

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

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

MARÇO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 12.271-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 07/04/2026.

Ilm.º(a). Senhor(a)
Fernando Garcia de Brito
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 março/2026, prestado conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025, no valor de R\$ 112.000,00.

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

- ☒ (X) Subanexo V de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☐ () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☐ () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- ☐ () Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☐ () 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;
- ☒ (X) Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver (01/03/2026 a 31/03/2026);
- ☒ (X) Conciliação bancária de 01/03/2026 a 31/03/2026;
- ☒ (X) Outros (especificar):
 - Parecer,
 - Justificativa.


RAUL LÚCIO DO CARMO

Presidente

024.258.728-33

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:		26/08/2025													
VIGÊNCIA FINAL:		31/07/2026													
Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO		TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2025													
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 (R)			SOMA
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Nome da despesa¹	Data do doc. despesa	Doc. da despesa¹	Data do págto	Valor (a)	IR	ISS	INSS	Soma (a + b)	
614	28/08/2025	R\$ 560.000,00	29474	03/09/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	03/2026	Guia FGTS Rescisório	09/03/2026	R\$ 1.107,64				R\$ 1.107,64	
			29474	03/09/2025	R\$ 112.000,00	Izabella Ferreira Souza (Auxiliar de Limpeza)	02/03/2026	Termo de Rescisão	09/03/2026	R\$ 7.354,55			-R\$ 242,26	R\$ 7.112,29	
			Transferencia	03/10/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	02/2026	Guia FGTS	13/03/2026	R\$ 193,36				R\$ 193,36	
			Transferencia	10/11/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	02/2062	Guia FGTS	13/03/2026	R\$ 6.780,38				R\$ 6.780,38	
			Transferencia	03/12/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	02/2026	Guia GPS	13/03/2026	R\$ 26.277,88				R\$ 26.277,88	
43	20/01/2026	R\$ 672.000,00	Transferencia	26/01/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	02/2026	Guia IRRF	13/03/2026	R\$ 461,70				R\$ 461,70	
			Transferencia	06/02/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	02/2026	Guia PIS	13/03/2026	R\$ 696,32				R\$ 696,32	
			28785	06/03/2026	R\$ 112.000,00	Wydmere Soares Barreto (Cuidadora de Idosos)	06/02/2026	Termo de Rescisão	16/03/2026	R\$ 3.126,57			-R\$ 84,37	R\$ 3.042,20	
						Ana Paula Araújo da Silva (Cuidadora de Idosos)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 2.658,10			-R\$ 214,99	R\$ 2.443,11	
						Ana Paula de Lima Silva (Cozinhadora)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 3.064,10			-R\$ 256,40	R\$ 2.807,70	
						Cristiane Silva Moura de Figueiredo (Fisioterapeuta)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 3.456,00			-R\$ 303,30	R\$ 3.152,70	
						Divina Aparecida Barbosa Gonçalves (Auxiliar de Limpeza)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 2.525,10			-R\$ 203,02	R\$ 2.322,08	
						Giselly Ignacio de Paula Machado	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 3.070,16			-R\$ 259,74	R\$ 2.810,42	
						Gildo da Silva Souza (Motorista)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 2.289,21			-R\$ 183,31	R\$ 2.105,90	
						Ivana Adriane de Oliveira (Cuidadora de Idosos)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 2.515,28			-R\$ 256,99	R\$ 2.258,29	
						Josimara Pereira de Souza (Auxiliar de Cozinha)	03/2026	Holerite	31/03/2026	R\$ 2.658,10			-R\$ 214,99	R\$ 2.443,11	

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, Psicólogo, 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 tela demonstrado nesse relatório de execução financeira, a equipe da Proteção Social Especial de Alta Complexidade nota que as metas foram/estão sendo cumpridas, que o serviço é executado conforme tipificação nacional de serviços socioassistenciais, uma vez que a equipe procedeu com visitas técnicas à Unidade Bimestralmente para monitoramento e avaliação, e 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
número de refeições diárias	
detalhamento das condições de higiene da cozinha (sem limites do número de linhas)	
detalhamento das condições da estrutura de refeitório (sem limites do número de linhas)	NÃO SE APLICA
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 Lалуcci, nº 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 de equipe multiprofissional, 01 sala de cuidados integrals, 01 rouparia, 01 sala de psicologia e serviço social, 03 áreas.	

Data: 07/04/2026


Rofeltono Camilo
Presidente

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			214,99
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

Selvília - MS, 31 / 03 de 2026

M. I. Lino Yano

Assinatura por extenso e RG 48676891

Jon Aduldo Ubino

Assinatura por extenso e RG 68986659

Salário Base
1.888,00

Sal. Contr. INSS
2.659,10

Base Cálculo FGTS
2.659,10

FGTS do MES
212,73

Total Vencimentos
2.659,10

Total Descontos
215,99

Total Líquido ->

2.443,11

Base Cálculo IRRF
2.659,10

Faixa IRRF

Assinatura

Data

31 / 03 / 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

31/03/2026, 14:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:10:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.42
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020260331141810067128070
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.443,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:31

PAGO PARA: Ana P Araujo Silva
CPF: ***.046.438-**
CHAVE PIX: 32504643845
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 37010000005712075420
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: 31/03/2026 - 11:59:32

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: A.171.8ED.368.65C.786

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	ANA PAULA DE LIMA SILVA COZINHADORA	841408	ADMISSÃO: 20/08/2019		0	0	0	1
					C.P.F.: 287.978.148-57			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.294,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			256,40
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, 31/03 de 2026

Ana Paula Lima Silva
Assinatura por extenso e RG 4867681

João Roberto Mello
Assinatura por extenso e RG 68986689

Total Vencimentos	Total Descontos
3.065,10	257,40
Total Liquido -->	2.807,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.294,00	3.065,10	3.065,10	245,21	3.065,10	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2026

31/03/2026, 14:10

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.50
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331141903364974286
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.807,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:31

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:59:32

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 9.818.EAF.AA1.936.CDS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2026

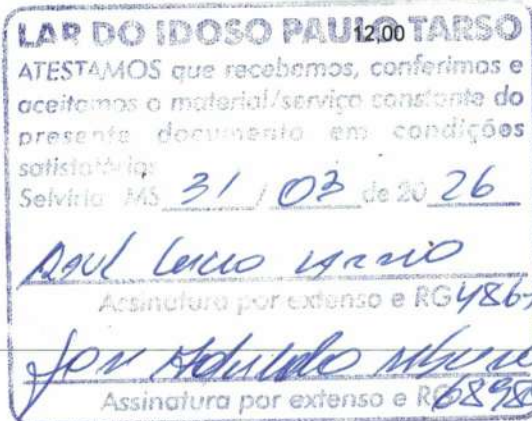
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário			303,30



Total Vencimentos	3.456,00	Total Descontos	303,30
Total Liquido -->			3.152,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.847,00	3.456,00	3.456,00	276,48	3.456,00	*****

Crislaine Moura de Figueredo

Assinatura

31 / 03 / 26

Data



31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142101716252374
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.152,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:31

PAGO PARA: Crislaine Figueredo
CPF: ***.637.341-**
CHAVE PIX: 04463734193
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0136 - CONTA: 00000000000010255342
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: 31/03/2026 - 11:59:35

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: C.7B1.550.A20.AF8.898



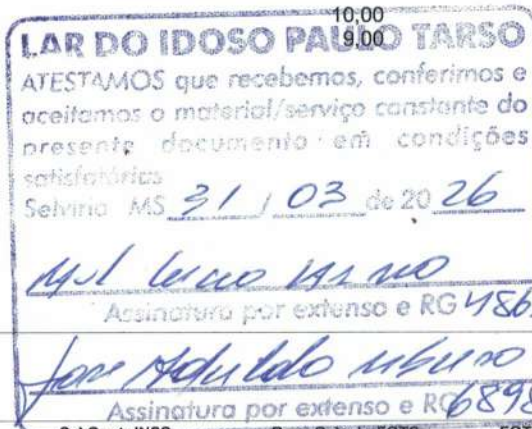
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
215	DIVINA APARECIDA BARBOSA GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 28/10/2025		0	0	0	1
					C.P.F.: 456.582.501-53			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			203,02
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salário Base	1.755,00	Sal. Contr. INSS	2.526,10	Base Calculo FGTS	2.526,10	FGTS do MES	202,09	Total Vencimentos	2.526,10	Total Descontos	204,02
								Total Liquido -->	2.322,08		
								Base Calculo IRRF	2.526,10	Faixa IRRF	*****

Divina APB Gonçalves

Assinatura

31/03/26

Data



31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.10
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142146806955554
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.322,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:31

PAGO PARA: Divina A B Goncalves
CPF: ***.582.501-**
CHAVE PIX: +5567981681572
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2853 - CONTA: 0000000000004008723
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: 31/03/2026 - 11:59:32

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 0.A52.00F.3FD.7ED.EDD



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
220	GISELLY IGNACIO DE PAULA MACHADO	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 11/02/2026			C.P.F.: 219.920.228-36			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.284,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		200,00	
11	INSS Sobre Salário			259,74
1311	Desconto Ind Combustivel			22,84

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 31/03 de 2026

Mul Lino Yano
Assinatura por extenso e RG 48676811

Jose Aduldo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 689856659

Total Vencimentos 3.093,00
Total Descontos 282,58
Total Liquido --> 2.810,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.284,00	3.093,00	3.093,00	247,44	3.093,00	*****

Assinatura

31/03/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006/2025

31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.19
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142513909024841
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.810,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:32

PAGO PARA: Giselly I P Machado
CPF: ***.920.228-**
CHAVE PIX: 21992022836
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4408 - CONTA: 0000000000000172130
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: 31/03/2026 - 11:59:33

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: A.DAA.478.530.A3E.774

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006/2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	GILDO DA SILVA SOUZA MOTORISTA	782305			0	0	0	1
					C.P.F.: 265.588.888-07			

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			183,31
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
1311	Desconto Ind Combustivel			16,79

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Serviço MS 31/03 de 2026
Assinatura por extenso e RG 48676 811
Assinatura por extenso e RG 89856659

Total Vencimentos	Total Descontos
2.307,00	201,10
Total Liquido -->	2.105,90

Salário 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

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142601993484032
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.105,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:32

PAGO PARA: Gildo Silva Souza
CPF: ***.588.888-**
CHAVE PIX: +5518981430506
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 00000000000000180807
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: 31/03/2026 - 11:59:32

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: 8.D15.74A.971.C59.2CB

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
174	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 01/06/2022			C.P.F.: 023.913.641-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.573,33	
106	Adicional Noturno Horas 20%	84,00	191,34	
152	DSR Adicional Noturno		36,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	456,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		152,05	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		416,67	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	12,00		202,58
159	INSS Férias Mês Anterior			54,41
167	Liquido Férias Mês Anterior			553,77
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

31/03/2026

Total Vencimentos 3.070,05
Total Descontos 811,76
Total Liquido -> 2.258,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,00	3.070,05	3.070,05	245,60	2.461,87	*****

Assinatura

Assinatura por extenso e RG 68956689

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 1 2026

31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.41
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142642621717325
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.258,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:32

PAGO PARA: Ivana A Oliveira
CPF: ***.913.641-**
CHAVE PIX: 02391364113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000840979467
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: 31/03/2026 - 11:59:33

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D6.B1C.63A.BE6.341

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 1 2026

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			214,99
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, 31/03 de 2026

Mel Kuno Lima
Assinatura por extenso e RG 48676811

for Aduldo ubero
Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	2.659,10	Total Descontos	215,99
Total Liquido -->	2.443,11		

Salário Base	1.888,00	Sal. Contr./INSS	2.659,10	Base Cálculo FGTS	2.659,10	FGTS do MES	212,73	Base Cálculo IRRF	2.659,10	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

frangui
Assinatura

31 / 03 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

31/03/2026, 14:11

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.51
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142727723964161
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.443,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:32

PAGO PARA: Josimara P Souza
CPF: ***.334.621-**
CHAVE PIX: 03833462159
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000007733455791
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: 31/03/2026 - 11:59:33

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 5.978.0BC.2FC.579.B57

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
212	MACLEI ALVES DE SOUZA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	ADMISSÃO: 05/08/2025			C.P.F.: 073.403.493-83			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	47,84	
152	DSR Adicional Noturno		9,57	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			220,16
218	Empréstimo e Consignado			145,66
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			105,22
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			339,51
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 31 / 03 de 20 26

Maclei Alves de Souza

Assinatura por extenso e RG 4567651

Jose Roberto Alves

Assinatura por extenso e RG 4567659

Total Vencimentos 2.716,51

Total Descontos 811,55

Total Liquido -> 1.904,96

Salario Base 1.888,00

Sal.Contr:INSS 2.716,51

Base Calculo FGTS 2.716,51

FGTS do MES 217,32

Base Calculo IRRF 2.716,51

Faixa IRRF *****

Maclei Alves de Souza

Assinatura

31 / 03 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

31/03/2026, 14:12

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.07
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142831779897764
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.904,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33

PAGO PARA: Maclei Alves Souza
CPF: ***.403.493-**
CHAVE PIX: +5598981303595
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000058384308
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: 31/03/2026 - 11:59:34

=====

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 7.F32.4EB.A29.322.383

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	21,00	47,84	
152	DSR Adicional Noturno		9,57	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			220,16
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.

Selvília MS 31/03 de 2026

Paulo Urbano de Melo

Assinatura por extenso e RG 4866811

Jose Roberto Urbano

Assinatura por extenso e RG 689856559

Total Vencimentos 2.716,51
Total Descontos 221,16

Total Liquido -> 2.495,35

Salário Base
1.888,00

Sal.Contr.INSS
2.716,51

Base Calculo FGTS
2.716,51

FGTS do MES
217,32

Base Calculo IRRF
2.716,51

Faixa IRRF

Neide Urbano de Melo
Assinatura

31/03/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061/2025

31/03/2026, 14:12

Banco do Brasil

G3313114075105471
31/03/2026 14:12:15



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.15
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331142940657190200
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.495,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33

PAGO PARA: Neide Urbano Melo

CPF: ***.330.228-**

CHAVE PIX: 31033022829

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000642150168

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: 31/03/2026 - 11:59:33

DOCUMENTO: 033110

AUTENTICACAO SISBB: A.CA8.2A3.AE0.4B3.9D9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061/2025

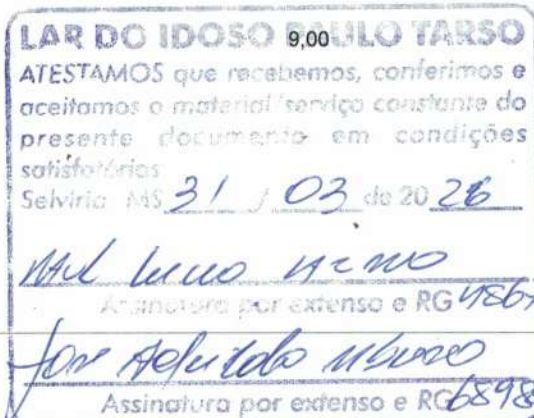
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	PRISCILA SILVA SANTOS	239415			0	0	0	1
	PEDAGOGA	ADMISSÃO: 02/02/2026			C.P.F.: 336.944.638-36			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.371,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		128,00	
11	INSS Sobre Salário			165,40
1311	Desconto Ind Combustivel			13,71



Total Vencimentos	Total Descontos
2.108,00	179,11
Total Liquido -->	1.928,89
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.108,00	*****

Priscila Silva

Assinatura

31 / 03 / 26

Data



31/03/2026, 14:12

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:12:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.24
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331143035141379932
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.928,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33

PAGO PARA: Priscila S Santos

CPF: ***.944.638-**

CHAVE PIX: +5511970210063

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0136 - CONTA: 00000000000010297955

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: 31/03/2026 - 11:59:35

DOCUMENTO: 033111

AUTENTICACAO SISBB: 4.22A.492.76E.275.6C6



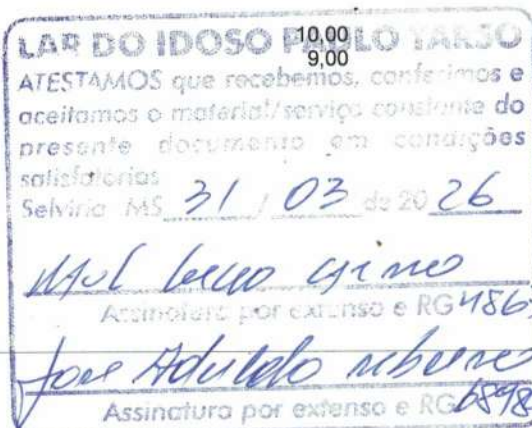
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
169	VALDELICE PEREIRA DA SILVA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 16/11/2021			C.P.F.: 614.564.111-87			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			203,02
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	Total Descontos
2.526,10	204,02
Total Liquido -->	2.322,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.755,00	2.526,10	2.526,10	202,09	2.526,10	*****

Valdelice P. da Silva
Assinatura

31/03/2026
Data



31/03/2026, 14:12

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:12:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.38
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331143820054166024
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.322,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33



PAGO PARA: Valdelice P Silva
CPF: ***.564.111-**
CHAVE PIX: 61456411187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0563 - CONTA: 12880000007769536015
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: 31/03/2026 - 11:59:34

DOCUMENTO: 033112
AUTENTICACAO SISBB: 2.DF9.2EQ.986.A20.FD2

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	VANESSA GUIMARAES NUNES	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 19/03/2025			C.P.F.: 081.378.963-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário	10,00		203,02
1290	Desc Vale Alimentação	9,00		1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 31 / 03 de 20 26
Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 48676871

Total Vencimentos	Total Descontos
2.526,10	204,02
Total Líquido -->	2.322,08

Salário Base
1.755,00

Sal. Contr. INSS
2.526,10

Base Cálculo FGTS
2.526,10

FGTS do MES
202,09

Base Cálculo IRRF
2.526,10

Faixa IRRF

Vanessa G Nunes
Assinatura

31 / 03 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
006 / 2025

31/03/2026, 14:12

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:12:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.48
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331143902523563570
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.322,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33

PAGO PARA: Vanessa G Nunes
CPF: ***.378.963-**
CHAVE PIX: +5562993656794
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005557456213
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: 31/03/2026 - 11:59:34

DOCUMENTO: 033113
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C9.0E1.048.B35.20B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 / 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.756,00	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	20,00	951,20	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		685,77
13	IRRF Sobre Salário	27,50		501,99
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
Selvíria MS 31/03 de 2026

Assinatura por extenso e RG 45676851

Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	6.316,20	Total Descontos	1.188,76
Total Liquido -->			5.127,44
Base Calculo IRRF	6.316,20	Faixa IRRF	27,50

Salário Base
4.756,00

Sal.Contr.INSS
6.316,20

Base Calculo FGTS
6.316,20

FGTS do MES
505,30

Assinatura

Data

31/03/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00612025

31/03/2026, 14:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:14:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.00
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331143948970406965
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$5.127,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:33

PAGO PARA: Yasmin N A Santos
CPF: ***.429.001-**
CHAVE PIX: +5567981471222
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000055594322
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: 31/03/2026 - 11:59:34

DOCUMENTO: 033114
AUTENTICACAO SISBB: B.2DC.004.BFA.A8B.B57

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00612025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			203,02
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 31/03 de 2026

Marilene Lima
Assinatura por extenso e RG 48676871

Paulo de Tarso
Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	Total Descontos
2.526,10	204,02
Total Liquido -->	2.322,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.755,00	2.526,10	2.526,10	202,09	2.526,10	*****

Cinara Maria Penna
Assinatura

31/03/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 1 2026

31/03/2026, 14:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.12
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144034627763262
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.322,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:34

PAGO PARA: Cinara Maria Penna

CPF: ***.350.511-**

CHAVE PIX: 58235051168

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4089 - CONTA: 00000000005100104739

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:59:34

DOCUMENTO: 033115

AUTENTICACAO SISBB: F.B7B.F4F.2FE.5C6.0A1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 1 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.491,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1313	Auxilio Quebra de Caixa		349,10	
11	INSS Sobre Salário			409,40
218	Empréstimo e Consignado			991,71
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
Selvíria, MS, 31/03 de 2026

Paulo Tarso
Assinatura por extenso e RG 48676821

Jose Adeildo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	Total Descontos
4.340,10	1.402,11
Total Liquido ->	2.937,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.491,00	4.340,10	4.340,10	347,21	4.340,10	*****


Assinatura

31/03/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

31/03/2026, 14:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.34
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144114088925284
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.937,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:35

PAGO PARA: Jose Adeildo Ribeiro
CPF: ***.865.124-**
CHAVE PIX: 42686512415
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000879731182
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 BB DPJ.

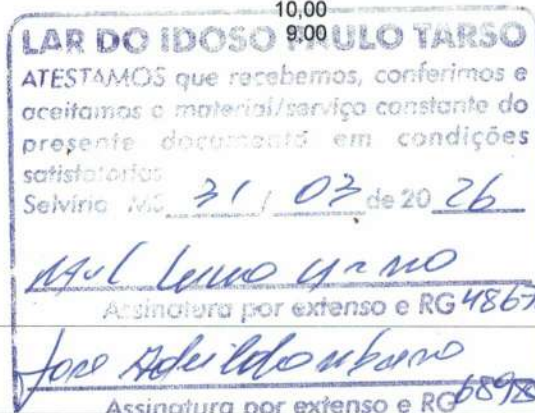
Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:59:36

DOCUMENTO: 033116
AUTENTICACAO SISBB: E.889.8D9.AB3.3A7.4F9

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	JULIANA MATEUS DE MELO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 08/05/2019		C.P.F.: 369.093.508-39			

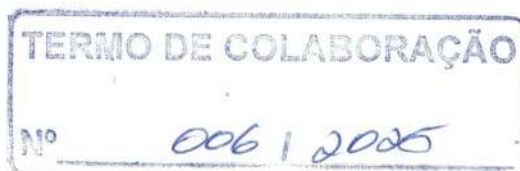
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário	10,00		214,99
1290	Desc Vale Alimentação	9,00		1,00



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.659,10	215,99
				Total Liquido -->	2.443,11
Salário Base	1.888,00	Sal.Contr.INSS	2.659,10	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		Base Calculo FGTS	2.659,10	2.659,10	*****
		FGTS do MES	212,73		

Juliana Mateus de Melo
Assinatura

31/03/2026
Data



31/03/2026, 14:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.44
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144527431751967
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.443,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:35

PAGO PARA: Juliana Mateus Melo
CPF: ***.093.508-**
CHAVE PIX: 36909350839
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 00000000005100090649
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: 31/03/2026 - 11:59:35

DOCUMENTO: 033117
AUTENTICACAO SISBB: 3.21D.C5B.DBC.C69.285



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	239,18	
152	DSR Adicional Noturno		47,84	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			242,12
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.
Selvíria - MS 31/03 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48696891

Assinatura por extenso e RG 689856659

Salário Base
1.888,00

Sal. Contr. INSS
2.946,12

Base Cálculo FGTS
2.946,12

FGTS do MES
235,69

Total Vencimentos
2.946,12

Total Liquido -->

Base Cálculo IRRF
2.946,12

Total Descontos
243,12

2.703,00

Faixa IRRF

Glauciana P da Silva
Assinatura

31 103 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

31/03/2026, 14:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:14:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144626988264229
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.703,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Glauciana P Silva
CPF: ***.721.418-**
CHAVE PIX: pinheiroglauciana37@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000098680
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: 31/03/2026 - 11:59:36

DOCUMENTO: 033118
AUTENTICACAO SISBB: 6.C6A.134.827.37E.384

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
221	JARDIANE DE SOUSA SILVEIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	ADMISSÃO: 17/02/2026			C.P.F.: 617.514.073-73			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,99
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

Sevina MS 31/03 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48676871

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.659,10
Total Descontos 215,99
Total Liquido -> 2.443,11

Salário Base
1.888,00

Sal.Contr.INSS
2.659,10

Base Calculo FGTS
2.659,10

FGTS do MES
212,73

Base Calculo IRRF
2.659,10

Faixa IRRF

Jardiane de Sousa Silveira
Assinatura

31/03/2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006/2025

31/03/2026, 14:15

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:15:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.01
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260331144706770111650
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.443,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Jardiane S Silveira
CPF: ***.514.073-**
CHAVE PIX: +5562992305861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 00000000000000121690
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: 31/03/2026 - 11:59:36

DOCUMENTO: 033119
AUTENTICACAO SISBB: 9.315.F90.615.657.FBA

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006/2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
216	JOCILENE ROSA CANDIDO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS	ADMISSÃO: 24/11/2025			C.P.F.: 037.550.001-48			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.888,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	195,69	
152	DSR Adicional Noturno		39,14	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			236,13
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
Selvíria MS 21 / 03 de 20 26

Assinatura por extenso e RG 48676811

Assinatura por extenso e RG 48986659

Total Vencimentos	2.893,93	Total Descontos	237,13
Total Liquido ->			2.656,80

Salario Base
1.888,00

Sal. Contr. INSS
2.893,93

Base Calculo FGTS
2.893,93

FGTS do MES
231,51

Base Calculo IRRF
2.893,93

Faixa IRRF

Assinatura

31 / 03 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025

31/03/2026, 14:15

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:15:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.10
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144802325920048
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.656,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Jocilene R Candido
CPF: ***.550.001-**
CHAVE PIX: 03755000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000112127
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: 31/03/2026 - 11:59:36

DOCUMENTO: 033120
AUTENTICACAO SISBB: D.B94.CDB.265.F20.6CC

Central de Atendimento BB

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
217	JOSELMA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 01/12/2025		0	0	0	1
					C.P.F.:	038.218.261-85		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	84,00	146,40	
152	DSR Adicional Noturno		29,28	
1088	Gratificação		242,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			230,81
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 31/03 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48696871
Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	Total Descontos
2.834,78	231,81
Total Liquido -->	2.602,97
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.834,78	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.755,00	2.834,78	2.834,78	226,78

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

31/03/2026, 14:15

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:15:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.18
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

ID: E0000000020260331144846224905354
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.602,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Joselma Maria Silva
CPF: ***.218.261-**
CHAVE PIX: 03821826185
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 1288000008610986550
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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:59:37

DOCUMENTO: 033121
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.1EA.5B8.041.7A9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

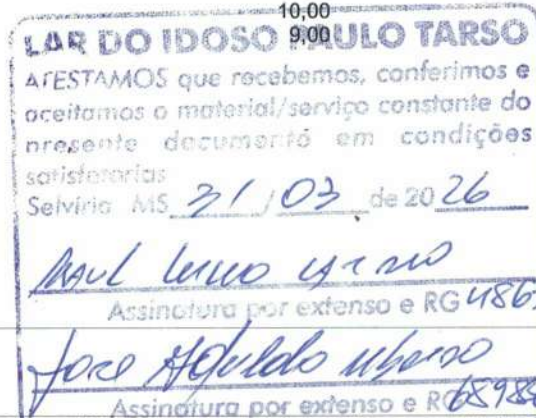
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
222	LEILIANE GUERRA DA CUNHA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA							
ADMISSÃO: 18/02/2026					C.P.F.: 070.639.431-38			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.755,00	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário	10,00		203,02
1290	Desc Vale Alimentação	9,00		1,00



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.526,10	204,02
					Total Liquido -->	2.322,08
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.755,00	2.526,10	2.526,10	202,09	2.526,10	*****	

Leiliane G Cunha
Assinatura

31/03/2026
Data



31/03/2026, 14:15

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:15:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.26
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331144933860875147
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.322,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Leiliane G Cunha
CPF: ***,639.431-**
CHAVE PIX: +5567991290076
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000877779409
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:59:37

DOCUMENTO: 033122
AUTENTICACAO SISBB: A.8E7.063.DD4.9EA.146



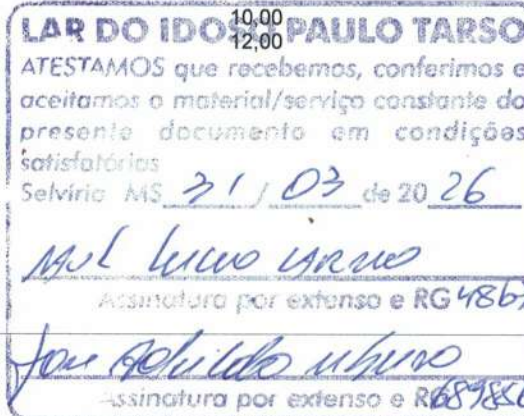
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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	
1088	Gratificação		109,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			256,40
218	Empréstimo e Consignado			586,73
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

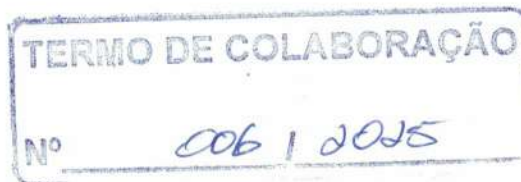


Total Vencimentos	3.065,10	Total Descontos	844,13
Total Liquido -->			2.220,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.294,00	3.065,10	3.065,10	245,21	3.065,10	*****

Lucimara Perez de Sa
Assinatura

31/03/2026
Data



31/03/2026, 14:16

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313114075105471
31/03/2026 14:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.58
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331145058810684751
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.220,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/03/2026 - 11:59:36

PAGO PARA: Lucimara Perez
CPF: ***.796.351-**
CHAVE PIX: lucimaraperez2025@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 00000000000000138550
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: 31/03/2026 - 11:59:36

DOCUMENTO: 033123
AUTENTICACAO SISBB: D.FE9.99D.888.711.562



Cliente - Conta atual -

Agência

4089-4

Conta corrente

12271-8 LAR I PAULO TARSO

Período do extrato

03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.050.040.443	112.000,00 C	
06/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	112.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/03/2026		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.014.028	4.955,23 C	
				09/03 15:37 FUNDO A FUNDO FEAS			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	1.107,64 D	
				09/03 14:19 CEF MATRIZ			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	7.112,29 D	
				09/03 14:33 IZABELLA FERREIRA SOUZA			
09/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.264,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2026		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.005.645	9,67 C	
				13/03 11:03 LAR DO IDOSO PAULO DE TA			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	203,03 D	
				13/03 10:56 CEF MATRIZ			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	6.780,38 D	
				13/03 15:37 CEF MATRIZ			
13/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.303	27.435,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.409,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	3.042,20 D	
				16/03 13:43 WYDMERE SOARES BARRETO			
16/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.042,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		4089	99015	470 Transferência enviada	554.089.000.011.574	4.955,23 D	
				17/03 17:15 C A C L L I C 11574 2008			
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.955,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.443,11 D	
				31/03 11:59 ANA PAULA ARAUJO DA SILVA			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	2.807,70 D	
				31/03 11:59 ANA PAULA DE LIMA SILVA			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	3.152,70 D	
				31/03 11:59 CRISLAINE SILVA MOURA DE			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	2.322,08 D	
				31/03 11:59 DIVINA APARECIDA BARBOSA			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	2.810,42 D	

31/03 11:59 GISELLY I DE PAULA MACHAD					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	2.105,90 D
31/03 11:59 GILDO DA SILVA SOUZA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	2.258,29 D
31/03 11:59 Ivana Adriane de Oliveira					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	2.443,11 D
31/03 11:59 JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	1.904,96 D
31/03 11:59 MACLEI ALVES DE SOUZA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	2.495,35 D
31/03 11:59 Neide Urbano de Melo					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	1.928,89 D
31/03 11:59 PRISCILA SILVA SANTOS					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	2.322,08 D
31/03 11:59 VALDELICE PEREIRA DA SILV					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.113	2.322,08 D
31/03 11:59 Vanessa Guimarães Nunes					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.114	5.127,44 D
31/03 11:59 Yasmin Natália Aureliano					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	2.322,08 D
31/03 11:59 CINARA MARIA PENNA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.116	2.937,99 D
31/03 11:59 José Adeildo Ribeiro					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.117	2.443,11 D
31/03 11:59 JULIANA MATEUS DE MELO					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	2.703,00 D
31/03 11:59 GLAUCIANA PINHEIRO DA SIL					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.119	2.443,11 D
31/03 11:59 JARDIANE DE SOUSA SILVEIR					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.120	2.656,80 D
31/03 11:59 JOCILENE ROSA CANDIDO					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.121	2.602,97 D
31/03 11:59 JOSELMA MARIA DA SILVA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.122	2.322,08 D
31/03 11:59 Leiliane Guerra Da Cunha					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.123	2.220,97 D
31/03 11:59 LUCIMARA PEREZ					
31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.096,22 C
31/03/2026	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 - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 65.970,37
Aplicações no mês:	R\$ 112.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 104.767,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,83
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,76
Rendimentos no mês:	R\$ 153,88
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 73.322,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 65.926,46	R\$ 43,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2026	Aplicação	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
09/03/2026	Resgate	R\$ 3.262,05	R\$ 3,41	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 3.264,70
13/03/2026	Resgate	R\$ 34.375,84	R\$ 43,61	R\$ 9,81	R\$ 0,00	R\$ 34.409,64
16/03/2026	Resgate	R\$ 3.039,08	R\$ 4,02	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 3.042,20
17/03/2026	Resgate	R\$ 4.949,94	R\$ 6,82	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 4.955,23
31/03/2026	Resgate	R\$ 14.119,85	R\$ 27,17	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 14.140,91
31/03/2026	Resgate	R\$ 1.224,47	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.225,82
31/03/2026	Resgate	R\$ 4.955,23	R\$ 6,79	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 4.960,50
31/03/2026	Resgate	R\$ 38.745,50	R\$ 36,06	R\$ 6,81	R\$ 5,76	R\$ 38.768,99
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 73.254,50	R\$ 68,17	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

☒ (x) Prestação de Contas Parcial		☐ () Prestação de Contas Final					
Número da Parceria Termo de Colaboração 06/2025		Período a que se refere a prestação de contas Março/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	Etapas/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\$104.767,99	R\$896.000,00	R\$828.362,86

Execução Financeira (em R\$)					
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (PMTL)	R\$ 60.405,13	R\$ 112.000,00		R\$ 104.767,99	R\$ 67.637,14
Rendimento da Aplicação	R\$ 610,01		R\$ 120,29		R\$ 730,30
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria) (Juros e Multas a Restituir)		R\$ 9,67		R\$ 9,67	R\$ 0,00
Recebimento Indevido referente a outro convenio	R\$ 4.955,23	R\$ 4.955,23		R\$ 4.955,23	R\$ 4.955,23
Total	R\$ 65.970,37	R\$ 116.964,90	R\$ 120,29	R\$ 109.732,89	R\$ 73.322,67

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

 RAUL LÚCIO DO CARMO Presidente Selvíria, 07 de abril de 2026.
 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO Tesoureiro Selvíria, 07 de abril de 2026.

ANEXO I**RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO**

OSC: LAR DO IDOSO "PAULO DÉ 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: 01/03/2026 a 31/03/2026	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:

Efetuuou pagamentos de recursos humanos.

Efetuuou 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, 07 de abril de 2026.



RAUL LUCIO 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><tr><td>PARCIAL</td><td>X</td></tr><tr><td>FINAL</td><td></td></tr></table>	PARCIAL	X	FINAL		Período de Execução: de <u>01/03/2026 Á 31/03/2026</u>	
PARCIAL	X					
FINAL						

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, 07 de abril 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, 07 de abril de 2026.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

CPF/CNPJ do Empregador
01561547

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

Pagar este documento até
12/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030323678681-5

Tag
01561547 03/2026 RESCISORIA

Valor a recolher
1.107,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	245,01	862,63	0,00	1.107,64
Total FGTS:		0,00	245,01	862,63	0,00	1.107,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.107,64**

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 09/03 de 2026

MARCELO LARSO
Assinatura por extensão e RG 48676871
José Helielito Ribeiro
Assinatura por extensão e RG 689866659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2026 às 10:14:52 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/b2d5f6cad7c437c8d0c07d1dbce2b78520400053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6308BRasil162079503***6304027

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/b2d5f6cad7c437c8d0c07d1dbce2b78





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310914094668061
09/03/2026 14:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.23
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260309171822555834424
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.107,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/03/2026 - 14:19:05
COD PRODUTO: 357fdae7297449f988c894da407e79f1
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 14:19:05

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 0.128.3D2.21B.E72.8EB

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: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381311006125631
13/03/2026 11:04:00

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:14
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	554.089.000.012.271
VALOR TOTAL	9,67

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

NR. AUTENTICACAO	C.19D.99E.CD2.56F.5D4
------------------	-----------------------



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311310525866521
13/03/2026 10:56:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.50
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260313135214532922589
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$203,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2026 - 10:56:06
COD PRODUTO: 6f5a6fcbc2284358810f42db35c01671
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-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: 13/03/2026 - 10:56:07

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 5.722.8B3.880.B6A.E0F

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

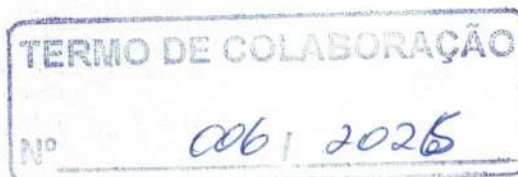
Ouvidoria

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.

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547

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

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.780,38

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031326346034-5

Tag
01561547 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	24	5.198,28	0,00	0,00	0,00	5.198,28
Total FGTS:		5.198,28	0,00	0,00	0,00	5.198,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.582,10	0,00	1.582,10
Total Consignado:	1.582,10	0,00	1.582,10

Total da Guia: 6.780,38

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvino MS 13 / 03 de 20 26

Milêno da Silva

Assinatura por extenso e RG 48676871

João Adilberto Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 68986659

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 10:37:51 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331315312452131
13/03/2026 15:39:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.30
4089404089 0001

C mprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

P GAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260313183227831513713
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$6.780,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2026 - 15:37:03
COD PRODUTO: 19efddf3c85c4a26944b6bac799bfc47
DEVEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
CNPJ DO DEVEDOR: 01.***.***/*-29

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUIC O: 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: 13/03/2026 - 15:37:04

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICAC O SISBB: 5.C43.F95.403.150.CEA

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.

CNPJ
01.561.547/0001-29

Razão Social
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26072.6344519-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000455551651

Valor Total do Documento

27.435,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.069,14			6.069,14
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	559,68			559,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	14.320,82			14.320,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.017,60			1.017,60
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	372,43			372,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	716,04			716,04
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.790,10			1.790,10
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	143,20			143,20
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.074,06			1.074,06
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	214,81			214,81

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 13/03 de 2026
Paulo de Tarso
Assinatura por extenso e RG 48676871
João Adolfo Albuquerque
Assinatura por extenso e RG 68986659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/03/2026 11:16:09

85860000274 0 35900385260 0 79071626072 7 63445190571 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000274 0 35900385260 0 79071626072 7 63445190571 0



CNPJ: 01.561.547/0001-29
Número: 07.16.26072.6344519-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 27.435,90

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	461,70			461,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	696,32			696,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
Totais		27.435,90			27.435,90

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
creditamos a prestação/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Serina MS 13/03 de 20 26
Adelino Viana
Assinatura por extenso e RG 98676871
João Adilberto Viana
Assinatura por extenso e RG 689856659

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.03
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	85860000274-0	35900385260-0
	79071626072-7	63445190571-0
Data do pagamento	13/03/2026	
Numero do Documento	07.16.26072.6344519-0	
Valor Total	27.435,90	

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

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 6.4F7.229.CFC.EC7.022



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO

SELVÍRIA, 02 DE Março DE 2026
Sr(a) : IZABELLA FERREIRA SOUZA Portador(a) da
CTPS nº / Série : 04676253/07880/MS

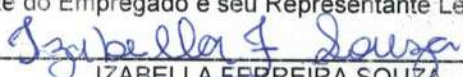
Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos a partir desta data, que seu Contrato de Trabalho em vigor desde 28/05/2025 será rescindido.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)



IZABELLA FERREIRA SOUZA

Responsável Legal (quando menor)



Testemunha

Testemunha

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.561.547/0001-29		02 Razão Social/Nome LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI 1323					04 Bairro NOVA ESTRELA
05 Município SELVÍRIA		06 UF MS	07 CEP 79590-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome IZABELLA FERREIRA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ESTEVES BARBOSA DE ALMEIDA 1159				13 Bairro CENTRO	
14 Município Selvira		15 UF MS	16 CEP 79590-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4676253 / 7880 / MS	18 CPF 467.625.378-80
19 Data de Nascimento 09/02/2007	20 Nome da Mãe LIDIANE DIAS FERREIRA SOUZA				

DADOS DO CONTRATO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.917,10	24 Data de Admissão 28/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2026	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01974	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.534.858/0001-07 - SENALBA DE MATO GROSSO DO SUL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário , (líquido de faltas e DSR)	117,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 10%	10,81	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.5 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	402,85	64.5 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.713,02	66.5 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	634,45
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.297,32	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	201,43	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	190,34
95.40 Premio por Assiduidade	33,33	96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	1.755,00		
				TOTAL BRUTO	7.355,55

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	196,94	112.2 Previdência Social - 13º	45,32	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.9 Desc Vale Alimentação	1,00	TOTAL DEDUÇÕES	243,26
				VALOR LÍQUIDO	7.112,29

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 09 / 03 de 20 26

Paulo Tarso

Assinatura por extenso e RG 48676871

José Adilberto Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 48986659

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 IZABELLA FERREIRA SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4676253 / 7880 / MS	18 CPF 467.625.378-80	19 Data de Nascimento 09/02/2007	20 Nome da Mãe LIDIANE DIAS FERREIRA SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 28/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2026	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cód. Afast SJ2	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.

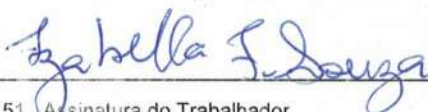
No dia 09/03/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$7.112,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Selvina 09 de MAIO de 2026



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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 / 2025



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvina MS 09 / 03 de 20 26
Marcos Vinícius
Assinatura por extenso e RG 48676871
José Aquilino Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 68986659

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 - Emissão de comprovantes

G3350914305593631
09/03/2026 14:34:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.05
4089404089 0001

C mprovante Pix

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

SÔBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260309172718223009687
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$7.112,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/03/2026 - 14:33:42

PAGO PARA: Izabella F Souza
CPF: ***.625.378-**
CHAVE PIX: +5518991795952
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9206 - CONTA: 00000000000000359060
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: 09/03/2026 - 14:33:43

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BE.FCE.9AE.385.1B4

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.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

SELVÍRIA, 06 DE Fevereiro DE 2026

WYDMERE SOARES BARRETO

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos (30) dias contados a partir de 07/02/2026 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 05/08/2025, sendo meu último dia de trabalho em 08/03/2026.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : WYDMERE SOARES BARRETO

CTPS No/Série : 09981524/00040/MS

Depto :

Seção :

Atenciosamente,



WYDMERE SOARES BARRETO

Ciente em ____ / ____ / ____



LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Responsável legal (quando menor)

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.561.547/0001-29		02 Razão Social/Nome LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI 1323					04 Bairro NOVA ESTRELA
05 Município SELVÍRIA		06 UF MS	07 CEP 79590-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 23608830517		11 Nome WYDMERE SOARES BARRETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PAULO BRANDAO 920					13 Bairro CENTRO
14 Município Selvíria		15 UF MS	16 CEP 79590-000	17 C T P S (nº, série, UF) 9981524 / 0040 / MS	18 CPF 071.276.354-63
19 Data de Nascimento 10/11/1988		20 Nome da Mãe MARIA VIRTUOSA DA CONCEICAO			

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.050,10	24 Data de Admissão 05/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2026	26 Data de Afastamento 08/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 01974	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.534.858/0001-07 - SENALBA DE MATO GROSSO DO SUL			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário, (líquido de faltas e DSR)	503,47	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 10%	43,23	54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.5 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Desçoanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	444,95	64.5 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.501,94	66.5 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	500,65
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.40 Premio por Assiduidade	133,33				
				TOTAL BRUTO	3.127,57

DEDUÇÕES											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiaritamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	51,00	112.2 Previdência Social - 13º	33,37	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.9 Desc Vale Alimentação	1,00	TOTAL DEDUÇÕES	85,37
				VALOR LÍQUIDO	3.042,20

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 16 / 03 de 20 26

Assinatura por extenso e RG 4807651

Assinatura por extenso e RG 4807651

Assinatura por extenso e RG 68986659

Assinatura por extenso e RG 68986659

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.561.547/0001-29		02 Razão Social/Nome LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23608830517		11 Nome WYDMERE SOARES BARRETO		
17 C T P S (nº, série, UF) 9981524 / 0040 / MS		18 CPF 071.276.354-63	19 Data de Nascimento 10/11/1988	20 Nome da Mãe MARIA VIRTUOSA DA CONCEICAO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2026	26 Data de Afastamento 08/03/2026	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/03/26 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\$3.042,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Selving, 16 de Mars de 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 / 2025

Alphonsus Soares Barreto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Selvino MS 16 / 03 de 20 26

Mt Waco sign

Assinatura por extenso e RG 42626871

fore scheduled up to

Assinatura por extenso e RG 689856659

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 - Emissão de comprovantes

G3331613379355641
16/03/2026 13:44:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.11
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260316164208898225469
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.042,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/03/2026 - 13:43:46

PAGO PARA: Wydmere S Barreto
CPF: ***.276.354-**
CHAVE PIX: 07127635463
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000007539691230
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: 16/03/2026 - 13:43:46
=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 1.57B.47D.BA7.79E.CF4
=====

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.

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: 28/02/2026		→ R\$ 65.970,37	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/03/2026 (Aplicações Financeiras)		R\$ 120,29	
Reembolso Juros/Multas em: 13/03/2026		R\$ 9,67	
Recebimento Indevido em: 09/03/2026		R\$ 4.955,23	
2. Total das transferências em: 06/03/2026		R\$ 112.000,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em:		31/03/2026 → R\$ 117.085,19	
(*) 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\$ 183.055,56
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 183.055,56
E - SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 65.970,37
F - REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 112.000,00
G - SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CÔNTAS = (E+F)			R\$ 112.000,00
H - TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			R\$ 104.767,99
I - SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 73.322,67
10 - AUTENTICAÇÃO			
 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		Maria Angela de Moraes Cordeiro NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DATA : 07/04/2026			



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 08** 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, 07 de abril 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 no dia 24/02/2026 houve uma transferência recebida indevidamente na conta corrente do termo de colaboração 006/2025, no valor de R\$ 4.955,23 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) que se refere a outro convenio.

Portanto, justificando a situação, foi efetuada a devolução do valor recebido indevidamente no dia 17/03/2026, na conta corrente correta.

Selvília, MS, 07 de abril de 2026.


Raul Lucio do Carmo
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:15:31
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 17/03/2026

NR. DOCUMENTO 554.089.000.011.574

VALOR TOTAL 4.955,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.271

=====

NR.AUTENTICACAO E.A70.65E.7E0.72B.A3C



CREDITO INDEVIDO



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 no dia 09/03/2026 houve uma transferência recebida indevidamente na conta corrente do termo de colaboração 006/2025, no valor de R\$ 4.955,23 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) que se refere a outro convenio.

Portanto, justificando a situação, será efetuada a devolução do valor recebido indevidamente na conta corrente correta no mês seguinte.

Selvília,MS, 07 de abril de 2026.

Raul Lucio do Carmo
Presidente