

**LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**

**CNPJ: 01.561.547/0001-29**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023**  
**MARÇO 2025**

**AGÊNCIA: 4089-4**

**CONTA 10.391-8**

**TRÊS LAGOAS/MS**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 29/04/2025.

Ilm.º(a). Senhor(a)  
Vera Helena Arsioli Pinho  
Secretaria de Assistência Social  
Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS

O LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”, inscrita no CNPJ sob o nº 01.561.547/0001-29, com sede nesta AV. Professora Marilucia Rosa Torres Lucci, 1323, Bairro Nova Estrela, Selvíria/MS CEP 79.590-000, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, referente ao mês março/2025, prestado conforme 01º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, no valor de R\$ 56.000,00.

Os documentos apresentados em anexo são: (selecionar apenas aqueles que estão sendo enviados):

- (X) Subanexo V de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- ( ) Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- ( ) Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- (X) Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- ( ) Cópia dos contratos de prestação de serviços;
- ( ) Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto;
- ( ) Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária;
- ( ) Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver;
- (X) Conciliação bancária de 01/03/2025 a 31/03/2025;
- (X) Outros (especificar):
  - Parecer;
  - Justificativa



RAUL LÚCIO DO CARMO

Presidente

024.258.728-33



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

| <input checked="" type="checkbox"/> ( X ) Prestação de Contas Parcial          |                            | <input type="checkbox"/> ( ) Prestação de Contas Final                                           |                                                                         |                                 |                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Número da Parceria<br><b>01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2023</b> |                            | Período a que se refere a prestação de contas<br>março/2025                                      | Período de Vigência<br><b>26/05/2024 a 26/05/2025</b>                   |                                 |                                                |               |               |
| Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso                               |                            |                                                                                                  |                                                                         |                                 |                                                |               |               |
| CNPJ<br>01.561.547/0001-29                                                     | Telefone<br>(67) 3579-2033 | E-mail<br><a href="mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com">lardoidosopaulodetarso@gmail.com</a> | Nome do Órgão Repassador:<br>Secretaria Municipal de Assistência Social |                                 |                                                |               |               |
| Execução Física:                                                               |                            |                                                                                                  |                                                                         |                                 |                                                |               |               |
| Meta                                                                           | Etapas/Fase                | Descrição                                                                                        | Unidade de Medida                                                       | Quantidade executada no período | Quantidade executada até o período (acumulado) |               |               |
|                                                                                |                            |                                                                                                  |                                                                         | Programado                      | Executado                                      | Programado    | Executado     |
| 01                                                                             | 01/01                      | Pessoal                                                                                          | Un                                                                      | R\$46.000,00                    | R\$ 8.838,64                                   | R\$506.000,00 | R\$455.966,92 |
| 01                                                                             | 02/01                      | Encargos Sociais                                                                                 | Un                                                                      | R\$ 10.000,00                   | R\$ 4.166,13                                   | R\$110.000,00 | R\$106.061,14 |
|                                                                                |                            |                                                                                                  |                                                                         |                                 |                                                |               |               |

| Execução Financeira (em R\$)       |                |                |                                     |                 |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Origem dos Recursos                | Saldo Anterior | Valor Recebido | Rendimentos de Aplicação Financeira | Valor Utilizado | Saldo Atual   |
| Repassador (PMTL)                  | R\$ 11.147,20  | R\$ 56.000,00  | R\$ 40,85                           | R\$ 13.004,77   | R\$ 54.183,28 |
| Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria) |                |                |                                     |                 |               |
| Total                              | R\$ 11.147,20  | R\$ 56.000,00  | R\$ 40,85                           | R\$ 13.004,77   | R\$ 54.183,28 |

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

Recebedor (Lar do Idoso - Selvíria) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.

  
**RAUL LÚCIO DO CARMO**  
Presidente

Selvíria, 29 de abril de 2025.

  
**MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO**  
Tesoureiro

Selvíria, 29 de abril de 2025.

## ANEXO IV

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| PROCESSO Nº                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                    |                   |
| LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"                                                                                                                                                                       | 01º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023 | UF: MS                                             |                   |
| ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA:<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS                                                                                                                             |                                                       |                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
| BANCO:<br>001                                                                                                                                                                                       | AGENCIA:<br>4089-4                                    | CONTA CORRENTE:<br>10.391-8                        |                   |
| SALDO BANCÁRIO EM: 28/02/2025                                                                                                                                                                       |                                                       | → R\$ 11.147,20                                    |                   |
| 1. Saldo no controle da OSC em: 31/03/2025<br>(Aplicações Financeiras)                                                                                                                              |                                                       | R\$ 40,85                                          |                   |
| 2. Total das transferências em: 10/03/2025                                                                                                                                                          |                                                       | R\$ 56.000,00                                      |                   |
| Saldo conciliado ( 1+ 2 ) em:                                                                                                                                                                       |                                                       | 31/03/2025 → R\$ 56.040,85                         |                   |
| (*) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCARIOS EMITIDOS NÃO COMPENSADOS                                                                                                                                        |                                                       |                                                    |                   |
| DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                                                                     | N. E TIPO DE DOCUMENTO                                | Favorecido                                         | Valor<br>R\$ 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
| VALOR TOTAL → A                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
| (*) RELAÇÃO DE DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS A COMPENSAR-CREDITOS                                                                                                                                      |                                                       |                                                    |                   |
| DATA DA EMISSÃO                                                                                                                                                                                     | N. E TIPO DE DOCUMENTO                                | Favorecido                                         | Valor<br>R\$ 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
| Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos relativos a cheques não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido. |                                                       |                                                    |                   |
| VALOR TOTAL → B                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                    |                   |
| C – SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCARIO DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                   |                                                       | R\$ 67.188,05                                      |                   |
| D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)                                                                                                                 |                                                       | R\$ 67.188,05                                      |                   |
| E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                |                                                       | R\$ 11.147,20                                      |                   |
| F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                                                                 |                                                       | R\$ 56.000,00                                      |                   |
| G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)                                                                                                                                                      |                                                       | R\$ 67.188,05                                      |                   |
| H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                |                                                       | R\$ 13.004,77                                      |                   |
| I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)                                                                                                                               |                                                       | R\$ 54.183,28                                      |                   |
| 10 - AUTENTICAÇÃO                                                                                                                                                                                   |                                                       | Maria Angela de Moraes Cordeiro                    |                   |
| DATA : 29/04/2025                                                                                                                                                                                   |                                                       | NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS       |                   |
| RAUL LÚCIO DO CARMO<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                                   |                                                       | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                   |

## ANEXO I

## RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO

|                                                    |                                                                         |                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OSC: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"                 |                                                                         |                                              |
| TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: Acolhimento de Idosos |                                                                         |                                              |
| 01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração          | Nº 004/2023                                                             |                                              |
| Período de vigência:<br>26/05/2024 a 26/05/2025    | Período de aplicação da prestação de contas:<br>01/03/2025 a 31/03/2025 | Valor repassado no período:<br>R\$ 56.000,00 |

**Descrição do Objeto desta parceria:** Manutenção e Operacionalização do Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idoso.

**ATIVIDADES EXECUTADAS:**

Efetuiu pagamentos de recursos humanos.

Efetuiu pagamento de encargos sociais.

**ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:**

Folha de Pagamento e Encargos Sociais.

| Nº | Descrição da meta           | Cumprimento da meta | Meios para aferição: |
|----|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | Meta 1 – Folha de Pagamento | Meta 1: Realizado   | Holerites            |
| 02 | Meta 2 - Encargos Sociais   | Meta 2: Realizado   | Guias Impostos       |
|    |                             |                     |                      |

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS):

ANEXAR: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição

Guias e Holerites Anexados.

Selvíria, 29 de abril de 2025.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Eu, **MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA**, presidente do **LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**, CPF 024.258.728-33, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, gestor do **01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2023**, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo os princípios e as normas de contabilidade estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na respectiva prestação de contas.

Selvíria, 29 de abril de 2025.



**RAUL LÚCIO DO CARMO**

**PRESIDENTE**

## ANEXO IX

### DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

|                                                                                                                                     |                                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 - LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"                                                                                                   |                                                           | 2-UF : MS                                                          |
| 3 - CNPJ 01.561.547/0001-29                                                                                                         | 4 - Nº DO PROCESSO DE<br>CONCESSÃO                        | 5 - 01º TERMO ADITIVO<br>AO TERMO DE<br>COLABORAÇÃO Nº<br>004/2023 |
| TIPO DE PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS:<br><div>PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>FINAL <input type="checkbox"/></div> | Período de Execução: de<br><u>01/03/2025 Á 31/03/2025</u> |                                                                    |

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do 01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração número 004/2023, encontra-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS e do Tribunal de Contas. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Selvíria, 29 de abril de 2025.

  
RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE



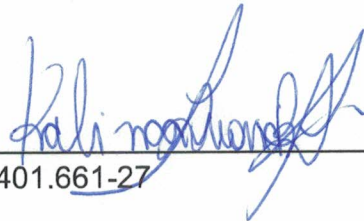
**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

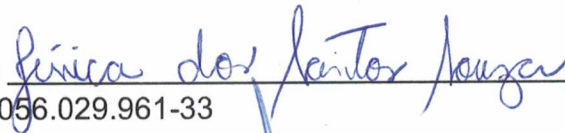
CNPJ 01561547/0001 – 29

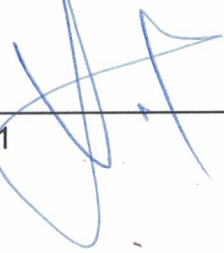
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## **PARECER**

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 04/2023, **Parcela 11** realizado entre a entidade e o Município de Três Lagoas no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão:   
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 29 de abril de 2025.



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

**JUSTIFICATIVA**

O Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29, vem por meio deste, informar a este órgão gestor que, por determinação do Governo Federal, o pagamento da Guia do FGTS Digital somente pode ser pago via Pix.

Selvília/MS, 29 de abril de 2025.



Raul Lúcio do Carmo  
Presidente



Dados do Cliente

Agência  
4089-4

Conta  
10391-8

Cliente  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ  
1561547000129

Resumo do mês - Março/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 28/02/2025  | R\$ 11.147,20 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 56.000,00 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 13.004,77 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,68      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 2,25      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 43,78     |
| Saldo bruto em 31/03/2025: | R\$ 54.183,28 |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 11.144,46 | R\$ 2,74    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 6.137,18  | R\$ 1,80    | R\$ 0,16 | R\$ 1,08 | R\$ 6.137,74  |
| 06/03/2025 | Resgate        | R\$ 2.700,58  | R\$ 0,92    | R\$ 0,09 | R\$ 0,51 | R\$ 2.700,90  |
| 10/03/2025 | Aplicação      | R\$ 56.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56.000,00 |
| 20/03/2025 | Resgate        | R\$ 2.306,70  | R\$ 1,92    | R\$ 0,38 | R\$ 0,19 | R\$ 2.308,05  |
| 20/03/2025 | Resgate        | R\$ 1.857,88  | R\$ 0,72    | R\$ 0,05 | R\$ 0,47 | R\$ 1.858,08  |
| 31/03/2025 | Saldo Final    | R\$ 54.142,12 | R\$ 41,16   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338240955428975044  
24/04/2025 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4  
Conta corrente 10391-8 LAR IDOSO PAULO DE TARSO  
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | 4089       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.833.510.025.259 | 3.353,33 D  |        |
|               |               |            |       | 05/03 09:03 JOSE ADEILDO RIBEIRO       |                     |             |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.501              | 2.784,41 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0911 04242900147 YASMIN NATALIA AU |                     |             |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.137,74 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.601              | 2.700,90 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0563 61456411187 VALDELICE PEREIRA |                     |             |        |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.700,90 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.503.070.025.696 | 56.000,00 C |        |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 35i BB Rende Fácil                     | 9.903               | 56.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 20/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 32.001              | 4.166,13 D  |        |
|               |               |            |       | 20/03 05:51 Caixa Economica Federal    |                     |             |        |
| 20/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 4.166,13 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

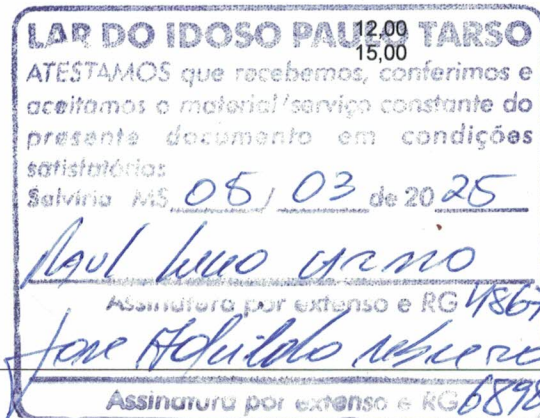
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES  
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2025

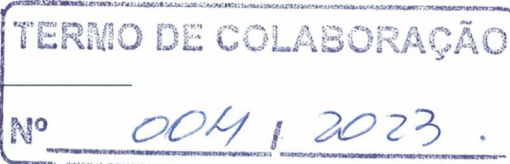
| Código | Nome                      | Cbo                  | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------|----------------------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 145    | JOSE ADEILDO RIBEIRO      | 411010               |         |       | 0                      | 0     | 0     | 1     |
|        | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ADMISSÃO: 22/04/2019 |         |       | C.P.F.: 426.865.124-15 |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                | 30,00      | 3.309,00    |           |
| 1238   | Premio por Assiduidade |            | 500,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário     |            |             | 350,48    |
| 13     | IRRF Sobre Salário     |            |             | 105,19    |



|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.809,00          | 455,67          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 3.353,33        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 3.309,00     | 3.809,00       | 3.809,00          | 304,72      | 3.809,00          | 15,00             |                 |

Assinatura



05/03/2025  
Data

05/03/2025, 09:04

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330508562099051  
05/03/2025 09:03:54

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:04  
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8

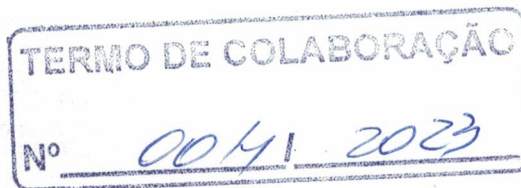
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025  
NR. DOCUMENTO 172.833.510.025.259  
VALOR TOTAL 3.353,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ADEILDO RIBEIRO  
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.025.259-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391

NR.AUTENTICACAO 2.1C6.F5A.B94.F47.9CD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

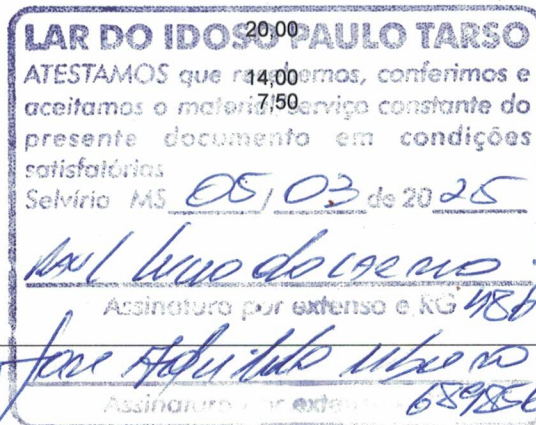
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES  
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

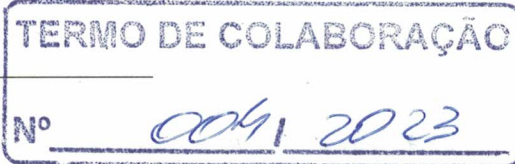
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Janeiro/2025

| Código | Nome                                              | Cbo                  | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 64     | YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS<br>ENFERMEIRA | 223505               |         |       | 0                      | 0     | 0     | 1     |
|        |                                                   | ADMISSÃO: 01/08/2014 |         |       | C.P.F.: 042.429.001-47 |       |       |       |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 16,00      | 2.404,27    |           |
| 157    | Férias Pagas Mês Anterior      | 14,00      | 2.764,81    |           |
| 158    | 1/3 Férias Pagas Mês Anterior  |            | 921,61      |           |
| 197    | Adic. Insalubridade s/ Salário |            | 480,85      |           |
| 1238   | Premio por Assiduidade         |            | 266,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             |            |             | 342,80    |
| 13     | IRRF Sobre Salário             |            |             | 24,58     |
| 159    | INSS Férias Mês Anterior       |            |             | 424,13    |
| 167    | Liquido Férias Mês Anterior    |            |             | 3.262,29  |



|                      |          |                |          |                   |                 |
|----------------------|----------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |          |                |          | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |          |                |          | 6.838,21          | 4.053,80        |
|                      |          |                |          | Total Liquido --> | 2.784,41        |
| Salario Base         | 4.508,00 | Sal.Contr.INSS | 6.838,21 | Base Calculo FGTS | 6.838,21        |
|                      |          |                |          | FGTS do MES       | 547,05          |
|                      |          |                |          | Base Calculo IRRF | 3.151,79        |
|                      |          |                |          | Faixa IRRF        | 7,50            |



05/03/2025  
Data

05/03/2025, 09:04

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330508562099051  
05/03/2025 09:03:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.45  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR IDOSO PAULO DE TARSO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.  
CONTA: 16.043-6

FAVORECIDO: YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 042.429.001-47  
VALOR: R\$ 2.784,41  
DEBITO EM: 05/03/2025

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F2.0EC.392.ABD.520



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

# AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 10 de Fevereiro de 2025

Sr.(a)

VALDELICE PEREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00004665/00154/SP

Depto.:

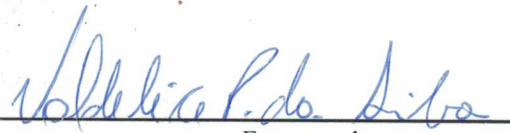
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 16/11/2023 à 15/11/2024 | 10/03/2025 à 08/04/2025 | 09/04/2025          |

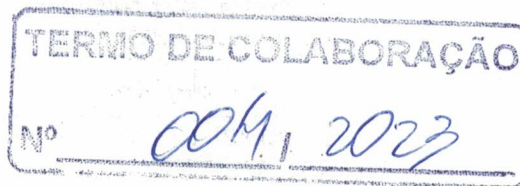
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 07/03/2025.

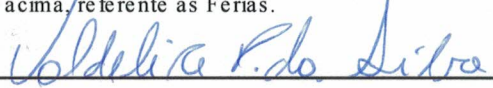
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
(CNPJ: 01.561.547/0001-29)

  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



|                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |           | Página: 1 / 1                                                                                     |  |
| Nome do Empregado: 169 - VALDELICE PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| CTPS Nº/Série: 00004665/00154/SP                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |           | Depto.:                                                                                           |  |
| Período aquisitivo: 16/11/2023 a 15/11/2024                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| Período de gozo: 10/03/2025 a 08/04/2025      Período de Abono Pecuniário:                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0                                                                                                                                                          |  | Salário Contratual<br>1.663,00                                                                    |           | Salário Variável<br>556,72                                                                        |  |
| Remuneração base para fins de férias<br>2.219,72                                                                                                                                                            |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| Proventos                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   | Descontos |                                                                                                   |  |
| Março / 2025                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| 43 - Férias<br>22                                                                                                                                                                                           |  | 1.627,79                                                                                          |           | 44 - IRRF Sobre Férias<br>10,17                                                                   |  |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                          |  | 542,60                                                                                            |           | 45 - INSS Sobre Férias<br>182,28                                                                  |  |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                         |  | R\$ 2.170,40                                                                                      |           | Total Descontos (B)<br>R\$ 192,45                                                                 |  |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 1.977,95                                                                                                                                                                     |  | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) |           |                                                                                                   |  |
| Abril / 2025                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| 43 - Férias<br>8                                                                                                                                                                                            |  | 591,93                                                                                            |           | 45 - INSS Sobre Férias<br>66,28                                                                   |  |
| 50 - 1/3 de Férias                                                                                                                                                                                          |  | 197,31                                                                                            |           |                                                                                                   |  |
| Total Proventos (A)                                                                                                                                                                                         |  | R\$ 789,23                                                                                        |           | Total Descontos (B)<br>R\$ 66,28                                                                  |  |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 722,95                                                                                                                                                                       |  | Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)           |           |                                                                                                   |  |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.700,90                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 2.700,90 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |                                                                                                   |           |                                                                                                   |  |
| SELVÍRIA, 07 de Março de 2025                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                   |           | <br>Empregado |  |

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvíria MS 06/03 de 2025

  
Assinatura por extenso e RG 48676871

  
por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00412023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340609173705261  
06/03/2025 09:22:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.23  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR IDOSO PAULO DE TARSO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0563-0 - TRES LAGOAS

CONTA: 1.899-0

FAVORECIDO: VALDELICE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 614.564.111-87

VALOR: R\$ 2.700,90

DEBITO EM: 06/03/2025

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC6.EA8.4F6.FBA.E85

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No  
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou  
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.166,13

CPF/CNPJ do Empregador  
01.561.547

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125030657977754-6

Tag  
01561547 02/2025 MENSAL

## Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 02/2025      | 21                          | 4.166,13    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.166,13 |
| Total Geral: |                             | 4.166,13    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.166,13 |

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00412023

Assinatura por extenso e RG

Assinatura por extenso e RG

de 20 / de 20

Selvino MS

satisfatórias

presente documento em condições

aceitamos o material/serviço constante do

APRESENTAMOS que recebemos, conferimos e

Paulo Tarso

APRESENTAMOS que recebemos, conferimos e  
aceitamos o material/serviço constante do  
presente documento em condições  
satisfatórias  
Selvino MS 20/03 de 20 25

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2025 às 10:59:47 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8fe72242944e4a12bb02a2cb0143b4895204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*63046857

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8fe72242944e4a12bb02a2cb0143b489





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409554289751  
24/04/2025 10:28:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.59  
4089404089 0001

Cômprovante Pix

CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201500073466005AG  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$4.166,13  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/03/2025 - 05:52:22  
COD PRODUTO: 3001f94a9c544b2db7b24b0050131196  
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
CNPJ DO DEVEDOR: 1.\*\*\*.\*\*\*/\*-29PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 05:52:25

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FF.0CE.9BA.49A.A4FCentral de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

