

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 006/2025**

JANEIRO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 12.271-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selv3ria, 25/02/2026.

Ilm.º(a). Senhor(a)
Fernando Garcia de Brito
Secretaria de Assist3ncia Social
Prefeitura Municipal de Tr3s 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, Selv3ria/MS CEP 79.590-000, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, referente ao m3s janeiro/2026, prestado conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025, no valor de R\$ 112.000,00.

Os documentos apresentados em anexo s3o: (selecionar apenas aqueles que est3o sendo enviados):

- Subanexo V de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- C3pia de notas fiscais e recibos de despesas do per3odo de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Extratos mensais da conta banc3ria especifica da parceria de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Demonstrativo da Execu3o F3sico-Financeira de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Demonstrativo de mem3ria de c3lculo mensal de rateio de despesas de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Demonstrativo consolidado de execu3o de contrapartidas trimestral (se houver);
- Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Relat3rio parcial de cumprimento de metas e execu3o do objeto de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Declara3o de Guarda e Conserva3o dos Documentos Cont3beis de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Declara3o de Regularidade dos Gastos e Contabiliza3o de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- C3pia dos contratos de presta3o de servi3os;
- Relat3rio final de cumprimento de metas e execu3o do objeto;
- Comprovante de recolhimento de saldo da conta banc3ria;
- Demonstrativo de c3lculo de rescis3es, quando houver (01/01/2026 a 31/01/2026);
- Concilia3o banc3ria de 01/01/2026 a 31/01/2026;
- Outros (especificar):
 - Parecer,
 - Justificativa.


RAUL L3CIO DO CARMO

Presidente

024.258.728-33

1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

META

Meta 1 - Efetuar pagamentos de recursos humanos.

Meta 2 - Efetuar pagamento de encargos sociais

1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Meta 1 - Compreende-se Recursos Humanos os seguintes profissionais: Assistente Social, Psicóloga, Enfermeira, Assistente Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Cuidador (a) de Idosos, Cozinheira, Nutricionista, Fisioterapeuta, Pedagoga, Motorista. Sendo Pagos: Salários, adicional de insalubridade, hora extra, adicional noturno, férias, 13º salário, rescisão e prêmio assiduidade.

Meta 2 - Compreende-se encargos sociais: FGTS, GPS, IRRF dos recursos humanos.

1.1.1. Avaliação das Atividades Desenvolvidas pelo Responsável Concedente ou Fiscal do Convênio, Parcerias Voluntárias e Congêneres

descrição:
Durante o período em questão nesse relatório de demonstração financeira, a equipe de Proteção Especial de Alta Complexidade observa que as notas têm sido cumpridas. Que o serviço é executado conforme preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, uma vez que a equipe procedeu com visitas técnicas à Unidade Bimestralmente, para monitoramento e avaliação, bem como foram realizados os devidos encaminhamentos e orientações.

2. CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO (PREENCHER EM CASO DE OFERTA PELO CONVENIENTE/PARCEIRO)

Nome da Nutricionista: NÃO SE APLICA

CPF da Nutricionista: NÃO SE APLICA

2.1. Avaliação da Alimentação pelo Responsável Concedente ou Fiscal do Convênio, Parcerias Voluntárias e Congêneres

número de refeições diárias
detalhamento das condições de higiene da cozinha (sem limites do número de linhas) NÃO SE APLICA
detalhamento das condições da estrutura de refeitório (sem limites do número de linhas)

detalhamento do cardápio quanto ao atendimento dos valores nutricionais (sem limites do número de linhas)

3. DETALHAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DESTINADA AO CONVÊNIO/PARCEIRAS VOLUNTÁRIAS/CONGÊNERES (Se Houver)

Descrição: O Lar do Idoso Paulo de Tarso possui sede própria, localizado na Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lahlucci, n° 1323 - Bairro Nova Estrela, com a seguinte infraestrutura: 01 sala de estar, 08 dormitórios, sendo 02 femininos e 06 masculinos, 09 sanitários, 01 cozinha, lavanderias, 01 refeitório, 01 sala de enfermagem, 01 sala de fisioterapia, 01 sala da equipe multiprofissional, 01 sala de cuidados integrals, 01 rouparia, 01 sala de psicologia e serviço social, 03 áreas.

Data: 25/02/2026



Raul Lúcio do Carmo
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

JULIANA MATEUS DE MELO

CTPS (nº/série/uf): 00092021/00315/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

06 1 2025


Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
08/05/2024 à 07/05/2025	05/01/2026 à 03/02/2026	04/02/2026

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 02/01/2026 .

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.

-recorte aqui -

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 146 - JULIANA MATEUS DE MELO

CTPS Nº/Série: 00092021/00315/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/05/2024 a 07/05/2025

Período de gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.888,00	763,94	2.651,94

DEMONSTRATIVO

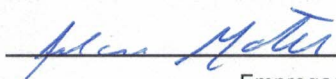
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2026			
43 - Férias	27	2.386,75	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		795,58	285,94
Total Proventos (A)		R\$ 3.182,33	Total Descontos (B)
			R\$ 285,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 2.896,39			

Fevereiro / 2026			
43 - Férias	3	265,19	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		88,40	31,77
Total Proventos (A)		R\$ 353,59	Total Descontos (B)
			R\$ 31,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 321,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.218,21

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.218,21 (TRÊS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 02 de Janeiro de 2026



 Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 06 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 02 / 01 de 20 26
 Assinatura por extenso e RG 48676831
 Assinatura por extenso e RG 689856659

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

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3320213539774891
02/01/2026 14:02:30

SISBB - SISTEMA-DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.31
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260102164606839968214
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.218,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/01/2026 - 14:00:10

PAGO PARA: Juliana Mateus Melo

CPF: ***.093.508-**

CHAVE PIX: 36909350839

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000005100090649

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2026 - 14:00:10

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 0.D48.18E.F55.3D0.B5A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

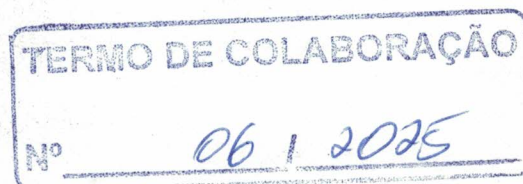
0800 729 5678

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.



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

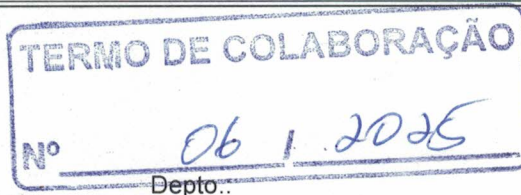
AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

VALDELICE PEREIRA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00004665/00154/SP



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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/11/2024 à 15/11/2025	05/01/2026 à 03/02/2026	04/02/2026

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 02/01/2026.

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: 16/11/2024 a 15/11/2025

Período de gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.755,00	575,00	2.330,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2026					
43 - Férias	27	2.097,00	45 - INSS Sobre Férias	239,58	
50 - 1/3 de Férias		699,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.796,00	Total Descontos (B)	R\$	239,58

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
R\$ 2.556,42	

Fevereiro / 2026

43 - Férias	3	233,00	45 - INSS Sobre Férias	26,62	
50 - 1/3 de Férias		77,67			
Total Proventos (A)	R\$	310,67	Total Descontos (B)	R\$	26,62

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)
R\$ 284,05	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.840,47

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 2.840,47 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 02 de Janeiro de 2026

Valdélise P. da Silva

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

06 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 02 / 01 de 20 26

M. L. L. L. L.

Assinatura por extenso e RG 486768/1

José Adolfo Lívaco

Assinatura por extenso e RG 859856659

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**

Expansão de Serviços Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.37
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260102164653316914748
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.840,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/01/2026 - 14:00:11

PAGO PARA: Valdelice P Silva
CPF: ***.564.111-**
CHAVE PIX: 61456411187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0563 - CONTA: 1288000007769536015
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2026 - 14:00:12
=====

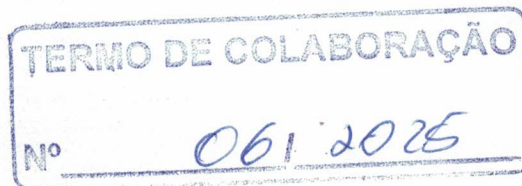
DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 5.D81.11F.6B3.2C4.422
=====

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.



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

AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

ANA PAULA DE LIMA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00089624/00154/SP

Depto.:

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

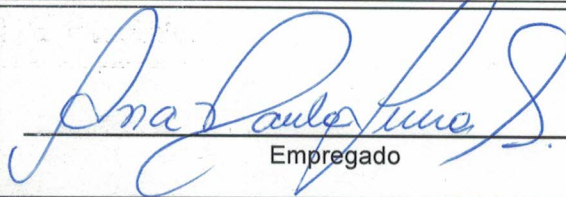
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/08/2024 à 19/08/2025	06/01/2026 à 04/02/2026	05/02/2026

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 02/01/2026.

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: 153 - ANA PAULA DE LIMA SILVA

CTPS Nº/Série: 00089624/00154/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 20/08/2024 a 19/08/2025

Período de gozo: 06/01/2026 a 04/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.294,00	652,04	2.946,04

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2026			
43 - Férias	26	2.553,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		851,08	
Total Proventos (A)		R\$ 3.404,31	Total Descontos (B)
			R\$ 316,13

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		
R\$ 3.088,18			

Fevereiro / 2026

43 - Férias	4	392,81	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		130,93	
Total Proventos (A)		R\$ 523,74	Total Descontos (B)
			R\$ 48,64

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)		
R\$ 475,10			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.563,28

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.563,28 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 02 de Janeiro de 2026

Ana Paula Lima
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 061 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria, MS, 02/01/2026
Melirio Yano
 Assinatura por extenso e RG 48676871
José Aduldo Ubirao
 Assinatura por extenso e RG 459856659

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**

Expansão de Serviços de Comprovantes e Recibos de Transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.45
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260102164453760239148
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.563,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/01/2026 - 14:00:11

PAGO PARA: Ana Paula Lima Silva

CPF: ***.978.148-**

CHAVE PIX: +5567981702367

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3473 - CONTA: 1288000007684326954

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/01/2026 - 14:00:12

DOCUMENTO: 010203

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B8.BED.11B.F17.AF2

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

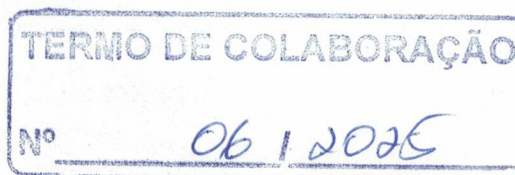
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

JOSE ADEILDO RIBEIRO

CTPS (nº/série/uf): 00005218/00013/PE

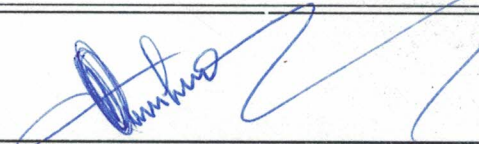
Depto.:


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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/04/2024 à 21/04/2025	05/01/2026 à 03/02/2026	04/02/2026

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 02/01/2026.

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

06 / 2025

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 145 - JOSE-ADEILDO RIBEIRO

CTPS Nº/Série: 00005218/00013/PE

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2024 a 21/04/2025

Período de gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.491,00	458,33	3.949,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2026					
43 - Férias	27	3.554,40	44 - IRRF Sobre Férias	66,11	
50 - 1/3 de Férias		1.184,80	45 - INSS Sobre Férias	492,11	
Total Proventos (A)	R\$	4.739,19	Total Descontos (B)	R\$	558,22

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 4.180,97	

Fevereiro / 2026

43 - Férias	3	394,93	45 - INSS Sobre Férias	54,68	
50 - 1/3 de Férias		131,64			
Total Proventos (A)	R\$	526,58	Total Descontos (B)	R\$	54,68

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
R\$ 471,90	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.652,87

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 4.652,87 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 02 de Janeiro de 2026

Jose Adeldo Ribeiro
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria, RS 02 / 01 de 20 26
Mul Ceco Urano
Assinatura por extenso e RG 48676871
Jose Adeldo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 68986659

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

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.35
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260102173646707171671
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$4.652,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/01/2026 - 14:38:08

PAGO PARA: Jose Adeildo Ribeiro
CPF: ***.865.124-**
CHAVE PIX: 42686512415
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000879731182
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 02/01/2026 - 14:38:09

DOCUMENTO: 010204
AUTENTICACAO SISBB: 4.207.617.BF3.9FF.1E6

Central de Atendimento BB
4004 0001

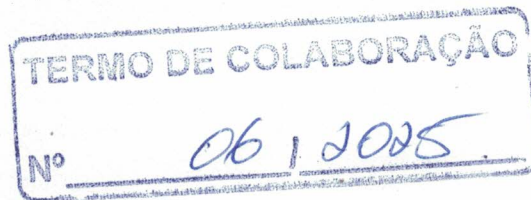
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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



AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 5 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO

CTPS (nº/série/uf): 00001665/00364/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

06 / 2025

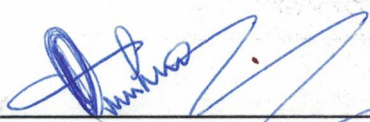
Depto.:

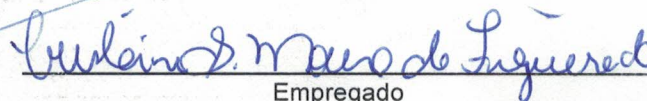
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/05/2024 à 18/05/2025	05/01/2026 à 03/02/2026	04/02/2026

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 02/01/2026.

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.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 161 - CRISLAINE SILVA MOURA DE FIGUEREDO
 CTPS N°/Série: 00001665/00364/SP Depto.:
 Período aquisitivo: 19/05/2024 a 18/05/2025
 Período de gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.847,00	463,08	3.310,08

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2026			
43 - Férias	27	2.979,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		993,02	384,71
Total Proventos (A)		R\$ 3.972,10	Total Descontos (B)
			R\$ 384,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 3.587,39			

Fevereiro / 2026

43 - Férias	3	331,01	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		110,34	42,75
Total Proventos (A)		R\$ 441,34	Total Descontos (B)
			R\$ 42,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 398,59			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.985,98

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.985,98 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 02 de Janeiro de 2026

Crislaine S. Moura de Figueredo
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 061/2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria - MS, 02/01/2026
Melir Lino Lino
 Assinatura por extenso e RG 48696871
por Adivaldo Moura
 Assinatura por extenso e RG 68956659

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

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA-DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260102194249357970528
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.985,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/01/2026 - 16:44:48

PAGO PARA: Crislaine Figueredo
CPF: ***.637.341-**
CHAVE PIX: 04463734193
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000010255342
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 02/01/2026 - 16:44:49

DOCUMENTO: 010205
AUTENTICACAO SISBB: 2.56A.733.F4F.DD5.BFE

Central 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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G332181622182188010

18/02/2026 16:27:18

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**Cliente - Conta atual**

Agência 4089-4
 Conta corrente 12271-8 LAR I PAULO TARSO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 14:00 JULIANA MATEUS DE MELO	10.201	3.218,21 D	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 14:00 VALDELICE PEREIRA DA SILV	10.202	2.840,47 D	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 14:00 ANA PAULA DE LIMA SILVA	10.203	3.563,28 D	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 14:38 José Adeildo Ribeiro	10.204	4.652,87 D	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/01 16:44 CRISLAINE SILVA MOURA DE	10.205	3.985,98 D	
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.260,81 C	0,00 C
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/01 17:01 CEF MATRIZ	11.501	11.577,83 D	
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.577,83 C	0,00 C
26/01/2026		0208	99015	870 Transferência recebida 26/01 16:02 FMAS CONTA MOVIMENTO	550.208.000.061.281	112.000,00 C	
26/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	112.000,00 D	0,00 C
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.701	55.071,53 D	
27/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55.071,53 C	0,00 C
29/01/2026		4089	99015	470 Transferência enviada 29/01 09:45 CLAUDIANE SANTOS SOUZA	554.089.000.010.645	2.262,43 D	
29/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.262,43 C	0,00 C
31/01/2026		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.



Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
12271-8

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 75.269,76
Aplicações no mês:	R\$ 112.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.172,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 29,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 75,46
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 100.142,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 75.190,96	R\$ 78,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R\$ 18.245,21	R\$ 20,12	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 18.260,81
15/01/2026	Resgate	R\$ 11.563,49	R\$ 18,50	R\$ 4,16	R\$ 0,00	R\$ 11.577,83
26/01/2026	Aplicação	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
27/01/2026	Resgate	R\$ 45.382,26	R\$ 92,66	R\$ 20,84	R\$ 0,00	R\$ 45.454,08
27/01/2026	Resgate	R\$ 9.617,42	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 9.617,45
29/01/2026	Resgate	R\$ 2.262,39	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 2.262,43
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 100.120,19	R\$ 22,08	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
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final					
Número da Parceria Termo de Colaboração 06/2025	Período a que se refere a prestação de contas Janeiro/2026	Período de Vigência 26/08/2025 a 31/07/2026					
Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso							
CNPJ 01.561.547/0001-29	Telefone 67/3579-2033	E-mail lardoidosopaulodetarso@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 e Encargos Sociais	Un	R\$112.000,00	R\$ 85.948,13	R\$672.000,00	R\$571.178,74

Execução Financeira (em R\$)						
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual	
Repassador (PMTL)	R\$ 75.269,76	R\$ 112.000,00	R\$ 45,11	R\$ 85.948,13	R\$ 101.366,74	
Recebedor (Lar do Idoso - Selvíria)				R\$ 1.224,47		
Total	R\$ 75.269,76	R\$ 112.000,00	R\$ 45,11	R\$ 87.172,60	R\$ 100.142,27	

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


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 25 de fevereiro de 2026.


MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 25 de fevereiro de 2026.

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		
Termo de Colaboração	Nº 006/2025	
Período de vigência: 26/08/2025 a 31/07/2026	Período de aplicação da prestação de contas: 01/01/2026 a 31/01/2026	Valor repassado no período: R\$ 112.000,00

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.

Selvíria, 25 de fevereiro de 2026.



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 CONCESSÃO	5 –TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025				
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>PARCIAL</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>FINAL</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>	Período de Execução: de <u>01/01/2026 Á 31/01/2026</u>	
PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>					
FINAL	<input type="checkbox"/>					

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do Termo de Colaboração número 006/2025, 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, 25 de fevereiro de 2026.


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 **Termo de Colaboração nº 006/2025**, 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, 25 de fevereiro de 2026.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.577,83

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011415088167-7

Tag
14/01/2026 09:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	24	1.893,76	0,00	0,00	0,00	1.893,76
12/2025	25	9.538,41	0,00	0,00	0,00	9.538,41
Total FGTS:		11.432,17	0,00	0,00	0,00	11.432,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	145,66	145,66
Total Consignado:	145,66	145,66

Total da Guia: 11.577,83

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servico MS 15 / 01 / 20 26

Mel Lino Viana
Assinatura por extenso e RG 42676871

Jose Roberto Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 689856659

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 09:56:34 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.37
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260115195827939214604
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$11.577,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/01/2026 - 17:01:34
COD PRODUTO: d3abedd393fa46bda85ca43ff3949de2
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: 15/01/2026 - 17:01:35

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5A.BF3.01C.C70.CB9

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
Nº 0612025

CNPJ 01.561.547/0001-29	Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26027.6678876-3	Pagar este documento até 27/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000429946548			Valor Total do Documento 55.071,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11.506,36	265,79		11.772,15
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	495,66	11,44		507,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	23.846,54	550,85		24.397,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	901,20	20,81		922,01
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	739,68	17,08		756,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.192,32	27,54		1.219,86
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.980,81	68,85		3.049,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	238,46	5,50		243,96
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.788,49	41,31		1.829,80
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	357,69	8,26		365,95

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

27/01/2026 15:14:45

85860000550 2 71530385260 0 27071626027 5 66788763105 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000550 2 71530385260 0 27071626027 5 66788763105 2

CNPJ: 01.561.547/0001-29
Número: 07.16.26027.6678876-3
Pagar até: 27/01/2026
Valor: 55.071,53



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06 12025



01 501 5470001-20
 07.10.2026
 07.10.2026
 Nº Recolha Anunciação: 00004224654

Item	Descrição	Valor	Alíquota	Valor Líquido	Valor Total
01	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
02	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
03	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
04	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
05	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
06	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
07	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
08	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
09	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
10	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
11	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
12	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
13	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
14	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
15	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
16	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
17	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
18	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
19	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00
20	Contribuição de Imposto de Renda	100,00	0%	100,00	100,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Salvia MS 27 / 01 de 20 26
 Assinado por extenso e RG 48676851
 Assinado por extenso e RG 89806659

ANTENÇÃO: Este documento deve ser entregue ao destinatário em duas vias.



TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 1000



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO,EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.426,72	194,65		8.621,37
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	201,74	4,66		206,40
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	1.171,39	7,73		1.179,12
Totais		53.847,06	1.224,47		55.071,53

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvino MS 27/01 de 2026
Paulo Tarso 42110
Assinatura por extenso e RG 4866271
Jose Adelino 41000
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0612025



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

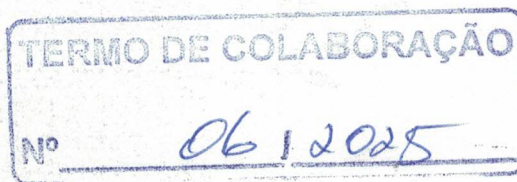
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8586000550-2	71530385260-0
27071626027-5	66788763105-2
Data do pagamento	27/01/2026
Numero do Documento	07.16.26027.6678876-3
Valor Total	55.071,53

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

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 6.5A3.392.658.185.5D0



PEDIDO DE DEMISSÃO

SELVÍRIA

23

Janeiro

2026

CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA

CTPS No/Série : 00349424/09180/M

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 05/03/2025. Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto :

Seção :

Setor :

Atenciosamente,


CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA

Responsável Legal (Quando Menor)

O empregado Deverá : Cumprir o Aviso Prévio
 Ser dispensado do Aviso Prévio
 outros (especificar no verso)

Ciente em 23 / 01 / 25

Visto Chefia


LAR DO IDOSO PAULO DE FARSO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

06 / 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

10. PISTAS		CLAUDENE DOS SANTOS SOUSA	
11. BARRAS		CENTRO	
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		R JOAQUIM DIOGO FILHO 840	
13. Município		SELVIRIA	
14. Município		SELVIRIA	
15. Nome de nascimento		ADRIANA BARRETO DOS SANTOS	
16. Data de nascimento		04/07/1989	
17. Nome da Mãe		ADRIANA BARRETO DOS SANTOS	
18. CPF		024.942.491-80	
19. CPF		024.942.491-80	
20. Nome do empregado		LAR DO IDOSO PAULO TARSO	
21. Data de Admissão		02/03/2022	
22. Data de Rescisão		01/01/2023	
23. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
24. Valor da multa		R\$ 0,00	
25. Valor da indenização		R\$ 0,00	
26. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
27. Valor da multa		R\$ 0,00	
28. Valor da indenização		R\$ 0,00	
29. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
30. Valor da multa		R\$ 0,00	
31. Valor da indenização		R\$ 0,00	
32. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
33. Valor da multa		R\$ 0,00	
34. Valor da indenização		R\$ 0,00	
35. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
36. Valor da multa		R\$ 0,00	
37. Valor da indenização		R\$ 0,00	
38. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
39. Valor da multa		R\$ 0,00	
40. Valor da indenização		R\$ 0,00	
41. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
42. Valor da multa		R\$ 0,00	
43. Valor da indenização		R\$ 0,00	
44. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
45. Valor da multa		R\$ 0,00	
46. Valor da indenização		R\$ 0,00	
47. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
48. Valor da multa		R\$ 0,00	
49. Valor da indenização		R\$ 0,00	
50. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
51. Valor da multa		R\$ 0,00	
52. Valor da indenização		R\$ 0,00	
53. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
54. Valor da multa		R\$ 0,00	
55. Valor da indenização		R\$ 0,00	
56. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
57. Valor da multa		R\$ 0,00	
58. Valor da indenização		R\$ 0,00	
59. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
60. Valor da multa		R\$ 0,00	
61. Valor da indenização		R\$ 0,00	
62. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
63. Valor da multa		R\$ 0,00	
64. Valor da indenização		R\$ 0,00	
65. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
66. Valor da multa		R\$ 0,00	
67. Valor da indenização		R\$ 0,00	
68. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
69. Valor da multa		R\$ 0,00	
70. Valor da indenização		R\$ 0,00	
71. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
72. Valor da multa		R\$ 0,00	
73. Valor da indenização		R\$ 0,00	
74. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
75. Valor da multa		R\$ 0,00	
76. Valor da indenização		R\$ 0,00	
77. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
78. Valor da multa		R\$ 0,00	
79. Valor da indenização		R\$ 0,00	
80. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
81. Valor da multa		R\$ 0,00	
82. Valor da indenização		R\$ 0,00	
83. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
84. Valor da multa		R\$ 0,00	
85. Valor da indenização		R\$ 0,00	
86. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
87. Valor da multa		R\$ 0,00	
88. Valor da indenização		R\$ 0,00	
89. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
90. Valor da multa		R\$ 0,00	
91. Valor da indenização		R\$ 0,00	
92. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
93. Valor da multa		R\$ 0,00	
94. Valor da indenização		R\$ 0,00	
95. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
96. Valor da multa		R\$ 0,00	
97. Valor da indenização		R\$ 0,00	
98. Valor da rescisão		R\$ 0,00	
99. Valor da multa		R\$ 0,00	
100. Valor da indenização		R\$ 0,00	

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 29/01/2023 de 20 26
Mul Tenis Unico
José Aduldo Ribeiro
 Assinatura por extenso e RG 89886659

TERMO DE COLABORAÇÃO
José Aduldo Ribeiro

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.561.547/0001-29	02 Razão Social/Nome LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CLAUDIANE DOS SANTOS SOUZA			
17 CTP S (nº, série, UF) 0349424 / 9180 / MS	18 CPF 034.942.491-80	19 Data de Nascimento 04/05/1989	20 Nome da Mãe ADRIANA BARRETO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2026	26 Data de Afastamento 23/01/2026	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29/01/26 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.262,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Selvia, 29 de Janeiro de 2026

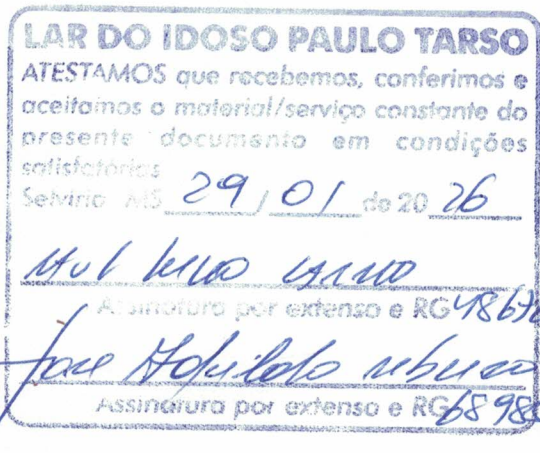
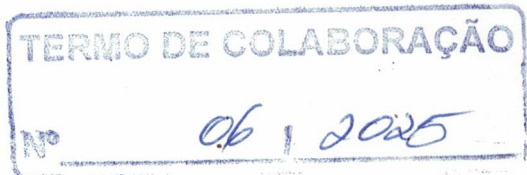


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 554.089.000.010.645
VALOR TOTAL 2.262,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANE SANTOS SOUZA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.645-3
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.271
NR.AUTENTICACAO 9.B2A.3FC.4E5.B2C.292

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0612025

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº			
LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025	UF: MS
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
BANCO: 001		AGENCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 12.271-8
SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2025		→ R\$ 75.269,76	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/01/2026 (Aplicações Financeiras)		R\$ 45,11	
2. Total das transferências em: 26/01/2026		R\$ 112.000,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em:		31/01/2026	→ R\$ 112.045,11
(*) 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\$ 187.314,86	
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)		R\$ 187.314,86	
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR		R\$ 75.269,76	
F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$ 112.000,00	
G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)		R\$ 112.000,00	
H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA		R\$ 87.172,60	
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)		R\$ 100.142,27	
10 - AUTENTICAÇÃO		Maria Angela de Moraes Cordeiro	
DATA : 25/02/2026	 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE	NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	




Lar do Idoso Paulo de Tarso

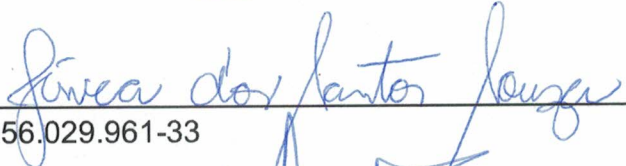
CNPJ 01561547/0001 – 29

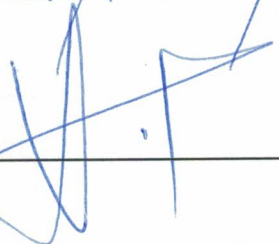
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

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 Termo de Convênio nº 06/2025, **Parcela 06** 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, 25 de fevereiro de 2026.



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: 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 foi pago no dia 27/01/2026, com o termo de colaboração 006/2025, encargos referentes a Guia de Recolhimento do GPS, IRRF e PIS competência 12/2025 no valor de R\$ 1.224,47 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Portanto, justificando a situação, foi efetuada a devolução do valor na conta corrente 12.271-8, no dia 23/02/2026.

Selvíria,MS, 25 de fevereiro de 2026.

Raul Lucio do Carmo
Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
408904089 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TAR
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 5.645-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	554.089.000.012.271
VALOR TOTAL	1.224,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8
NR. DOCUMENTO 554.089.000.005.645

=====

NR. AUTENTICACAO	E.FA5.F33.A50.B09.74A
------------------	-----------------------

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

revolucao juros