANTOS LUIZ (FÉRIAS)	1.754,38
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA AUXILIADORA BORGES	1.692,80
TOTAL				**36.982,00**

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011024618195010
01/04/2022 10:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Período do extrato 03 / 2022

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.600,00 D	
				104 3095 42155708831 VERONICA CARVALHO			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.431	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.611,00 C	0,00 C
07/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.350	400,00 D	
				07/03 0574 3350-2 LAR IRMA TERES			
07/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.773	2.673,63 D	
				07/03 0574 60773-8 ALINE DE PAULA			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.073,63 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	186.687	36.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMO			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	36.000,00 D	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.600,00 D	
				104 3095 42155708831 VERONICA CARVALHO			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	29,00 D	devolução
				29/03 14:40 ELISETE O MACIEL FARMACIA			
29/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.008.620	11,00 D	
				Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.031.926	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.641,00 C	0,00 C
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.019	2.021,94 D	
				30/03 0574 56019-7 MARIA CRISTINA			
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.716	1.912,55 D	
				30/03 0574 56716-7 MARIA CUNHA LO			
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.689	1.852,41 D	
				30/03 0574 57689-1 JOCIMARA NARCI			
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.358	1.533,27 D	
				30/03 0574 60358-9 LUCIMARA FLAUZ			
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.063.075	1.721,61 D	
				30/03 0574 63075-6 DANIELE F SARD			
30/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.070.721	1.331,55 D	
				30/03 0574 70721-X ANA C R REIS O			
30/03/2022		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.029.214	1.778,28 D	
				30/03 0574 510029214-4 ALEXANDRE JESU			
30/03/2022		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.065.617	1.733,10 D	
				30/03 0574 510065617-0 CLAUDEMIR SIQU			
30/03/2022		0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.066.002	1.435,23 D	

			30/03 0574 510066002-X VANESSA CRISTI			
30/03/2022	0574	99015	120 Transferido para Poupança	550.574.510.069.576	1.274,74 D	
			30/03 0574 510069576-1 FELIPE DE ANDR			
30/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.027.873	1.008,66 D	
			30/03 6536 27873-4 MARTA CRISTINA			
30/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.028.136	1.254,01 D	
			30/03 6536 28136-0 PATRICIA F LIM			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.612,24 D	
			341 0500 45244355813 ARIADNE KARIME DE			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.522,25 D	
			104 0330 37755176851 BRUNA KELLY DE CA			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	1.310,48 D	
			30/03 16:10 MARIA LUCIENE DA SILVA			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.280.440	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.280.441	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.475.676	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.334,32 C	0,00 C
31/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.056.044	1.793,13 D	
			31/03 0574 56044-8 JUSSARA A FERR			
31/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.144	2.165,74 D	
			31/03 0574 60144-6 LUCIANO BARBOS			
31/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.207	1.754,38 D	
			31/03 0574 61207-3 MARINETE P SAN			
31/03/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	556.536.000.028.598	1.692,80 D	
			31/03 6536 28598-6 MARIA AUXILIAD			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.406,05 C	
31/03/2022	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
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011024618195032
01/04/2022 10:53:14

Cliente

Agência	574-6
Conta	60176-4 LAR IRMA TERESINHA
Mês/ano referência	MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	11.607,38			1.115,175834		
03/03/2022	RESGATE	1.611,00	1,86	0,91	154,938028	10,415583695	960,237806
	Aplicação 04/02/2022	1.611,00	1,86	0,91	154,938028		
07/03/2022	RESGATE	3.073,63	4,40		295,326702	10,422457495	664,911104
	Aplicação 04/02/2022	3.073,63	4,40		295,326702		
08/03/2022	APLICAÇÃO	36.000,00			3.452,945705	10,425880703	4.117,856809
29/03/2022	RESGATE	1.641,00	4,39		156,991452	10,480761720	3.960,865357
	Aplicação 04/02/2022	1.641,00	4,39		156,991452		
30/03/2022	RESGATE	23.334,32	31,50	26,27	2.231,102179	10,484544466	1.729,763178
	Aplicação 04/02/2022	5.310,64	14,67		507,919652		
	Aplicação 08/03/2022	18.023,68	16,83	26,27	1.723,182527		
31/03/2022	RESGATE	7.406,05	7,66	10,17	707,819565	10,488379189	1.021,943613
	Aplicação 08/03/2022	7.406,05	7,66	10,17	707,819565		
31/03/2022	SALDO ATUAL	10.718,53			1.021,943613		1.021,943613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.607,38
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	37.066,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,81
IOF (-)	37,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,15
SALDO ATUAL =	10.718,53

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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

Pindamonhangaba, 12 de Abril de 2022.

Aditamento ao Termo de Fomento nº 31/2021-01/2021
Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, a colaboradora Sueli Paes de Lima saiu de férias, sendo assim foi substituída pela colaboradora Bruna Kelly de Campos Floriano.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

Pindamonhangaba, 12 de Abril de 2022.

Aditamento ao Termo de Fomento nº 31/2021-01/2021
Justificativa quanto à substituição.

A/C – Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Justificando, a colaboradora Jessica Aparecida Godoy da Silva saiu de férias, sendo assim foi substituído pelo colaborador Felipe de Andrade Rosa.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

Pindamonhangaba, 12 de abril de 2022.

Termo de Fomento nº 31/2021-01/2021

Justificativa quanto ao holerite sem assinatura.

A/C- Analista de Prestação de Contas

Prezados,

Venho através deste justificar, as férias da colaboradora Maria Auxiliadora Borges Juvencio segue sem assinaturas, por motivo da mesma estar de férias, não conseguiu comparecer no Rh para assinar.

Agradecemos e subscrevemo-nos, com elevadas estimas.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Santos Beraldo

Coordenadora de Recursos Humanos e Responsável pela prestação de contas

Entidade: **Lar Irmã Terezinha**	Proteção Social: **Especial – Alta Complexidade**
Termo de fomento FMI **n. 31/2021-01/2021**	Período de Frequência: **Março/2022**
Fonte de financiamento: **Fundo Municipal do Idoso**	Valor do Recurso: **R$ 36.000,00**

Descrição do Serviço:	Público Alvo:	Nº de atendidos:	
Acolhimento Institucional ao Idoso	**Idosos acima de 60 anos (Ambos os sexos)**	**80 Idosos**	**16 Funcionários**

Atividades realizadas:

- 84 % de aplicação do recurso recebido na manutenção da folha de pagamento de 16 funcionários e pagamento de férias, conforme descrito no plano de trabalho apresentado e comprovantes anexos.

- Pagamento da Farmacêutica;

As atividades desenvolvidas com a farmacêuticas tem o propósito de evitar erros de medicações, visando também a diminuição do custo da terapia. Promovendo o uso seguro e racional de medicamentos.

Pindamonhangaba, 12 de abril 2022.

Técnico responsável	Responsável pela Entidade
Patrícia Aparecida Santos Beraldo **Coordenadora de Recursos Humanos**	**Álvaro Cesar Bodini** **Presidente**

Data do Documento	Nota Fiscal, Recibo ou Outro	Natureza da Despesas	Fornecedor	Valor R$
03/03/2022	NF: 09	RECURSOS HUMANOS (6)	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.600,00
07/03/2022		RECURSOS HUMANOS (6)	INSS- VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	400,00
07/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ALINE DE PAULA MONZATO (FÉRIAS)	2.673,63
29/03/2022	NF: 10	RECURSOS HUMANOS (5)	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.600,00
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA CRISTINA RAIMUNDO	2.021,94
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA DA CUNHA LOPES PERERIA	1.912,55
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	JOCIMARA NARCIZO	1.852,41
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	1.533,27
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS	1.721,61
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA	1.331,55
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ALEXANDRE JESUS DA SILVA	1.778,28
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	CLAUDEMIR SIQUEIRA	1.733,10
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	VANESSA CRISTINA BRAGA	1.435,23
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	FELIPE DE ANDRADE ROSA	1.274,74
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARTA CRISTINA DA SILVA	1.008,66
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO	1.254,01
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	ARIADNE KARIME DE MELO MARTINS	1.612,24
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO	1.522,25
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA LUCIENE DA SILVA	1.310,48
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	JUSSARA AUX. FERREIRA SILVA (FÉRIAS)	1.793,13
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	LUCIANO BARBOSA MARCONDES (FÉRIAS)	2.165,74
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARINETE P. SANTOS LUIZ (FÉRIAS)	1.754,38
30/03/2022		RECURSOS HUMANOS (5)	MARIA AUXILIADORA BORGES	1.692,80
TOTAL				**36.982,00**

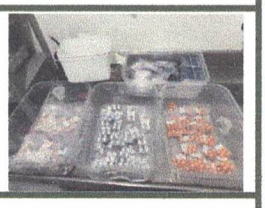
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LAR IRMÃ TEREZINHA
MARÇO/2022

Executor: VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA – CRF 88.804
Período: 01/03/22 à 31/03/22
Total de horas/semana: 10h

Objetivo das atividades elaboradas e que foram desenvolvidas em:
Março/2022

Desenvolvimento de atividades farmacêuticas com o propósito de evitar erros de medicações e prescrições desnecessárias de medicamentos, visando também a diminuição do custo da terapia e o tempo de internação dos pacientes. Promovendo o uso seguro e racional de medicamentos.

Ações desenvolvidas em: Março/22

Data	Dia da semana	Atividade	Participantes
02/03/22	Quarta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada as etiquetas pra o fracionamentodos medicamentos Depakene 500mg, Midazolam 15gm, Clorpromazina 100mg, Quetiapina 25mg, Alprazolam 1mg, Donepezila 10mg, Citalopram 20mg, Depakene 250mg, Oxcarbamazepina 300mg.	
03/03/22	Quinta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada o fracionamento dos medicamentos do dia anterior.	
04/03/22	Sexta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada as etiquetas e fracionamento dos medicamentos Quetiapina 200mg, Depakene 250mg, Tegretol Cr 400mg, Quetiapina 25mg, Donepezila 10mg, Mirtazapina 15mg, Quetiapina100mg,Levozine 25mg.	
07/03/22	Segunda	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo reorganizado o armário particular para entreda de noos residentes , com identificação , realizei o armazenamentos dos medicamentos e o controle de validade de todos.	
08/03/22	Terça	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada a conferencia dos saquinhos de psico das residentes mulheres com o caderno para realizaram as alterações feita no decorrer da semana e também realizando a inclusão das residentes novas.	
09/03/22	Quarta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada as etiquetas e fracionamento dos medicamentos de uso geral Clonazepam 0,5mg, Carbanazepina 200mg, Fenitoina 100mg e Sertralina 50mg.	
10/03/22	Quinta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizadaa conferencia de prescrição dos residentes.E fracionamento dos medicamentos Quetiapina, Amitriptilina, Sertralina,Donepezila e Escitaloram.	

11/03/22	Sexta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada lista de medicamentos controlados em falta para serem solicitados e realizei a lista de medicamentos que não precisaria solicitar para prefeitura .	
14/03/22	Segunda	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada o descarte de medicamentos vencidos das prateleiras de uso geral.Realizei também etiquetas e fracionamento dos medicamentos Desvenlafaxina 50mg, Memantina 10mg, Quetiapina 25mg, Escitalopram 10mg, Donaren 150mg, Galantamina 16mg.	
16/03/22	Quarta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada a separação dos residentes de Alzheimer, com Etiquetas difente, fracionei os medicamentos de alguns residentes, criei novos saquinhos de separação de psico de residentes novos e realizei a conferencia dos medicamentos vindo pelo município de Pindamonhangaba.	
17/03/22	Quinta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia realizando a conferencia dos medicamentos de controle especial vindo do município de Pindamonhangaba, a conferencia e o armazenamento de alguns medicamentos vindo por doação.Realizei também a avaliação da prescrição da Residente penni, avaliançio possiveis interação medicamentos , dose, posologia dos medicamentos .	
21/03/22	Segunda	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada a conferencia dos saquinhos com a prescrição e separação dos medicamentos de controle especial das residentes mulheres para próxima semana.	
22/03/22	Terça	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo revisada as prescrições dos residentes homens , realizando também a conferencia com o relatorio de retirada de medicamentos, fazendo as devidas alterações e iniciando o mesmo com as residentes mulheres.	
23/03/22	Quarta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia dando continuidade na atividade do dia anterior e finalizando as residentes mulheres.	
24/03/22	Quinta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo iniciada a separação dos medicamentos de uso contínuo para o proximo mês das residentes mulheres.	
25/03/22	Sexta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia dando continuidade na separação dos medicamentos das residentes mulheres , finalizando o mesmo.	
28/03/22	Segunda	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo realizada a separação dos medicamentos de uso contínuo para o proximo mês das residente homens.	

29/03/22	Terça	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo finalizado o malote para o mês seguinte , colocando os medicamentos que foram comprados e que estavam faltando.Iniciei a separação dos medicamentos de controle especial das residentes mulheres.	
30/03/22	Quarta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo finalizado a separação dos medicamentos de controle especial das residentes mulheres e inicie a separação dos residentes homens.	
31/03/22	Quinta	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas; Atuação na farmácia sendo finalizado na separação dos medicamentos dos residentes homens , dos residentes de Alzheimer, anoitei os medicamentos de controle especial que estava faltando e passei para a enfermeira.	

Resumo: Foi realizado a conferência de entrada de medicamento, conferindo integridade e controle de lote e validade, armazenamento adequado. O fracionamento dos blísteres dos medicamentos de controle especial de todos os residentes, com devida identificação. Além disso foi feita a separação dos medicamentos de uso contínuo de todos os residentes para ser encaminhado para a enfermaria e distribuído nos casulos.
Foi realizado conferência e análise de prescrição dos residentes e conferencia da folha de controle de temperatura da geladeira e dos ambientes.

Cronograma de ações a serem desenvolvidas no próximo mês: Abril/2022

Data	Dia da semana	Atividade a ser desenvolvida	Objetivo da ação
01/04/22	Sexta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
04/04/22	Segunda-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
05/04/22	Terça-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
06/04/22	Quarta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
07/04/22	Quinta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
08/04/22	Sexta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
11/04/22	Segunda-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
12/04/22	Terça-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
13/04/22	Quarta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
14/04/22	Quinta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
15/04/22	Sexta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicasa;Atuação na farmácia;	
18/04/22	Segunda-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
19/04/22	Terça-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
20/04/22	Quarta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
21/04/22	Quinta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
22/04/22	Sexta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
25/04/22	Segunda-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
26/04/22	Terça-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
27/04/22	Quarta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicas;Atuação na farmácia;	
28/04/22	Quinta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicasa;Atuação na farmácia;	
29/04/22	Sexta-Feira	Suporte técnico quanto à dúvidas farmacológicasa;Atuação na farmácia;	

Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ADITAMENTO TERMO DE FOMENTO 31/2021-01/2021 FMI			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	0574-6
		CONTA	60176-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2022	R$
			10.718,53
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
25/02/2022	TARIFA		10,00
25/02/2022	TARIFA		10,45
03/03/2022	TARIFA		11,00
29/03/2022	TARIFA		11,00
29/03/2022	TARIFA		1,00
29/03/2022	PAGAMENTO FEITO ERRADO		29,00
30/03/2022	TARIFA		11,00
30/03/2022	TARIFA		11,00
30/03/2022	TARIFA		10,00
SOMA			104,45
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R$
SOMA			-
RESULTADO			10.822,98
SALDO CONSTANTE DO TERMO			10.822,98
DIFERENÇA			-

Álvaro Cesar Bodini
Presidente

Patrícia Ap. Santos Beraldo
Coordenadora de Recursos Humanos

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

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G333051341101987017
05/04/2022 13:47:44

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4
Valor	75,45
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa

25/02 10,00
25/02 10,45
03/03 11,00
29/03 11,00
29/03 1,00
30/03 11,00
30/03 11,00
30/03 10,00

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G333051341101987020
05/04/2022 13:49:56

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4
Valor	29,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento feito à maior (estorno)

29/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **9**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2022 11:11:17**

Código de Verificação *: **8OT9-CWPG**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **421.557.088-31** Inscrição Municipal: **33254**

Nome/Razão Social: **VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA**

Endereço: **Rua João Pessoa 159 - - Ipe II - CEP: 12444250**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **veveoliveira12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO**

CPF/CNPJ: **54.122.031/0001-44** Inscrição Municipal: **8516**

Endereço: **Rua SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **meirellesassessoria@hotmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9901007 - FARMACEUTICO

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.07 - Serviços Farmacêuticos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 28/02/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Desenvolvimento de serviços Farmacêuticos; Termo de fomento nº 31/20241.

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **400,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	2,00	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

EMPRESA

Transações Pendentes

G334031526633728009
03/03/2022 15:28:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3095 DISTRITO DE MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV)	50448
CPF	421.557.088-31
Nome favorecido	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.301
Valor	1.600,00
Destinação	0
Data transferência	03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C60C18BB14989976

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	03/03/2022 15:27:25
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	03/03/2022 15:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Fevereiro/2022	18/03/2022	07.16.22056.5219368-9	18/03/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000035462929

Valor Total do Documento: **10.009,90**

Composição do Documento de Arrecadação

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

Valor pago com o termo 31/2021-01/2021
Foi de 400,00

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

SENDA (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

G334051118786E
05/04/2022 11:2

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 574-6
Conta corrente 60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Data 07/03/2022 Valor R$ 400,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0574 3350-2 LAR IRMA TERES, agência de origem 0574, documento 550.574.000.003.350, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO em 05/04/2022 11:23:21

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

Valor pago de GPS da Prestadora Veronica.

Valor pago com o termo 31/2021 - 01/2021
Foi de 400,00

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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	07/03/2022 09:23:24
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	07/03/2022 10:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Valor pago com o
termo 31/2021-01/2021
Foi de 400,00

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0208 - LAR IRMA TEREZINHA **Cnpj/Cei:** 54.122.031/0001-44

Local : 0002 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO

Funcionário : 000148 - Aline de Paula Monzato **Registro:**

Função : 0004 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM **Admissão:** 15/11/2017

C.Custo : 2000000 - LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO **CTPS:** 36051/00353/SP

Período Aquisitivo : 15 de Novembro de 2020 a 14 de Novembro de 2021

Período de Gozo : 09 de Marco de 2022 a 07 de Abril de 2022

Abono Pecuniário :

Data do Retorno : 08 de Abril de 2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.519,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	144,48	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		554,49	
182 AUXILIO CRECHE		303,80	
183 INSALUBRIDADE FERIAS		232,71	
249 SALARIO-FAMILIA		112,94	
771 I.N.S.S. FERIAS			193,79

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
01/2021-01/2021

Salário : 1.519,00	2.867,42	193,79
Maior Remuneração : 1.519,00		
Faltas não justificadas : 0	**Valor Líquido >>>**	**2.673,63**

Tributação e recolhimento entre os meses

	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
03/2022	1.878,86	150,91 (8,03%)	1.878,86	150,31
04/2022	571,82	42,88 (7,50%)	571,82	45,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.673,63 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos), a ser paga adiantadamente.

PINDAMONHANGABA, 07 de Fevereiro de 2022

LAR IRMA TEREZINHA

Aline de Paula Monzato

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, Aline de Paula Monzato, recebi da empresa LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a RUA SAO JOAO BOSCO, 706, SANTANA, PINDAMONHANGABA-SP, a importância líquida de R$ 2.673,63 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PINDAMONHANGABA, 07 de Marco de 2022

Aline de Paula Monzato

PROCESSADO POR: Meirelles Assessoria Contabil Ltda

10.335.189/0001-27

G336071703082278012
07/03/2022 17:10:01

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	ALINE DE PAULA MONZATO	
Agência	574-6	
Conta corrente	60773-8	
Valor	2.673,63	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	07/03/2022 17:07:18
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	07/03/2022 17:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **10**

Data e Hora de Emissão: **29/03/2022 12:28:16**

Código de Verificação *: **DT2I-0F8Q**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **421.557.088-31** Inscrição Municipal: **33254**

Nome/Razão Social: **VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA**

Endereço: **Rua João Pessoa 159 - - Ipe II - CEP: 12444250**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **veveoliveira12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR IRMÃ TEREZINHA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DO IDOSO**

CPF/CNPJ: **54.122.031/0001-44** Inscrição Municipal: **8516**

Endereço: **Rua SÃO JOÃO BOSCO 706 - - SANTANA - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **meirellesassessoria@hotmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

9901007 - FARMACEUTICO

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.07 - Serviços Farmacêuticos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/03/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP

Desenvolvimento de Serviços Farmacêutico; termo de fometo n°31/20241.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

PIS/COFINS: **0,00**	CSLL: **0,00**	INSS: **400,00**	IRRF: **0,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	2,00	40,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

EMPRESA

Transações Pendentes

G338291429034959011
29/03/2022 14:32:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3095 DISTRITO DE MOREIRA CESAR
Conta corrente (com DV)	50448
CPF	421.557.088-31
Nome favorecido	VERONICA CARVALHO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.901
Valor	1.600,00
Destinação	0
Data transferência	29/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6A88CD2397A1BC55

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	29/03/2022 14:30:47
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	29/03/2022 14:32:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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

Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000055	**Maria Cristina Raimundo**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/03/2011

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	32,72	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	38,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	151,82	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	84,0000	212,66	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1100		164,97
	Termo de Fomento nº 31/2021		2.186,91	164,97
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56019-7		**Valor Liquido:**	**2.021,94**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.035,09	2.035,09	162,81	1.789,23

Data 30/03/22 Assinatura

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	MARIA CRISTINA RAIMUNDO
Agência	574-6
Conta corrente	56019-7
Valor	2.021,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:13:44
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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 Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000113	**Maria da Cunha Lopes Pereira**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	03/06/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	27,0000	1.367,10	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	49,85	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	13,05	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	91,09	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,0000	324,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2100		165,25
	Termo de Fomento nº 31/2021		2.077,80	165,25
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 56716-7		**Valor Liquido:**	**1.912,55**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.519,00	1.986,71	1.986,71	158,94	1.679,84	30/03	Maria C.L. Pereira

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	MARIA CUNHA LOPES PEREIRA
Agência	574-6
Conta corrente	56716-7
Valor	1.912,55
Destinação	0
Data	Nesta data

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:14:52
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000121	**Jocimara Narcizo**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/02/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	55,38	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	13,38	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	91,14	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,0000	360,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		91,14
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		150,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1700		178,06
	LAR IRMÃ TEREZINHA ADIT. T. FOMENTO 31/2021-01/2021			
	Termo de Fomento nº 31/2021		2.271,61	419,20
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 57689-1		**Valor Liquido:**	**1.852,41**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	2.180,47	2.180,47	174,44	1.292,07

Data	Assinatura
30/03	Jocimara Narcizo

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	JOCIMARA NARCIZO
Agência	574-6
Conta corrente	57689-1
Valor	1.852,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:13:12
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000142	**Lucimara Flauzina da Mota**	Cuidador de Idoso	516210	01/06/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
182	AUXILIO CRECHE	0,0000	259,20	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	51,82	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		300,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		119,40
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.952,67	419,40
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 60358-9		**Valor Liquido:**	**1.533,27**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	849,24

Data: 30-03-2022
Assinatura

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

EMPRESA

Transações Pendentes

G336301601416590036
30/03/2022 16:09:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA
Agência	574-6
Conta corrente	60358-9
Valor	1.533,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:09:40
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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 Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000177	**Daniele de Freitas Sardinha Santos**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	11/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	9,35	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	45,57	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	28,0000	60,76	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		145,78
	LAR IRMÃ TEREZINHA ADIT. T. FOMENTO 31/2021-01/2021			
Termo de Fomento nº 31/2021			1.867,39	145,78
Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 63075-6			**Valor Liquido:**	**1.721,61**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.519,00	1.821,82	1.821,82	145,75	1.299,31	30/03	Daniele

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	DANIELE F SARDINHA SANTOS
Agência	574-6
Conta corrente	63075-6
Valor	1.721,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:13:29
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000222	**ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA**	CUIDADOR DE IDOSOS	516210	18/05/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		77,76
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		119,40
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.528,71	197,16
			Valor Liquido:	**1.331,55**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	607,83

Data	Assinatura
30/03/2022.	Ana C.R.R.O

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	ANA C R REIS OLIVEIRA
Agência	574-6
Conta corrente	70721-X
Valor	1.331,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:11:16
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000125	**Alexandre Jesus da Silva**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/05/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
090	D.S.R. S/VARIAVEIS	26,0400	11,68	
181	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,0000	11,41	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	75,91	
188	ADICIONAL NOTURNO 30%	35,0000	75,95	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0200		148,38
	LAR IRMÃ TEREZINHA ADIT. T. FOMENTO 31/2021-01/2021			
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.926,66	148,38
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 292141		**Valor Liquido:**	**1.778,28**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	1.850,75	1.850,75	148,06	1.545,57

Data: 30/03/22 Assinatura

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	ALEXANDRE JESUS DA SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	510029214-4
Variação	51
Valor	1.778,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:12:38
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000199	**Claudemir Siqueira**	Motorista	782310	01/01/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.844,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	36,88	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0100		147,78
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.880,88	147,78
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 656178		**Valor Liquido:**	**1.733,10**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.844,00	1.844,00	1.844,00	147,52	1.733,10

Data: 30/03/22 Assinatura:

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	CLAUDEMIR SIQUEIRA
Agência	574-6
Conta corrente	510065617-0
Variação	51
Valor	1.733,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:16:19
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000201	**VANESSA CRISTINA BRAGA**	Cuidador de Idoso	516210	05/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	25,92	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		119,40
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.554,63	119,40
	Banco do Brasil AG: 5746 C/C: 66002-7		**Valor Liquido:**	**1.435,23**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	1.202,52

Data	Assinatura
30/03	Vanessa C Braga

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	VANESSA CRISTINA BRAGA
Agência	574-6
Conta corrente	510066002-X
Variação	51
Valor	1.435,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:10:16
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000217	**FELIPE DE ANDRADE ROSA**	CUIDADOR DE IDOSOS	516210	11/01/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	27,0000	1.166,40	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
497	INSALUBRIDADE	20,0000	232,71	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		69,98
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8700		110,86
	LAR IRMÃ TEREZINHA ADIT. T. FOMENTO 31/2021-01/2021			
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.455,58	180,84
	Caixa Economica Federal AG: 3095 C/P: 00018374-0		**Valor Liquido:**	**1.274,74**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.399,11	1.399,11	111,93	865,95

Data	Assinatura
30.03 2022	

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	FELIPE DE ANDRADE ROSA
Agência	574-6
Conta corrente	510069576-1
Variação	51
Valor	1.274,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:10:46
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000178	**Marta Cristina da Silva**	COZINHEIRA	513205	01/10/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
187	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	0,0000	38,88	
510	VALE-TRANSPORTE	6,0000		77,76
600	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,0000		150,00
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6000		98,46
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.334,88	326,22
	6536-6 AG: 65366 C/C: 278734		**Valor Liquido:**	**1.008,66**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.296,00	1.296,00	103,68	1.236,42

Data: 30-03-2022 Assinatura:

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	MARTA CRISTINA DA SILVA
Agência	6536-6
Conta corrente	27873-4
Valor	1.008,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:11:33
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000213	**Patricia Fernandes de Lima do Carmo**	Servios Gerais	123805	05/10/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	56,47	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6000		98,46
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.352,47	98,46
	6536-6 AG: 65366 C/C: 281360		**Valor Liquido:**	**1.254,01**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.296,00	1.296,00	103,68	1.007,95

Data	Assinatura
30.03	Patrícia

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	PATRICIA F LIMA CARMO
Agência	6536-6
Conta corrente	28136-0
Valor	1.254,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:15:27
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

0208 - LAR IRMA TEREZINHA	Recibo de Pagamento
RUA SAO JOAO BOSCO, 706, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-010	
Cnpj/Cei: 54.122.031/0001-44	Mensal
Local: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO	
C.Custo: LAR IRMA TEREZINHA ASSOCIACAO	Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000250	**ARIADNE KARIME DE MELO MARTINS**	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	19/01/2022

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.519,00	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9600		139,47
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.751,71	139,47
			Valor Liquido:	**1.612,24**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.519,00	1.751,71	1.751,71	140,14	1.189,94

Data	Assinatura
30/03/22	Ariadne Martins

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	500 UAD AGENCIA ITI
Conta corrente (com DV)	119365229
CPF	452.443.558-13
Nome favorecido	ARIADNE KARIME DE MELO MARTINS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.001
Valor	1.612,24
Destinação	0
Data transferência	30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84CD23A0D9DAE9CA

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:12:10
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000233	**BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO**	CUIDADOR DE IDOSOS	516210	16/08/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
497	INSALUBRIDADE	0,0000	232,71	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8100		119,40
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.641,65	119,40
			Valor Liquido:	**1.522,25**

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.528,71	1.528,71	122,30	797,42

Data	Assinatura
30/03	Bruna K. C. Floriano

30/03/22, 16:10 Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	574-6
Conta corrente	60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	330 PINDAMONHANGABA
Conta corrente (com DV)	8571177714
CPF	377.551.768-51
Nome favorecido	BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.002
Valor	1.522,25
Destinação	0
Data transferência	30/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	026034E05914A046

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	30/03/2022 15:20:27
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	30/03/2022 16:09:58

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
Março de 2022

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000228	**MARIA LUCIENE DA SILVA**	AUX DE SERVICOS GERAIS	514320	21/07/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.296,00	
249	SALARIO-FAMILIA	2,0000	112,94	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6000		98,46
	LAR IRMÃ TEREZINHA ADIT. T. FOMENTO 31/2021-01/2021			
	Termo de Fomento nº 31/2021		1.408,94	98,46
			Valor Liquido:	**1.310,48**

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.296,00	1.296,00	1.296,00	103,68	628,77

Data	Assinatura
30/03	Maria Luciene

30/03/22, 16:11

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336301601416E
30/03/2022 16:1

Agência 574-6
Conta corrente 60176-4 LAR IRMA TERESINHA

Data 30/03/2022 Valor R$ 1.310,48 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/03 16:10 MARIA LUCIENE DA SILVA, agência de origem 0574, documento 33.003, lote 00574, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ALVARO CESAR BODINI em 30/03/2022 16:11:23

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	00016852	00185

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2021 A 31/01/2022	04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	166,87
Salário Base:	1.296,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.462,87

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.462,87	Desconto da Previdência:	157,36
1/3 das Férias:	487,62	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.950,49	TOTAL DOS DESCONTOS:	157,36
TOTAL LIQUIDO:			1.793,13

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.793,13 (um mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA

5741-6
56044-8

LAR IRMA TEREZINHA

Data: 04/03/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a SAO JOAO BOSCO, 706 em PINDAMONHANGABA a importância de R$ 1.793,13 (um mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2022

PINDAMONHANGABA

JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	JUSSARA A FERREIRA SILVA
Agência	574-6
Conta corrente	56044-8
Valor	1.793,13
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	31/03/2022 15:08:35
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	31/03/2022 15:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

ome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JCIANO BARBOSA MARCONDES	00076867	00185

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/01/2021 A 31/12/2021	04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	491,45
Salário Base:	1.296,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.787,45

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.787,45	Desconto da Previdência:	196,31
1/3 das Férias:	595,82	Desconto do Imposto de Renda:	21,22
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.383,27	TOTAL DOS DESCONTOS:	217,53
TOTAL LIQUIDO:			2.165,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.165,74 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Luciano

LUCIANO BARBOSA MARCONDES

Data: 04/03/2022

LAR IRMA TEREZINHA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a SAO JOAO BOSCO, 706 em PINDAMONHANGABA a importância de R$ 2.165,74 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2022

PINDAMONHANGABA

Luciano

LUCIANO BARBOSA MARCONDES

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	LUCIANO BARBOSA MARCONDES
Agência	574-6
Conta corrente	60144-6
Valor	2.165,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	31/03/2022 15:09:34
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	31/03/2022 15:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

ome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ	00044154	00006

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2021 A 04/02/2022	04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	134,93
Salário Base:	1.296,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.430,93

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.430,93	Desconto da Previdência:	153,53
1/3 das Férias:	476,98	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.907,91	TOTAL DOS DESCONTOS:	153,53
TOTAL LIQUIDO:			1.754,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.754,38 (um mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 04/03/2022

MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ

LAR IRMA TEREZINHA

Marinete

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a SAO JOAO BOSCO, 706 em PINDAMONHANGABA a importância de R$ 1.754,38 (um mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2022

PINDAMONHANGABA

Marinete

MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	MARINETE P SANTOS LUIZ
Agência	574-6
Conta corrente	61207-3
Valor	1.754,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	31/03/2022 15:09:09
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	31/03/2022 15:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

ome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO	00093170	00185

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/01/2021 A 31/12/2021	04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	84,18
Salário Base:	1.296,00	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.380,18

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.380,18	Desconto da Previdência:	147,44
1/3 das Férias:	460,06	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.840,24	TOTAL DOS DESCONTOS:	147,44
TOTAL LIQUIDO:			1.692,80

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.692,80 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 04/03/2022

MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO

LAR IRMA TEREZINHA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR IRMA TEREZINHA, estabelecida a SAO JOAO BOSCO, 706 em PINDAMONHANGABA a importância de R$ 1.692,80 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/04/2022

PINDAMONHANGABA

MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO

EMPRESA

Transações Pendentes

G335311511307734034
31/03/2022 15:21:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAR IRMA TERESINHA
Agência	574-6
Conta corrente	60176-4

Creditado

Nome	MARIA AUXILIADORA BORGES*
Agência	6536-6
Conta corrente	28598-6
Valor	1.692,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9584562 JOSE EDISON ARAUJO ABATEPAULO	31/03/2022 15:08:06
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	31/03/2022 15:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB411810 ALVARO CESAR BODINI.

LAR IRMÃ TEREZINHA
ADIT. T. FOMENTO
31/2021-01/2021

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MEIRELLES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:10335189000127 ,

Seu arquivo EcncsblspUb00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2022 às 14:38:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB4834C9D6ACEC08..

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:	03/2022
NRA:	EcncsblspUb00003
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/03/2022
HORA: 00:00:00
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: EcncsbIspUb0000-3

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA N° CONTROLE: PPJjnAk1mmw0000-3 INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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	9.331,03	0,00	0,00	0,00	9.331,03
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	1.632,43	0,00	0,00	0,00	1.632,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.498,60	0,00	0,00	0,00	10.498,60
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	10.498,60	0,00	0,00	0,00	10.498,60

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/03/2022
HORA: 14:01:07
PÁG : 0001/0010

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 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	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA AUXILIADORA SACRAMENTO DA SILVA	107.73575.24-0	19/01/2022	01	01	04/03/2022	I3	03222
233,55	126,58	126,58	27,00		0,00		0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA GREGORIO SIMAO 1.528,71	0,00	130.23498.23-6 0,00	07/11/2017 119,40	01	01	122,29	05162 0,00
AGATA IRINA VILLANI 3.271,00	0,00	125.41242.12-5 0,00	13/06/2019 301,51	01	01	261,69	02516 0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS 1.296,00	0,00	212.98329.56-8 0,00	16/08/2021 98,46	01	01	103,68	05143 0,00
ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FELICIO 1.688,75	0,00	125.41932.28-8 0,00	01/01/2015 133,80	01	01	135,11	05162 0,00
ALESSANDRA RANGEL PEREIRA DE CASTRO 1.296,00	0,00	128.73553.99-7 0,00	01/03/2022 98,46	01	01	103,68	05162 0,00
ALEXANDRA CORREA DOS SANTOS CASSIMIRO 1.528,71	0,00	126.49967.22-8 0,00	27/08/2018 119,40	01	01	122,30	05162 0,00
ALEXANDRE JESUS DA SILVA 1.850,75	0,00	126.41146.24-1 0,00	01/05/2016 148,38	01	01	148,07	03222 0,00
ALINE DE PAULA MONZATO 2.345,98	0,00	161.43815.29-2 0,00	15/11/2017 192,95	01	01	187,67	03222 0,00
ALTAIR NUNES 1.539,84	0,00	122.83740.01-2 0,00	01/06/2015 120,40	01	01	123,19	05162 0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS 2.339,45	0,00	128.78457.23-6 0,00	01/03/2016 192,37	01	01	187,15	04110 0,00
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA 1.528,71	0,00	127.24777.26-5 0,00	18/05/2021 119,40	01	01	122,30	05162 0,00
ANA LUCIA GONCALVES DOS REIS 1.296,00	0,00	124.93107.27-8 0,00	17/01/2022 98,46	01	01	103,69	05143 0,00
ANA LUIZA BUERI GARUFI 3.047,71	0,00	190.41564.92-9 0,00	09/09/2020 274,72	01	01	243,81	02235 0,00
ANA PAULA FELICIO BONIFASSIO 1.307,13	0,00	212.91423.34-8 0,00	02/04/2015 99,46	01		104,57	05132 0,00
ANIELE DOS SANTOS MOREIRA 1.209,60	0,00	130.61479.56-1 0,00	21/08/2018 90,72	01	05	96,76	05143 0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIADNE KARIME DE MELO MARTINS		237.71853.66-0	19/01/2022	01	01		03222
1.751,71	0,00	0,00	139,47			140,13	0,00
BEATRIZ DA SILVA SANTOS		237.58738.60-8	21/03/2022	01	01		05143
475,20	0,00	0,00	35,64			38,01	0,00
BENEDITA ISABEL DOS SANTOS		123.96957.51-3	01/02/2010	01	01		05163
1.485,22	0,00	0,00	115,48			118,82	0,00
BRUNA KELLY DE CAMPOS FLORIANO		129.40369.23-4	16/08/2021	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00
CICERA FREIRE PEIXOTO		130.54447.26-9	05/10/2020	01	01		05162
1.678,25	0,00	0,00	132,86			134,26	0,00
CLARICE ROSA		156.71880.09-6	01/04/2018	01	01		03222
2.058,44	0,00	0,00	167,07			164,67	0,00
CLAUDEMIR SIQUEIRA		122.97996.64-2	01/01/2020	01	01		07823
1.844,00	0,00	0,00	147,78			147,53	0,00
DANIELE DE FREITAS SARDINHA SANTOS		161.55661.76-7	11/10/2018	01	01		03222
1.821,82	0,00	0,00	145,78			145,74	0,00
ELAINE CRISTINA MOREIRA COSTA		123.87448.28-8	23/03/2022	01	01		03222
517,78	0,00	0,00	38,83			41,43	0,00
ELIANA AUXILIADORA RIBEIRO		119.80556.65-7	08/05/2018	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,30	0,00
ELISANGELA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA		212.15517.60-4	18/05/2021	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00
FABIANA DE CASSIA FERREIRA SALGADO		212.72488.03-0	01/08/2016	01	01		05132
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
FELIPE DE ANDRADE ROSA		162.04787.94-3	11/01/2021	01	01		05162
1.607,15	0,00	0,00	126,46			128,57	0,00
GEYSA CRISTINA LACERDA BITTENCOURT		128.47197.22-4	13/07/2020	01	01		01238
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
GUSTAVO GUEDES GUNDIM		162.71284.07-9	21/02/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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
JESSICA APARECIDA GODOY DA SILVA	161.94894.24-6	01/10/2016	01	01		05162
2.266,42	0,00	0,00	185,79		181,31	0,00
JESSICA MAIARA MAGALHAES DE ANDRADE	162.06813.07-0	19/01/2022	01	01		03222
1.821,82	0,00	0,00	145,78		145,74	0,00
JOCIMARA NARCIZO	162.75920.10-7	01/02/2016	01	01		03222
2.180,47	0,00	0,00	178,06		174,43	0,00
JULIANA DE ALMEIDA SILVA	163.21358.63-1	19/01/2022	01	01		05162
1.647,71	0,00	0,00	130,11		131,81	0,00
JUSSARA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA	212.90518.72-8	01/02/2015	01	01		05132
1.306,50	0,00	0,00	99,40		104,52	0,00
KARINA BUENO XAVIER	125.93719.23-2	03/11/2021	01	01		05143
1.296,00	0,00	0,00	98,46		103,69	0,00
LEILA APARECIDA RIBEIRO	122.84310.18-6	01/03/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40		122,30	0,00
LEILIANE FERREIRA DOS SANTOS SILVA	133.87737.38-5	01/07/2014	01			05132
1.306,50	0,00	0,00	99,40		104,52	0,00
LUCIANO BARBOSA MARCONDES	126.66795.23-5	01/01/2017	01	01		05162
1.874,86	0,00	0,00	150,55		149,99	0,00
LUCIMARA FLAUZINA DA MOTA	164.08460.18-7	01/06/2017	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40		122,29	0,00
LUIZ HENRIQUE GOMES	122.83739.99-5	24/09/2020	01	01		03222
1.997,09	0,00	0,00	161,55		159,77	0,00
MARCIA REGINA RIBEIRO GUIMARAES	123.87318.25-2	01/08/2019	01	01		01421
2.321,00	0,00	0,00	190,71		185,69	0,00
MARIA AUXILIADORA BORGES JUVENCIO	207.85077.77-9	01/01/2015	01	01		05163
1.539,21	0,00	0,00	120,34		123,13	0,00
MARIA CRISTINA RAIMUNDO	123.37666.37-0	01/03/2011	01	01		03222
2.035,09	0,00	0,00	164,97		162,81	0,00
MARIA DA CUNHA LOPES PEREIRA	122.09862.46-0	03/06/2015	01	01		03222
2.295,09	0,00	0,00	188,37		183,61	0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ELENIR ALVES BICUDO		104.35755.70-3	01/03/2016	01	01		05143
1.307,41	0,00	0,00	99,48			104,60	0,00
MARIA ESTELA SOUZA RODRIGUES DA SILVA		207.73133.17-2	10/03/2022	01	01		03222
1.269,13	0,00	0,00	96,04			101,53	0,00
MARIA LUCIENE DA SILVA		126.01439.26-4	21/07/2021	01	01		05143
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,69	0,00
MARILSA MARTINS DA SILVA		125.41241.42-0	10/08/2021	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,30	0,00
MARINETE PEREIRA DOS SANTOS LUIZ		124.97166.68-6	05/02/2018	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,30	0,00
MARTA CRISTINA DA SILVA		139.29538.25-2	01/10/2018	01	01		05132
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
MICAELE ALMEIDA LEAL SOUZA		130.60599.23-7	05/11/2014	01	01		03222
1.816,60	0,00	0,00	145,31			145,32	0,00
NATALIA WALDOMIRA VIEIRA GONCALVES		207.85067.53-6	01/03/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00
NATHIELY NASCIMENTO ROCHA CAVALCANTE		207.78552.34-3	20/09/2021	01	01		04110
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
PATRICIA APARECIDA SANTOS BERALDO		128.46077.24-1	04/05/2011	01	01		01422
3.230,55	0,00	0,00	296,66			258,45	0,00
PATRICIA FERNANDES DE LIMA DO CARMO		165.84123.24-4	05/10/2020	01	01		01238
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
PATRICIA SOARES MACEDO QUEIROZ		128.37669.22-0	17/01/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,30	0,00
PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA LEITE		128.61012.25-2	09/03/2022	01	01		03222
1.327,53	0,00	0,00	101,29			106,20	0,00
SILVIA HELENA DA SILVA		165.44802.29-9	08/01/2018	01	01		05143
1.857,31	0,00	0,00	148,97			148,58	0,00
SIONE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA		180.90479.20-6	01/03/2022	01	01		03222
1.751,71	0,00	0,00	139,47			140,13	0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 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: 54.122.031/0001-44
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SUELI MACEDO GIMENES		121.91601.01-6	02/01/2017	01	01		02516
3.519,00	0,00	0,00	331,27			281,53	0,00
SUELI PAES DE LIMA		123.81687.21-3	01/07/2015	01	01		05162
2.184,99	0,00	0,00	178,46			174,80	0,00
SUZANA APARECIDA DOS SANTOS		148.43515.58-9	13/12/2021	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00
VANESSA APARECIDA GOULART DE AZEVEDO		128.05698.26-8	01/03/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,30	0,00
VANESSA CRISTINA BRAGA		129.63903.23-7	05/02/2020	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00
VANESSA MIRANDA DAS DORES BICUDO		207.82416.43-2	17/01/2022	01	01		05143
1.296,00	0,00	0,00	98,46			103,68	0,00
VANILZA DOS REIS NOGUEIRA		126.94362.89-5	01/06/2018	01	01		03222
1.751,71	0,00	0,00	139,47			140,14	0,00
WALKYRIA MARLI BASILIO		125.90881.50-0	10/03/2022	01	01		03222
1.269,13	0,00	0,00	96,04			101,54	0,00
WESLLIN RENAN MARCONDES DE SOUZA		166.41177.23-9	01/03/2022	01	01		05162
1.528,71	0,00	0,00	119,40			122,29	0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IARA DE OLIVEIRA FERREIRA		267.56457.62-2		13	01		02236
1.464,00	0,00	0,00	292,80			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
MARILIA BARBOSA GAROFE		130.17038.22-9		13	01		02236
976,00	0,00	0,00	195,20			0,00	0,00
PAULO ROBERTO DE LIMA NETO		190.37969.99-5		13	01		02236
2.562,00	0,00	0,00	512,40			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					
130.194,23	126,58	126,58	12.131,03	9.276,85	0,00

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PPJjnAk1mmw0000-3

Nº ARQUIVO: EcncsbIspUb0000-3
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	70	115.960,68	0,00	116.194,23	126,58
13	7	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAIS:	77	129.960,68	0,00	130.194,23	126,58

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

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PPJjnAk1mmw0000-3

Nº ARQUIVO: EcncsbIspUb0000-3
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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	115.960,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	69

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.276,85	0,00	0,00	0,00	9.276,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR IRMA TEREZINHA
N° DE CONTROLE: PPJjnAklmmw0000-3
N° ARQUIVO: EcncsbIspUb0000-3
INSCRIÇÃO: 54.122.031/0001-44
COMP: 03/2022 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 CNAE PREPONDERANTE 8711502
CIDADE: PINDAMONHANGABA UF: SP CEP: 12403-010 TELEFONE: 0012 3642 2203 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.498,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.131,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.632,43	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0
M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0
P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0
R1:	0	S2:	0	S3:	0	T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0
W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0
Z6:	0	Z6:	0														

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2022 - 14:01:07

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	115.960,68	69	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	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.276,85	0,00	9.276,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000927 768501792205 407663050858 412203100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.38.49
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   85810000092-7   76850179220-5
                   40766305085-8   41220310001-7
Data do pagamento                     07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF                    54122031/0001-44
COMPETENCIA                               03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/04/2022
VALOR DEPOSITO                          9.276,85
Valor Total                             9.276,85
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 07/04/2022 16:33:17
JB411810 ALVARO CESAR BODINI 07/04/2022 16:38:47

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**	**02** Período de Apuração	31/03/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	54.122.031/0001-44
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone LAR IRMA TEREZINHA (12) 3642-2203	**06** Data de Vencimento	20/04/2022
	07 Valor do Principal	477,68
	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	**477,68**
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão da DARF [IRRF]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.14.12
0574600574                                   0002

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR IRMA TERESINHA
AGENCIA:  574-6 CONTA:          3.350-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0574 - AGENCIA  PINDAMONHANGABA     SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      08/04/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/03/2022
NUMERO DO CNPJ                 54.122.031/0001-44
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          477,68
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 477,68
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         E.FBA.539.9F0.3A4.D23
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 040808
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
```

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.14.12
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   85810000104-4   98600385221-5
                   10071622089-6   79143020974-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     08/04/2022
Numero do Documento        07.16.22089.7914302-0
Valor Total                             10.498,60
----------------------------------------------
 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	08/04/2022 14:56:22
	JB411810 ALVARO CESAR BODINI	08/04/2022 15:14:12

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
Março/2022	20/04/2022	07.16.22089.7914302-0

Pagar este documento até: **20/04/2022**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000041702313

Valor Total do Documento: **10.498,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	7.698,60			7.698,60
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.800,00			2.800,00
	Totais	**10.498,60**			**10.498,60**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 30/03/2022 14:11:48

85810000104 4 98600385221 5 10071622089 6 79143020974 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4 | 98600385221 5 | 10071622089 6 | 79143020974 4

CNPJ:	54.122.031/0001-44
Número:	07.16.22089.7914302-0
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	10.498,60

Pague com o PIX