

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 04/2023**

JULHO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 10.391-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 11/08/2025.

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 Lalucci, 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 julho/2025, prestado conforme 02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, no valor de R\$ 58.848,00.

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

- (X) Subanexo V de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- (X) Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/01/2025 a 31/07/2025;
- (X) Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- () 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 (01/07/2025 a 31/07/2025);
- (X) Conciliação bancária de 01/07/2025 a 31/07/2025;
- (X) Outros (especificar):
- Parecer.


RAUL LÚCIO DO CARMO

Presidente
024.258.728-33



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidososopaulodetarso@gmail.com

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

☒ (x) Prestação de Contas Parcial		☐ () Prestação de Contas Final					
Número da Parceria 02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2023		Período a que se refere a prestação de contas julho/2025	Período de Vigência 26/05/2025 a 26/07/2025				
Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso							
CNPJ 01.561.547/0001-29	Telefone (67)3579-2033	E-mail lardoidososopaulodetarso@gmail.com	Nome do Órgão Repassador: Secretaria Municipal de Assistência Social				
Execução Física:							
Meta	Etapa/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\$ 38.515,00	R\$ 40.216,55	R\$115.545,00	R\$132.798,21
01	02/01	Encargos Sociais	Un	R\$ 20.333,00	R\$ 21.508,49	R\$ 60.999,00	R\$ 43.763,30

Execução Financeira (em R\$)					
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (PMTL)	R\$ 2.883,98	R\$ 58.848,00	R\$ 18,45	R\$ 61.725,04	R\$ 25,39
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria)					
Total	R\$ 2.883,98	R\$ 58.848,00	R\$ 18,45	R\$ 61.725,04	R\$ 25.39

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

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

RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 11 de agosto de 2025.

MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 11 de agosto de 2025.

ANEXO IV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº			
LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"	02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023	UF: MS	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
BANCO: 001	AGENCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 10.391-8	
SALDO BANCÁRIO EM: 30/06/2025		→ R\$ 2.883,98	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/07/2025 (Aplicações Financeiras)		R\$ 18,45	
2. Total das transferências em: 04/07/2025		R\$ 58.848,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em:		31/07/2025 → R\$ 58.866,45	
(*) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCARIOS EMITIDOS NÃO COMPENSADOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor R\$ 0,00
VALOR TOTAL → A			
(*) RELAÇÃO DE DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS A COMPENSAR-CREDITOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor 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\$ 61.750,43
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 61.750,43
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 2.883,98
F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 58.848,00
G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)			R\$ 61.750,43
H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			R\$ 61.725,04
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 25,39
10 - AUTENTICAÇÃO		Maria Angela de Moraes Cordeiro NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DATA : 11/08/2025	 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		

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		
02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	Nº 004/2023	
Período de vigência: 26/05/2025 a 26/07/2025	Período de aplicação da prestação de contas: 01/07/2025 a 31/07/2025	Valor repassado no período: R\$ 58.848,00

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
Holerites e Guias Anexados.

Selvíria, 11 de agosto de 2025.


RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Eu, **RAUL LÚCIO DO CARMO**, 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 **02º 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, 11 de agosto de 2025.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

SUBANEXO V
EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONVÊNIOS, PARCERIAS VOLUNTÁRIAS E CONGÊNERES
(PRESTAÇÃO DE CONTAS)

CONCEDENTE/PROPOSTO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS - MS															
CONVENIENTE/PROponente:		LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"															
VIGÊNCIA INICIAL:		26/05/2025															
VIGÊNCIA FINAL:		26/07/2025															
Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO		02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023															
OBJETO DO CONVÊNIO		Manutenção e Operacionalização do Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idoso.															
NOTA DE EMPENHO		CONCEDENTE			TRANSFERÊNCIA DO RECURSO					CONVENIENTE/PARCEIRO				RETENÇÃO (b)			SOMA
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Nome da despesa¹	Data do doc. despesa	Doc. da despesa²	Data do págto	Valor (a)	IR	ISS	INSS	Soma (a + b)			
			29062	03/07/2025	R\$ 58.848,00	Ana Paula Araújo da Silva (Cuidador de Idosos)	06/2025	Holerite	01/07/2025	R\$ 3.109,38			-R\$ 232,45	R\$ 2.876,93			
						Encargos Sociais	06/2025	Guia FGTS	15/07/2025	R\$ 5.034,89				R\$ 5.034,89			
						Encargos Sociais	06/2025	Guia GPS	15/07/2025	R\$ 15.220,43				R\$ 15.220,43			
						Encargos Sociais	06/2025	Guia IRRF	15/07/2025	R\$ 682,48				R\$ 682,48			
						Encargos Sociais	06/2025	Guia PIS	15/07/2025	R\$ 570,69				R\$ 570,69			
						Glauciana Pinheiro da Silva (Cuidador de Idosos)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.538,80			-R\$ 205,81	R\$ 2.332,99			
						Claudiane dos Santos Souza (Auxiliar de Limpeza)	07/2025	Holerite	01/07/2025	R\$ 2.405,80			-R\$ 193,84	R\$ 2.211,96			
						Bianca Nunes dos Santos Vicente (Cuidador de Idosos)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.758,47			-R\$ 225,58	R\$ 2.532,89			
						Ana Paula Pinheiro (Cuidador de Idosos)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.758,47			-R\$ 225,58	R\$ 2.532,89			
						Juliana Mateus de Melo (Cuidador de Idosos)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.593,72			-R\$ 210,75	R\$ 2.382,97			
						Cinara Maria Penna (Auxiliar de Limpeza)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.447,80			-R\$ 197,62	R\$ 2.250,18			
						Lucimara Perez de Sá (Cozinhadora)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.944,80			-R\$ 246,90	R\$ 2.697,90			
						Ana Paula de Lima Silva (Cozinhadora)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.583,73			-R\$ 209,85	R\$ 2.373,88			
						Crislaine Silva Moura de Figueiredo (Fisioterapeuta)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 3.347,00	-R\$ 23,33		-R\$ 295,04	R\$ 3.028,63			
						Gildo da Silva Souza (Motorista)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.306,00	-R\$ 16,79		-R\$ 184,86	R\$ 2.104,35			
						Ivana Adriane de Oliveira (Auxiliar de Limpeza)	07/2025	Holerite	25/07/2025	R\$ 2.662,48			-R\$ 216,94	R\$ 2.445,54			

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 CONCESSÃO	5 – 02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ☒ FINAL ☐	Período de Execução: de <u>01/07/2025 Á 31/07/2025</u>	

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do 02º 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, 11 de agosto de 2025.


RAUL LÚCIO DO CARMO
PRESIDENTE



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 04/2023, **Parcela 03** 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, 11 de agosto de 2025.

			104 3473 03833462159 JOSIMARA PEREIRA			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	2.332,99 D	
			104 3473 31033022829 NEIDE URBANO DE M			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	858,40 D	
			104 3473 52001399880 RENATA DE OLIVEIR			
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	2.556,21 D	
			104 0563 02800760109 LAIS REGINA DA SI			
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.339,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 4089-4	Conta 10391-8
Cliente LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	CNPJ 1561547000129

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 2.883,98
Aplicações no mês:	R\$ 58.848,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.725,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 14,76
Rendimentos no mês:	R\$ 39,33
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 25,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.881,31	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 2.874,96	R\$ 2,82	R\$ 0,57	R\$ 0,28	R\$ 2.876,93
04/07/2025	Aplicação	R\$ 58.848,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.848,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,35
15/07/2025	Resgate	R\$ 21.499,76	R\$ 8,29	R\$ 0,69	R\$ 5,22	R\$ 21.502,14
25/07/2025	Resgate	R\$ 37.322,87	R\$ 30,87	R\$ 4,86	R\$ 9,26	R\$ 37.339,62
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 25,37	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	ANA PAULA ARAUJO DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 20/09/2024		0	0	0	1
					C.P.F.: 325.046.438-45			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	237,98	
152	DSR Adicional Noturno		47,60	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
1302	Vale Alimentação	12,00	285,00	
11	INSS Sobre Salário			232,45
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvina MS 01/07 de 2025

Paul Lino de Melo

Assinatura por extenso e RG 48676871

João Adilson de Melo

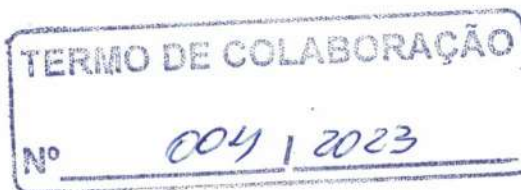
Assinatura por extenso e RG 48926659

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.110,38	233,45
			Total Liquido -->	2.876,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,00	2.825,38	2.825,38	226,03	2.825,38	*****

Ana Paula
Assinatura

01/07/2025
Data



01/07/2025, 08:34

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320108292150821
01/07/2025 08:33:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.49
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

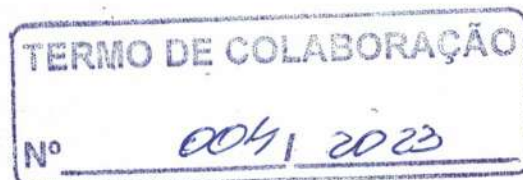
ID: E0000000020250701113101051539301
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.876,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/07/2025 - 08:33:19

PAGO PARA: Ana P Araujo Silva
CPF: ***.046.438-**
CHAVE PIX: 32504643845
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000007745765758
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 08:33:20

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C74.B74.BF4.DC8.85A



Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.034,89

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071080259564-7

Tag
01561547 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	22	5.034,89	0,00	0,00	0,00	5.034,89
Total FGTS:		5.034,89	0,00	0,00	0,00	5.034,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.034,89

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias.
Serviço em 15/07 de 20 25
Paulo Mano Carneiro
Assinatura por extenso e RG 48076871
João Adelfido Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 689056659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041 2023

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:39:42 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311510516887891
15/07/2025 11:01:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.09
4089404089 0001

C mprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715135254841885095
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$5.034,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 10:55:49
COD PRODUTO: 2b9b43e538f4406c8534e2275c76fb70
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-29

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta 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: 15/07/2025 - 10:55:50

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C6.67A.714.F54.695

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO

N 

0041 2023

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.561.547/0001-29	Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.2031608-4	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000361887275			Valor Total do Documento 16.473,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	11.592,87			11.592,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	428,00			428,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	581,74			581,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.454,35			1.454,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	116,34			116,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	872,61			872,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	174,52			174,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	682,48			682,48
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	570,69			570,69
Totais		16.473,60			16.473,60

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 15/07 de 2025
Assinatura por extenso e RG 15876891
Assinatura por extenso e RG 88951659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00412023

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

10/07/2025 17:11:43

85820000164 0 73600385251 8 99071625191 7 20316084790 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000164 0 73600385251 8 99071625191 7 20316084790 4



CNPJ: 01.561.547/0001-29
Número: 07.16.25191.2031608-4
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 16.473,60

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3351513402257681
15/07/2025 13:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.02
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

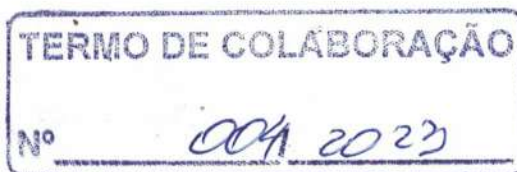
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000164-0 73600385251-8
99071625191-7 20316084790-4

Data do pagamento 15/07/2025
Numero do Documento 07.16.25191.2031608-4
Valor Total 16.473,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB7.906.4F5.1CB.5BF



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

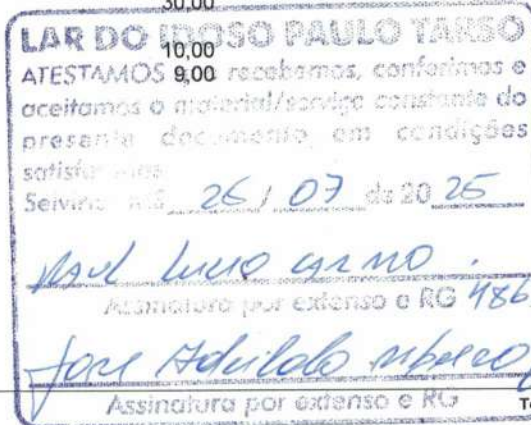
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
209	GLAUCIANA PINHEIRO DA SILVA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 29/05/2025			C.P.F.: 328.721.418-71		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário			205,81
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	2.539,80	Total Descontos	206,81
Total Liquido ->			2.332,99
Salario Base	1.888,00	Sal.Contr.INSS	2.539,80
Base Calculo FGTS	2.539,80	FGTS do MES	203,18
Base Calculo IRRF	2.539,80	Faixa IRRF	*****

Glauçiana P. da Silva
Assinatura

25 107 1 2025
Data

25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:26

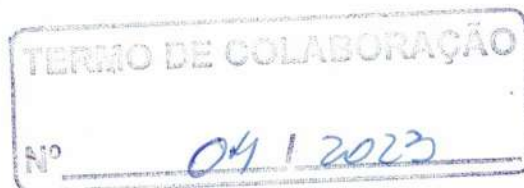
25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
408904089 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 554.089.000.009.868
VALOR TOTAL 2.332,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUCIANA PINHEIRO SILVA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 9.868-X
NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.391
NR.AUTENTICACAO F.CCD.0E0.122.78B.D7D



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

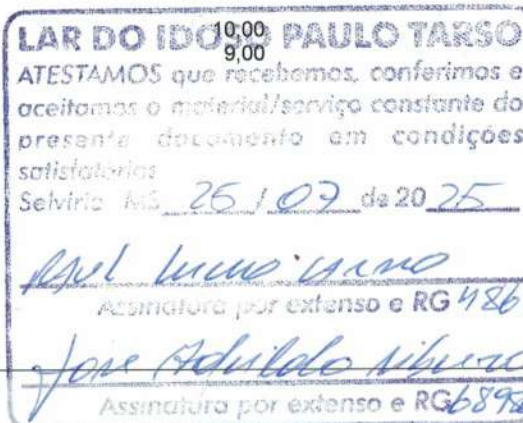
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
203	CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 05/03/2025		0	0	0	1
					C.P.F.: 034.942.491-80			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		151,80	
11	INSS Sobre Salário			193,84
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.406,80		194,84	
		Total Liquido -->		2.211,96	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.755,00	2.406,80	2.406,80	192,54	2.406,80	*****

[Assinatura]
Assinatura

25/07/2025
Data



25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:33

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
408904089 SEGUNDA VIA 0001

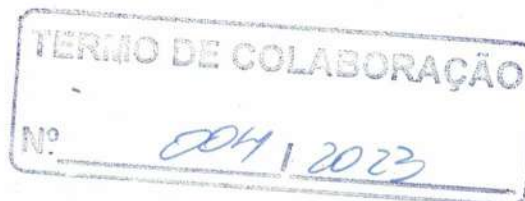
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.645
VALOR TOTAL 2.211,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE SANTOS SOUZA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.645-3
NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.391
=====

NR.AUTENTICACAO 8.17E.293.64D.314.378



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
173	BIANCA NUNES DOS SANTOS VICENTE	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 03/05/2022			C.P.F.: 457.109.598-80		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	84,00	190,38	
152	DSR Adicional Noturno		29,29	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,58
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 25/07 de 2025

Mul. Bianca Nunes 42202 42606871

Total Vencimentos 2.759,47

Total Descontos 226,58

Total Liquido --> 2.532,89

Salario Base
1.888,00

Sal.Contr.INSS
2.759,47

Base Calculo FGTS
2.759,47

FGTS do MES
220,76

Base Calculo IRRF
2.759,47

Faixa IRRF

Bianca Nunes

Assinatura

25 07/25

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0041 2023

25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:42

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.884
VALOR TOTAL 2.532,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIANCA N SANTOS VICENTE
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.884-7

NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.391

NR.AUTENTICACAO 9.988.C52.E0C.6C3.97A

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0041 2023

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

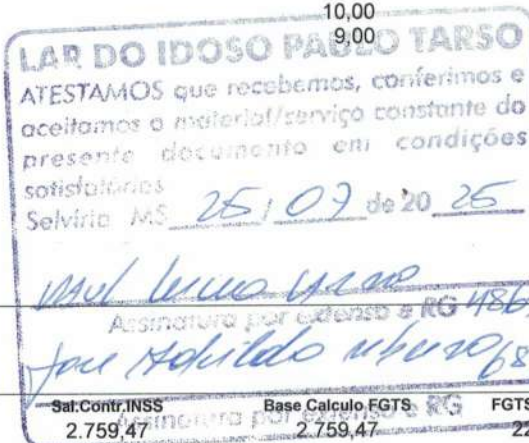
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
168	ANA PAULA PINHEIRO CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/09/2021					C.P.F.: 018.334.441-32			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	84,00	190,38	
152	DSR Adicional Noturno		29,29	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,58
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	2.759,47	Total Descontos	226,58
Total Liquido -->	2.532,89		
Base Calculo IRRF	2.759,47	Faixa IRRF	*****

Ana Paula Pinheiro P

Assinatura

25/07/2025

Data



25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:49

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
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 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 174.089.510.007.133
VALOR TOTAL 2.532,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA PINHEIRO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.007.133-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391
NR. AUTENTICACAO 2.1E9.392.F3A.A46.1E2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

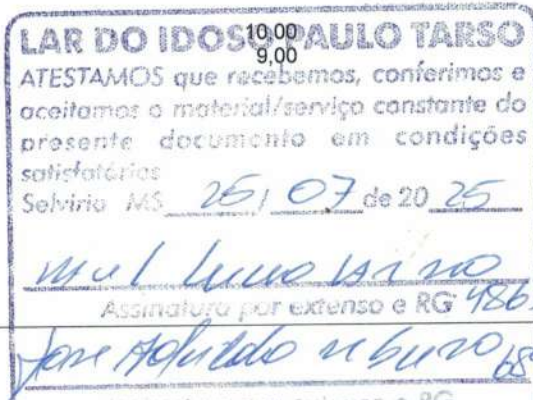
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	JULIANA MATEUS DE MELO CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 08/05/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	47,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,32	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		151,80	
11	INSS Sobre Salário			210,75
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.594,72	211,75
					Total Liquido -->	2.382,97
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.888,00	2.594,72	2.594,72	207,58	2.594,72	*****	

Juliana Mateus de Melo
Assinatura

25 07 2025
Data



25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:41:06

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
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 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 174.089.510.009.064
VALOR TOTAL 2.382,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA MATEUS DE MELO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.009.064-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391
=====

NR. AUTENTICACAO 4.E76.2F9.E6B.0DA.67A

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	CINARA MARIA PENNA. AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/12/2018					C.P.F.: 582.350.511-68			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	36,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,60	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		151,80	
11	INSS Sobre Salário			197,62
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.448,80	198,62
				Total Liquido -->	2.250,18
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.755,00	2.448,80	2.448,80	195,90	2.448,80	*****

Cinara Maria Penna
Assinatura

25/07/2025
Data



25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:55

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
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 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 174.089.510.010.473
VALOR TOTAL 2.250,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CINARA MARIA PENNA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.010.473-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391
=====

NR. AUTENTICACAO 1.D7C.B12.531.3F2.0B6

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



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

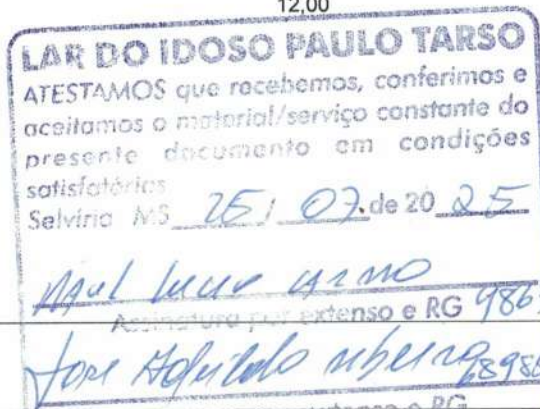
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LUCIMARA PEREZ DE SA COZINHADORA	841408	ADMISSÃO: 01/03/2014		0	0	0	1
					C.P.F.: 002.796.351-92			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.294,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,90
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.945,80	247,90
			Total Liquido -->	2.697,90
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.294,00	2.945,80	2.945,80	2.945,80	*****

Lucimara Perez de Sa
Assinatura

25/07/25
Data



25/07/2025, 14:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:41:00

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:39
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 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 174.089.510.013.855
VALOR TOTAL 2.697,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMARA PEREZ DE SA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.013.855-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391
=====

NR. AUTENTICACAO 4.673.F03.2DF.DDB.D94
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	ANA PAULA ARAUJO DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 20/09/2024		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	38,94	
152	DSR Adicional Noturno		5,99	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		151,80	
11	INSS Sobre Salário			209,85
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 25 / 07 de 2025
Assinatura por extenso e RG 48626871
Assinatura por extenso e RG 689856659

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.888,00	2.584,73	2.584,73	206,78	2.584,73	210,85
				Total Liquido ->	2.373,88
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.584,73	*****

Ana Paula Araújo
Assinatura

25 / 07 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041 2023

25/07/2025, 14:38

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.13
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725172748600320240
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.373,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/07/2025 - 14:29:39

PAGO PARA: Ana P Araujo Silva
CPF: ***.046.438-**
CHAVE PIX: 32504643845
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000007745765758
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041 2023

Esta 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: 25/07/2025 - 14:29:40
=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A0.2A6.37C.A47.6F4

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
161	CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO	223605			0	0	0	1
FISIOTERAPEUTA		ADMISSÃO: 19/05/2020			C.P.F.: 044.637.341-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.847,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário			295,04
13	IRRF Sobre Salário			23,33

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 25/07 de 2025
Paulo de Tarso
Assinatura por extenso e RG 48676871
Assinatura por extenso e RG 689856659

Total Vencimentos	Total Descontos
3.347,00	318,37
Total Liquido -->	3.028,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.847,00	3.347,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.347,00	267,76
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.347,00	7,50

Paulo de Tarso
Assinatura

25/07/25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041 2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.24
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0136-8 - ILHA SOLTEIRA
CONTA: 1.025.534-2

FAVORECIDO: CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO
CPF/CNPJ: 044.637.341-93
VALOR: R\$ 3.028,63
DEBITO EM: 25/07/2025
DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 1.307.0F6.604.354.CB9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041 2023

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

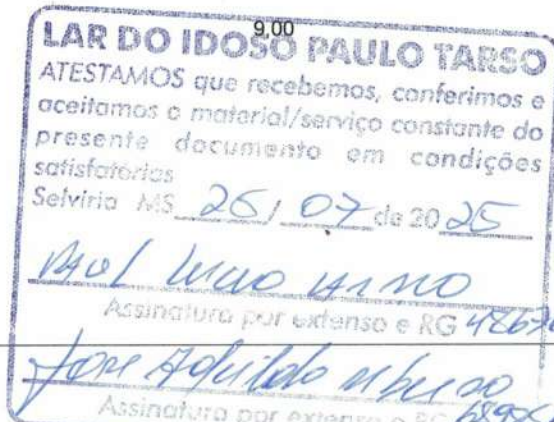
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	GILDO DA SILVA SOUZA MOTORISTA	782305	ADMISSÃO: 02/04/2025		0	0	0	1

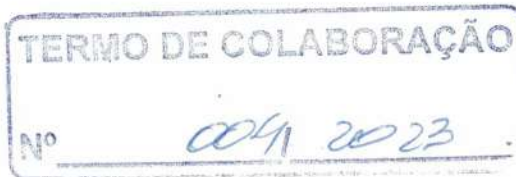
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.679,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		128,00	
11	INSS Sobre Salário			184,86
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
1311	Desconto Ind Combustivel			16,79



Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.679,00	2.307,00	2.307,00	184,56	2.307,00	*****

Assinatura

25/07/25
Data



25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.30
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2853-3 - ILHA SOLTEIRA
CONTA: 29.847-6

FAVORECIDO: GILDO DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ: 265.588.888-07

VALOR: R\$

2.104,35

DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB:

B.6B6.DEB.E6C.B91.97C



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
174	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022					C.P.F.: 023.913.641-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	222,46	
152	DSR Adicional Noturno		34,22	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,94
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, confirmamos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 25/07 de 2025
Raul Ivano Liano
Assinatura por extenso e RG 48676871
por Raul Ivano Liano 889856659

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.755,00	2.663,48	2.663,48	213,08	2.663,48	217,94
				Total Líquido ->	2.445,54
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.663,48	

Ivana Adriane de Oliveira
Assinatura

25/07/2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041/2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.37
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: 4730-9 - APARECIDA DO TABOADO

CONTA: 24.435-8

FAVORECIDO: IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 023.913.641-13

VALOR: R\$ 2.445,54

DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: B.992.07D.170.ADE.1FF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041/2023

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES				MENSAL				
01.561.547/0001-29				Julho/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
208 IZABELLA FERREIRA SOUZA		514320			0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 28/05/2025	C.P.F.: 467.625.378-80					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.755,00					
106	Adicional Noturno Horas 20%	84,00	145,61					
152	DSR Adicional Noturno		22,40					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80					
11	INSS Sobre Salário	9,00			208,96			
1290	Desc Vale Alimentação				1,00			
		Total Vencimentos		Total Descontos				
		2.574,81		209,96				
		Total Liquido ->		2.364,85				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.755,00		2.574,81	2.574,81	205,98	2.574,81	*****		

Assinatura: IZABELLA FERREIRA SOUZA Data: 25/07/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0041 2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.43
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9206-1 - ARACATUBA/CARLOS GOMES
CONTA: 35.906-0

FAVORECIDO: IZABELLA FERREIRA SOUZA LOPES
CPF/CNPJ: 467.625.378-80
VALOR: R\$ 2.364,85
DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F8.838.DB7.F4A.FE5

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0041 2023

Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

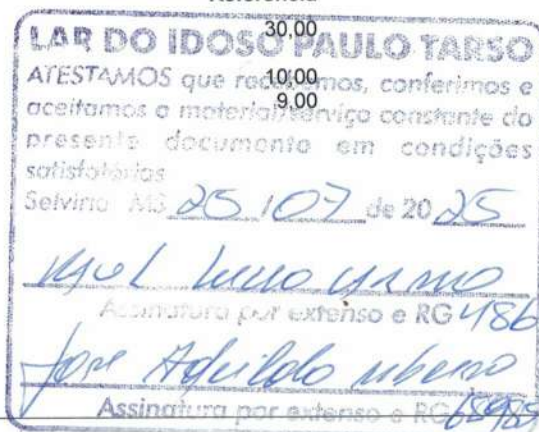
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
166	JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA	513505			0	0	0	1
	AUXILIAR DE COZINHA		ADMISSÃO: 05/04/2021				C.P.F.: 038.334.621-59	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
1238	Premio por Assiduidade	10,00	500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	9,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário			205,81
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	Total Descontos
2.539,80	206,81
Total Liquido ->	2.332,99
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.539,80	*****

Salario Base
1.888,00

Sal.Contr.INSS
2.539,80

Base Calculo FGTS
2.539,80

FGTS do MES
203,18

Base Calculo IRRF
2.539,80

Faixa IRRF

Assinatura

25/07/25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

004/1/2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.51
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: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 773.345.579-1

FAVORECIDO: JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 038.334.621-59
VALOR: R\$ 2.332,99
DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 2.8AF.52A.B84.3E8.834



Transação efetuada com sucesso por: J1853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

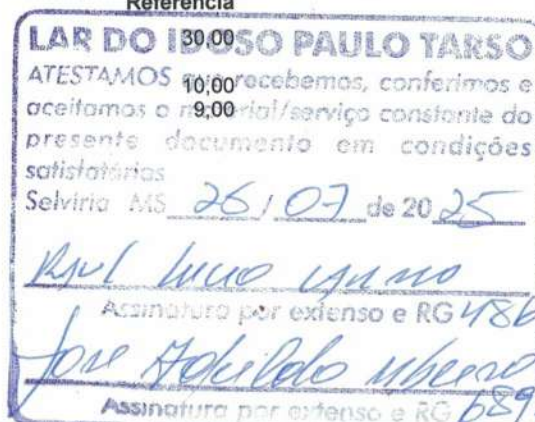
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
206	NEIDE URBANO DE MELO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 11/04/2025			C.P.F.: 310.330.228-29		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	39,00	1.888,00	
1238	Premio por Assiduidade	10,00	500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	9,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário			205,81
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	Total Descontos
2.539,80	206,81
Total Liquido -->	2.332,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,00	2.539,80	2.539,80	203,18	2.539,80	*****

Neide Urbano de Melo
Assinatura

25/07/2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
004 - 2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.58
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: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 721.955.376-6

FAVORECIDO: NEIDE URBANO DE MELO
CPF/CNPJ: 310.330.228-29
VALOR: R\$ 2.332,99
DEBITO EM: 25/07/2025
=====

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: A.E6F.8E3.0B1.EC3.931

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 004 - 2023

Transação efetuada com sucesso por: J1853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
210	RENATA DE OLIVEIRA DA COSTA	251530			0	0	0	1
	PSICOLOGA		ADMISSÃO: 21/07/2025				C.P.F.: 520.013.998-80	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	761,33	
1238	Premio por Assiduidade		166,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		69,60

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 25/07 de 2025

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 65986659

				Total Vencimentos	Total Descontos
				928,00	69,60
				Total Liquido -->	858,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.284,00	928,00	928,00	74,24	928,00	*****

Assinatura

25 / 07 / 2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 004 / 2023

25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.06
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: 3473-8 - ILHA SOLTEIRA SP
CONTA: 765.976.351-3

FAVORECIDO: RENATA DE OLIVEIRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 520.013.998-80
VALOR: R\$ 858,40
DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: 7.053.EFD.E8C.C4E.4F4

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 004 / 2023

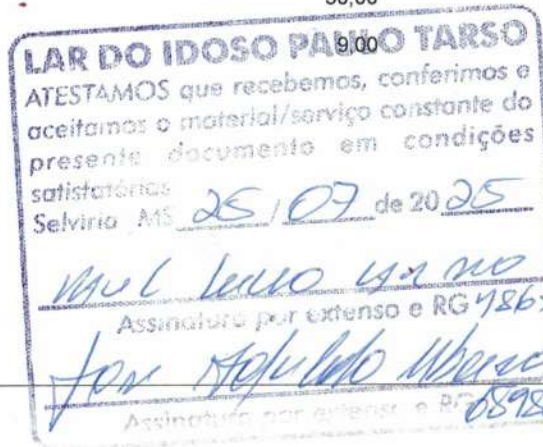
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LAIS REGINA DA SILVA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							
ADMISSÃO: 07/08/2024					C.P.F.: 028.007.601-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.284,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário			227,79



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.784,00	227,79
				Total Liquido -->	2.556,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.284,00	2.784,00	2.784,00	222,72	2.784,00	*****

Laís Regina
Assinatura

25 / 07 / 2025
Data



25/07/2025, 14:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382514242030111
25/07/2025 14:40:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.14
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: 36.118-0

FAVORECIDO: LAIS REGINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 028.007.601-09

VALOR: R\$ 2.556,21

DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072509

AUTENTICACAO SISBB: 8.993.CC1.53C.1B5.AB9

