

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

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

MAIO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 12.271-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 17/06/2026.

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 maio/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 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- () Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- () 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 (01/05/2026 a 31/05/2026);
- (X) Conciliação bancária de 01/05/2026 a 31/05/2026;
- (X) Outros (especificar):
 - Parecer.



RAUL LÚCIO DO CARMO

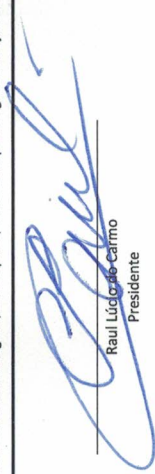
Presidente

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.												
CONCEDENTE				CONVENIENTE/PARCEIRO				RETENÇÃO (b)				SOMA		
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Nome da despesa¹	Data do doc. despesa	Doc. da despesa²	Data do pgto	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	04/2026	Guia FGTS	13/05/2026	R\$ 9.202,80				R\$ 9.202,80
			29474	03/09/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	04/2026	Guia GPS	13/05/2026	R\$ 24.171,20				R\$ 24.171,20
			Transferencia	03/10/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	04/2026	Guia IRRF	13/05/2026	R\$ 461,70				R\$ 461,70
			Transferencia	10/11/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	04/2026	Guia PIS	13/05/2026	R\$ 639,78				R\$ 639,78
			Transferencia	03/12/2025	R\$ 112.000,00	Josimara Pereira de Souza (Auxiliar de Cozinha)	10/04/2026	Recibo de Férias	13/05/2026	R\$ 3.100,75			-R\$ 260,67	R\$ 2.840,08
43	20/01/2026	R\$ 672.000,00	Transferencia	26/01/2026	R\$ 112.000,00	Joselma Maria da Silva (Auxiliar de Limpeza)	15/04/2026	Termo de Rescisão	18/05/2026	R\$ 2.872,60			-R\$ 90,41	R\$ 2.782,19
			Transferencia	06/02/2026	R\$ 112.000,00	Yasmin Natalia Aureliano dos Santos (Enfermeira)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 6.777,40	-R\$ 672,84		-R\$ 750,47	R\$ 5.354,09
			28785	06/03/2026	R\$ 112.000,00	Lucimara Perez de Sá (Cozinhadora)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.486,78			-R\$ 270,92	R\$ 2.215,86
			Transferencia	07/04/2026	R\$ 112.000,00	Priscila Silva Santos (Pedagoga)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.123,29			-R\$ 168,01	R\$ 1.955,28
			29033	06/05/2026	R\$ 112.000,00	Cinara Maria Penna (Auxiliar de Limpeza)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.592,10			-R\$ 209,05	R\$ 2.383,05
						Crislaine Silva Moura de Figueiredo (Fisioterapeuta)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 3.003,59			-R\$ 324,42	R\$ 2.679,17
						Valdenice Pereira da Silva (Auxiliar de Limpeza)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.592,10			-R\$ 209,05	R\$ 2.383,05
						Giselly Ignacio de Paula Machado (Assistente Social)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 3.190,16			-R\$ 274,14	R\$ 2.916,02
						Leiliane Guerra da Cunha (Auxiliar de Limpeza)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.592,10			-R\$ 209,05	R\$ 2.383,05
						Thais de Souza Morais de Araujo (Cuidadora de Idosos)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.776,10			-R\$ 225,61	R\$ 2.550,49
						Vanessa Guimaraes Nunes (Auxiliar de Limpeza)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.171,07			-R\$ 209,05	R\$ 1.962,02
						Glauciana Pinheiro da Silva (Cuidadora de Idosos)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 2.510,45			-R\$ 261,69	R\$ 2.248,76
						Ana Paula de Lima Silva (Cozinhadora)	05/2026	Holerite	29/05/2026	R\$ 3.185,10			-R\$ 270,92	R\$ 2.914,18

1. RELATÓRIO DE ATIVIDADES	
META	
Meta 1 - Efetuar pagamentos de recursos humanos.	
Meta 2 - Efetuar pagamento de encargos sociais	
1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	
Meta 1 - Compreende-se Recursos Humanos os seguintes profissionais: Assistente Social, Psicóloga, Enfermeira, Assistente Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Cuidador (a) de Idosos, Cozinheira, Nutricionista, Fisioterapeuta, Pedagoga, Motorista. Sendo Pagos: Salários, adicional de insalubridade, hora extra, adicional noturno, férias, 13º salário, rescisão e prêmio assiduidade.	
Meta 2 - Compreende-se encargos sociais: FGTS, GPS, IRRF dos recursos humanos.	
1.1.1. Avaliação das Atividades Desenvolvidas pelo Responsável Concedente ou Fiscal do Convênio, Parcerias Voluntárias e Congêneres	
Descrição: Durante o período em 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
2.1. Avaliação da Alimentação pelo Responsável Concedente ou Fiscal do Convênio, Parcerias Voluntárias e Congêneres	
Número de refeições diárias detalhamento das condições de higiene da cozinha (sem limites do número de linhas) detalhamento das condições da estrutura de refeitório (sem limites do número de linhas) detalhamento do cardápio quanto ao atendimento dos valores nutricionais (sem limites do número de linhas)	
NÃO SE APLICA	
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 Lallucci, 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 cuidados integrals, 01 sala de psicologia e serviço social, 03 áreas.	

Data: 17/06/2026


Raul Lúcio de Carmo
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 10 de Abril de 2026

Sr.(a)

JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 03028007/00020/MS

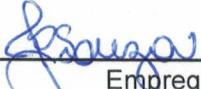
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/05/2025 à 11/05/2026	11/05/2026 à 09/06/2026	10/06/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/05/2026.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 166 - JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 03028007/00020/MS

Depto.:

Período aquisitivo: 12/05/2025 a 11/05/2026

Período de gozo: 11/05/2026 a 09/06/2026

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.888,00	437,56	2.325,56

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2026					
43 - Férias	21	1.627,89	45 - INSS Sobre Férias	182,47	
50 - 1/3 de Férias		542,63			
Total Proventos (A)	R\$	2.170,52	Total Descontos (B)	R\$	182,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.988,05				
Junho / 2026					
43 - Férias	9	697,67	45 - INSS Sobre Férias	78,20	
50 - 1/3 de Férias		232,56			
Total Proventos (A)	R\$	930,23	Total Descontos (B)	R\$	78,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	852,03				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.840,08

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 2.840,08 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 08 de Maio de 2026

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira, MS 13/05 de 2026

Mel Wene Nunes

Assinatura por extenso e RG 4866571

José Adelino Nunes

Assinatura por extenso e RG 689856659

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341313522421471
13/05/2026 13:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.19
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260513165529359475256
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.840,08
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/05/2026 - 13:56:46

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2026 - 13:56:47

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F7.93A.ACB.882.739

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

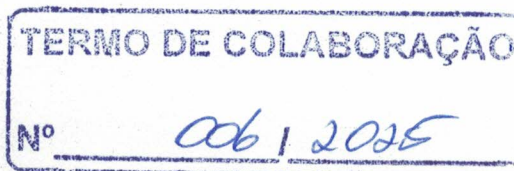
Ouvidoria

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: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.

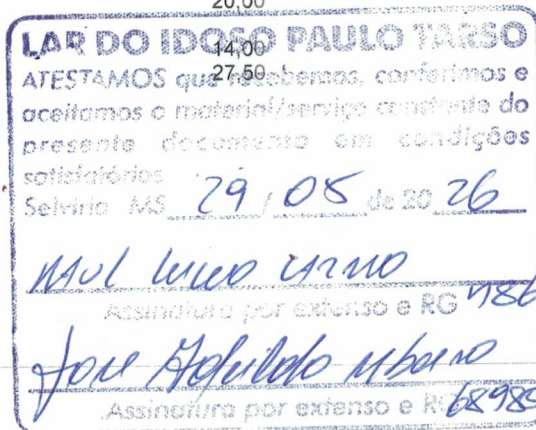
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	5.232,00	
197	Adic. Insalubridade s/ Salário	20,00	1.046,40	
1238	Premio por Assiduidade	14,00	500,00	
11	INSS Sobre Salário	27,50		750,47
13	IRRF Sobre Salário			672,84
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

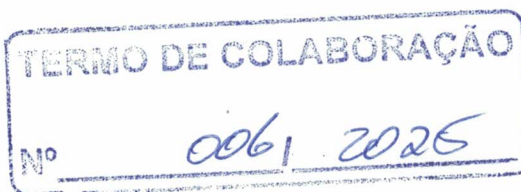


Total Vencimentos	6.778,40	Total Descontos	1.424,31
Total Liquido -->			5.354,09

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.232,00	6.778,40	6.778,40	542,27	6.778,40	27,50

Assinatura

Data



29/05/2026, 16:23

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191948135944346
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$5.354,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:42

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 BBAPPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:43



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

SELVÍRIA - MS

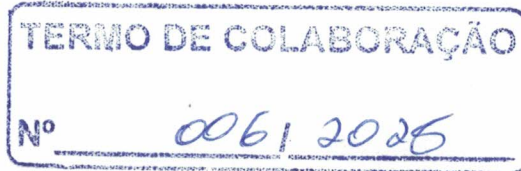
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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	2.524,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,92
218	Empréstimo e Consignado			586,73
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			111,59
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
LAZ DO IDOSO PAULO TARSO ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selvíria MS 29/05 de 2026 M.L. Lucimar Perez de Sa Assinatura por extenso e RG 478676871 Assinatura por extenso e RG 478676871				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.186,10	970,24
			Total Liquido -->	2.215,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.524,00	3.186,10	3.186,10	254,89	3.186,10
				Faixa IRRF *****

Lucimara Perez de Sa
Assinatura

29/05/26
Data



29/05/2026, 16:24

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.03
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

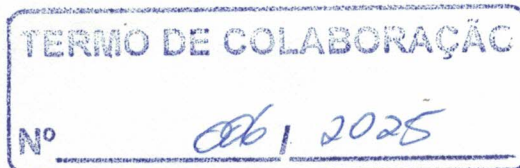
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191420479664472
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.215,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:42

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: 29/05/2026 - 16:22:42



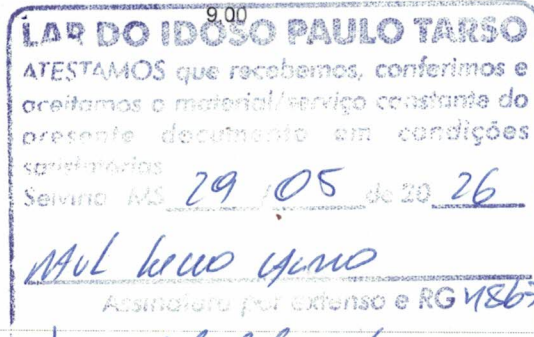
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA RÔSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.509,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		128,00	
11	INSS Sobre Salário			168,01
1311	Desconto Ind Combustivel			13,71



Assinatura por extenso

Total Vencimentos	Total Descontos
2.137,00	181,72
Total Liquido -->	1.955,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.509,00	2.137,00	2.137,00	170,96	2.137,00	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006, 2026

29/05/2026, 16:24

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.14
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191636788724460
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.955,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:42

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 BBDO.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006, 2026

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	CINARA MARIA PENNA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 18/12/2018			C.P.F.: 582.350.511-68			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.931,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10					
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,05				
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 29 / 05 de 2026 Cinara Maria Penna Assinatura por extenso e RG 4866811 João Adelfino Ribeiro Assinatura por extenso 68985659								
			Total Vencimentos	Total Descontos				
			2.593,10	210,05				
			Total Liquido -->	2.383,05				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.931,00	2.593,10	2.593,10	207,45	2.593,10	*****			

Cinara Maria Penna
Assinatura

29 / 05 / 2026 -
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

29/05/2026, 16:24

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.26
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190106918059669
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:42

PAGO PARA: Cinara Maria Penna
CPF: ***.350.511-**
CHAVE PIX: 58235051168
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000005100104739
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: 29/05/2026 - 16:22:43

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
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.132,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,42
218	Empréstimo e Consignado			628,41

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias em
Selvíria MS 29/05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 48676871
Jose Adulato Ribeiro

Total Vencimentos	Total Descontos
3.632,00	952,83
Total Liquido -->	2.679,17
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.632,00	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.132,00	3.632,00	3.632,00	290,56

Crislaine S. Moura de Figueiredo
Assinatura

29/05/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006/2025

29/05/2026, 16:24

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.40
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260529190148346786458
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.679,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:43

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006/2025

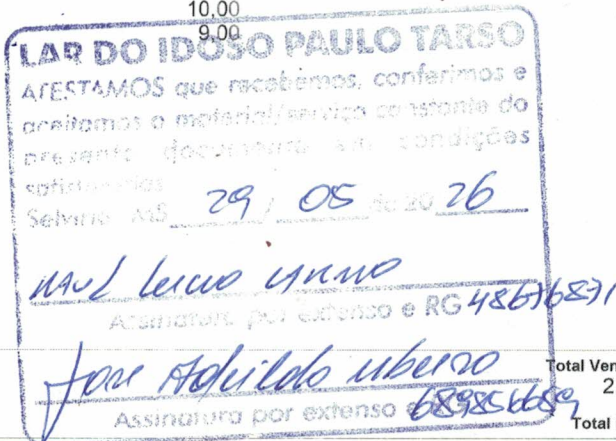
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.931,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,05
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



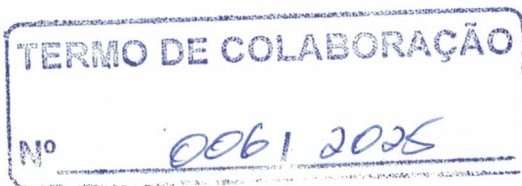
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.593,10	Total Descontos	210,05
Total Liquido -->			2.383,05

Salario Base	1.931,00	Sal.Contr.INSS	2.593,10	Base Calculo FGTS	2.593,10	FGTS do MES	207,45	Base Calculo IRRF	2.593,10	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Valdélia R. do Nêo
Assinatura

29 / 05 / 2026
Data



29/05/2026, 16:24

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.51
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

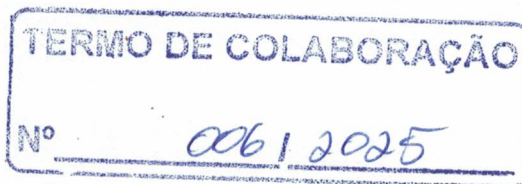
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191807512255382
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:43

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 BBDD.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	2.513,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		200,00	
11	INSS Sobre Salário			274,14
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

Selvira MS 29/05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 48676871

Assinatura por extenso e RG 48676871

Total Vencimentos 3.213,00

Total Descontos 296,98

Total Liquido -->

2.916,02

Salario Base
2.513,00

Sal.Contr.INSS
3.213,00

Base Calculo FGTS
3.213,00

FGTS do MES
257,04

Base Calculo IRRF
3.213,00

Faixa IRRF

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00612025

29/05/2026, 16:25

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190424365360802
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.916,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:43

PAGO PARA: Giselly I P Machado
CPF: ***.920.228-**
CHAVE PIX: 21992022836
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4408 - CONTA: 00000000000000172130
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 BBDO.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

00612025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.931,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,05
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 29/05 de 2026

Paulo Tarso

Assinatura por extenso e RG 48670871

João Adilberto Neves

Assinatura por extenso e RG 859856659

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.593,10	210,05	
			Total Liquido -->	2.383,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.931,00	2.593,10	2.593,10	207,45	2.593,10	*****

Leiliane G Cunha
Assinatura

29 / 05 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2026

29/05/2026, 16:25

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.16
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191233805743061
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:43

PAGO PARA: Leiliane G Cunha
CPF: ***.639.431-**
CHAVE PIX: +5567991290076
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087779409
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 BBDO.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2026

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
225	THAIS DE SOUZA MORAIS DE ARAUJO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS			ADMISSÃO: 30/04/2026		C.P.F.: 082.963.251-44		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.115,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,61
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 29/05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 486768-11
Assinatura por extenso e RG 985459

Total Vencimentos	Total Descontos
2.777,10	226,61
Total Liquido -->	2.550,49
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.777,10	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	2.777,10	2.777,10	222,17	2.777,10	*****

Thais Souza
Assinatura

29 / 05 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

29/05/2026, 16:25

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.50
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191727808903284
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:43

PAGO PARA: Thais S M Araújo
CPF: ***.963.251-**
CHAVE PIX: 08296325144
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000054739040
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 BBDDJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

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	1.931,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10					
11	INSS Sobre Salário			209,05				
218	Empréstimo e Consignado			421,03				
1290	Desc Vale Alimentação			1,00				
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					2.593,10	631,08		
					Total Liquido -->	1.962,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.931,00		2.593,10	2.593,10	207,45	2.593,10	*****		

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29/05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 986871
Assinatura por extenso e RG 986871

Vanessa G Nunes
Assinatura

29 / 05 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

29/05/2026, 16:26

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.01
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191903272693952
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.962,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:44

PAGO PARA: Vanessa G Nunes
CPF: ***.378.963-**
CHAVE PIX: 08137896309
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009658314770
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: 29/05/2026 - 16:22:45

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
Maio/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	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	265,66	
152	DSR Adicional Noturno		66,42	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			261,69
218	Empréstimo e Consignado			597,73
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
		Total Vencimentos		Total Descontos
		3.109,18		860,42
		Total Liquido -->		2.248,76
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.115,00		3.109,18	3.109,18	248,73
		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
		3.109,18		*****

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29/05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 186.681
Assinatura por extenso e RG 186.689

Glauiana P. de Tarso
Assinatura

29 105 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

29/05/2026, 16:26

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.12
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190526736310354
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.248,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:44

PAGO PARA: Glauiana P Silva
CPF: ***.721.418-**
CHAVE PIX: pinheiroglauiana37@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: 29/05/2026 - 16:22:44

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

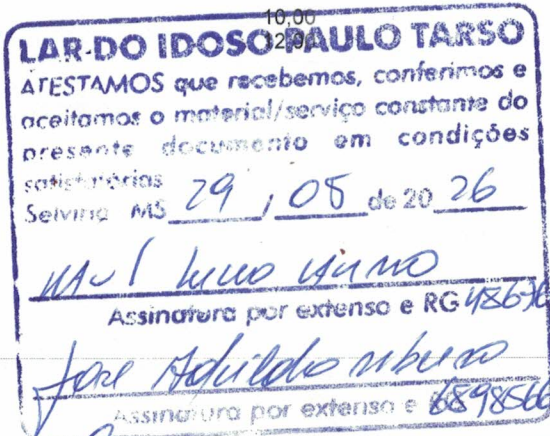
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA RÔSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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			

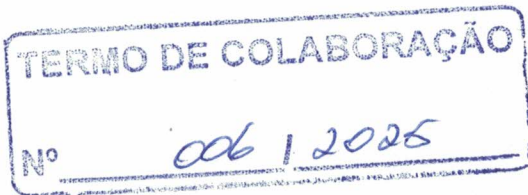
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.524,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			270,92
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Assinatura por extenso e 689856659				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.186,10	271,92
				Total Liquido -->	2.914,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.524,00	3.186,10	3.186,10	254,89	3.186,10	*****

Assinatura

29/05/2026
Data



29/05/2026, 16:26

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.23
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

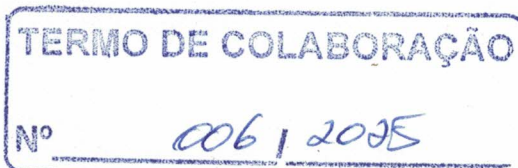
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529185858612602310
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.914,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:44

PAGO PARA: Ana Paula Lima Silva
CPF: ***.978.148-**
CHAVE PIX: +5567981702367
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000007684326954
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 BBDO.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:45



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	2.115,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,61
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 29 / 05 de 2026
Marcos Vinícius
Assinatura por extenso e RG 42626811
José Adelino Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 2985659

Assinatura por extenso e nº Assinatura por extenso e nº				Total Vencimentos 2.777,10	Total Descontos 226,61
				Total Liquido -->	2.550,49
Salario Base 2.115,00	Sal.Contr.INSS 2.777,10	Base Calculo FGTS 2.777,10	FGTS do MES 222,17	Base Calculo IRRF 2.777,10	Faixa IRRF *****

Jardiane de Sousa Silveira
Assinatura

29 / 05 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 / 2025

29/05/2026, 16:26

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.34
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190740012408503
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:44

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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:45

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 / 2025

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	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	217,36	
152	DSR Adicional Noturno		54,34	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário			254,44
218	Empréstimo e Consignado			574,11
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o valor de R\$ 12.000,00 / serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29 / 05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 9867541
Assinatura por extenso e RG 68980659

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.048,80	829,55
Total Liquido -->	2.219,25
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.048,80	*****

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	3.048,80	3.048,80	243,90	3.048,80	*****

Assinatura

29 / 05 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

29/05/2026, 16:26 about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.51
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190929721544732
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.219,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:44

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:44

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

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	2.115,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,61
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

Selvina MS 29 / 05 de 2026

Maclei Alves de Souza

Assinatura por extenso e RG 4866877

Jorge Apolônio Mouro

Assinatura por extenso e RG 8986659

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.777,10	817,00
			Total Liquido -->	1.960,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	2.777,10	2.777,10	222,17	2.777,10	*****

Maclei A. de Souza.

Assinatura

29 / 05 / 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

29/05/2026, 16:27

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.03
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191503187795961
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.960,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:45

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: 29/05/2026 - 16:22:46

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	JULIANA MATEUS DE MELO CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 08/05/2019		0	0	0	1
					C.P.F.: 369.093.508-39			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.115,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
1290	Desc Vale Alimentação							
				225,61				
				1,00				
					Total Vencimentos	2.777,10	Total Descontos	226,61
					Total Liquido -->	2.550,49		
Salario Base		2.115,00	Sal.Contrib.INSS	2.777,10	Base Calculo FGTS	2.777,10	FGTS do MES	222,17
					Base Calculo IRRF	2.777,10	Faixa IRRF	*****

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29/05 de 2026
Paulo Tarso Laro
Assinatura por extenso e RG 48636811

Assinatura por extenso e RG 48636811

Assinatura

29/05/2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

29/05/2026, 16:27

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191151532868045
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:45

PAGO PARA: Juliana Mateus Melo
CPF: ***.093.508-**
CHAVE PIX: 36909350839
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000005100090649
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:45

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
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.931,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			209,05
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira MS 29/05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48676877

Assinatura por extenso e RG 889886659

Total Vencimentos	2.593,10	Total Descontos	210,05
Total Liquido -->			2.383,05

Salario Base	1.931,00	Sal.Contr.INSS	2.593,10	Base Calculo FGTS	2.593,10	FGTS do MES	207,45	Base Calculo IRRF	2.593,10	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Divina A B Goncalves
Assinatura

29 / 05 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 / 2025

29/05/2026, 16:27

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.29
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190255214790400
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:45

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

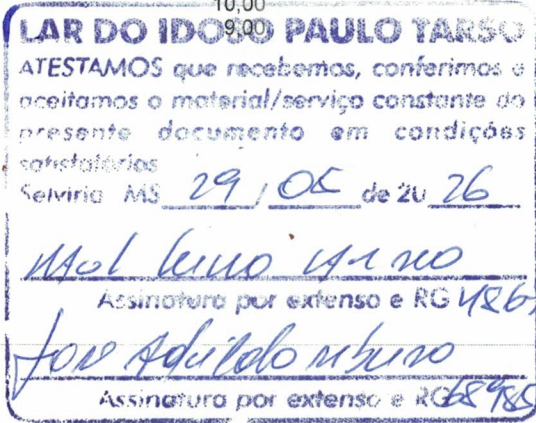
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDA.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:46

TERMO DE COLABORAÇÃO

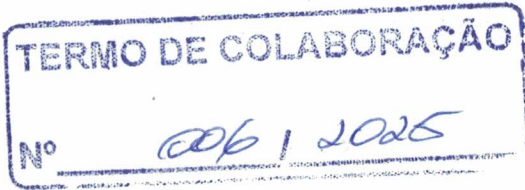
Nº 006 / 2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	ANA PAULA ARAUJO DA SILVA CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 20/09/2024		0	0	0	1
					C.P.F.: 325.046.438-45			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.115,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10					
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,61				
1290	Desc Vale Alimentação			1,00				
					Total Vencimentos	2.777,10	Total Descontos	226,61
					Total Liquido -->	2.550,49		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.115,00		2.777,10	2.777,10	222,17	2.777,10	*****		



Assinatura

29 / 05 / 2026
Data



29/05/2026, 16:27

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.40
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529185809404996605
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:45

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: 29/05/2026 - 16:22:47



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
Maio/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	2.115,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,61
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvina MS 29/05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 42606811

Assinatura por extenso e RG 42606811

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.777,10	226,61
			Total Liquido -->	2.550,49
Salario Base	Sal.Cótr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.115,00	2.777,10	2.777,10	222,17	Faixa IRRF
			2.777,10	*****

Assinatura

29/05/26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 1 2025

29/05/2026, 16:28

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.05
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191552897883752
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:46

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 BBDAJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 1 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,10	
270	Férias No Mês	21,00	1.627,89	
271	1/3 de Férias no Mês		542,63	
1238	Premio por Assiduidade		150,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		48,63	
11	INSS Sobre Salário			65,18
53	Líquido de Férias			1.988,06
322	INSS Férias Mês -Recibo			182,47
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
		Total Vencimentos		Total Descontos
		2.992,25		2.236,71
		Total Líquido -->		755,54
		Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
		2.077,00	2.992,25	2.992,25
				FGTS do MES
				239,38
				Base Calculo IRRF
				821,73
				Faixa IRRF

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 29/05 de 2026
Assinatura por extenso e RG 486.6841
Assinatura por extenso e RG 68986659

Assinatura

29 / 05 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº

29/05/2026, 16:28

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.15
4089404089 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529191104050384317
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$755,54
TARIFA: R\$7,47
DATA: 29/05/2026 - 16:22:46

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 BBDP.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 16:22:47

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0061 2025

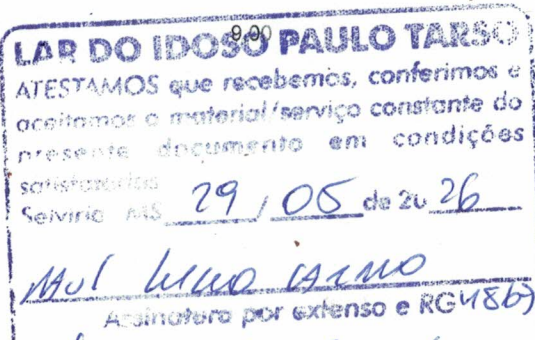
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
205	GILDO DA SILVA SOUZA	782305			0	0	0	1
	MOTORISTA							
ADMISSÃO: 02/04/2025					C.P.F.: 265.588.888-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.847,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1312	Indenizacao Combustivel		128,00	
11	INSS Sobre Salário			198,43
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
1311	Desconto Ind Combustivel			16,79



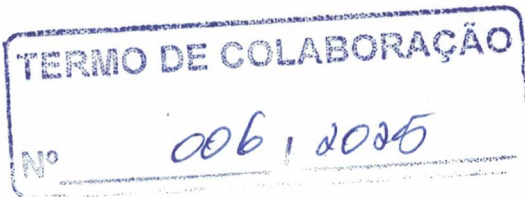
Assinatura por extenso e RG 48676811

Total Vencimentos	Total Descontos
2.475,00	216,22
Total Liquido -->	2.258,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.847,00	2.475,00	2.475,00	198,00	2.475,00	*****

Assinatura

29/05/26
Data



29/05/2026, 16:28

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.25
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

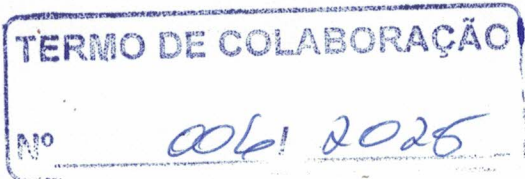
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529190340940139781
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.258,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 16:22:46

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: 29/05/2026 - 16:22:46



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	30,00	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	265,66	
152	DSR Adicional Noturno		66,42	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			261,69
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LA R DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servino MS 29 de 05 de 20 26

Paulo Tarso

Assinatura por extenso e RG 4866871

Paulo Tarso

Assinatura por extenso e RG 489856659

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.109,18	262,69
	Total Liquido -->	2.846,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	3.109,18	3.109,18	248,73	3.109,18	*****

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 231

Nome: JENIFFER CAMILA DOS SANTOS SILVA			C.P.F.: 472.089.928-51	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 20637472548	
Endereço: R JOAQUIM LIBANO DA SILVA		Número: 1322	Compl:	
Bairro: CENTRO	Cidade: Selvíria	UF: MS	CEP: 79590-000	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.513,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		276,43

Valor líquido por extenso: DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	2.513,00	276,43
Total Líquido -->		2.236,57

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
 Estabelecida na: Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI Nº: 1323
 Bairro: NOVA ESTRELA Cidade: SELVÍRIA
 A importância acima demonstrada e referente a: REF. MES 05/2026

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29
 Compl:
 Estado: MS CEP: 79590-000

31/05/2026

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
 Selvíria MS 29/05 de 2026
 Assinatura por extenso e RG 676871
 Assinatura por extenso e RG 6895665

Jeniffer Camila dos Santos Silva
 Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 006 / 2025

29/05/2026, 16:29

about:blank

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.02
 4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
 AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO
 =====
 ID: E0000000020260529190831978758049
 CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
 VALOR: R\$2.236,57
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 29/05/2026 - 16:22:46

PAGO PARA: Jeniffer C S Silva
 CPF: ***.089.928-**
 CHAVE PIX: 47208992851
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2833 - CONTA: 0000000005100232419
 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: 29/05/2026 - 16:22:47

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 006 / 2025

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
226	SUELEN MILHOMEM RODRIGUES CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 30/04/2026		0	0	0	1
					C.P.F.: 900.441.502-53			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	265,66	
152	DSR Adicional Noturno		66,42	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			261,69
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

em 29/08 de 2026

Paulo Henrique de Melo

Assinatura por extenso e RG 485676871

Jose Adalberto Ribeiro

Assinatura por extenso e RG 2984659

Salario Base	Sal.Contrib.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	3.109,18	3.109,18	248,73	3.109,18	*****

Total Vencimentos

3.109,18

Total Descontos

262,69

Total Liquido -->

2.846,49

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

No

006, 2026

29/05/2026, 16:29

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312916193299661
29/05/2026 16:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.47
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR I PAULO TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR I PAULO TARSO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0994-6 - REDENCAO
CONTA: 773.546.147-0

FAVORECIDO: SUELEN MILHOMEM RODRIGUES
CPF/CNPJ: 900.441.502-53
VALOR: R\$ 2.846,49
DEBITO EM: 29/05/2026

DOCUMENTO: 052925
AUTENTICACAO SISBB: 7.B24.9B6.A29.A5D.DB9

TERMO DE COLABORAÇÃO

INC

06/2025

Transação efetuada com sucesso por: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.

Cliente - Conta atual-

Agência4089-4

Conta corrente12271-8 LAR I PAULO TARSO

Período do extrato05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.060.030.999	112.000,00 C	
07/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	112.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	9.202,80 D	
				13/05 10:20 CEF MATRIZ			
13/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.302	25.272,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	2.840,08 D	
				13/05 13:56 JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.315,56 C	0,00 C
				Rende Fácil			
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	2.782,19 D	
				18/05 09:30 JOSELMA MARIA DA SILVA			
18/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.782,19 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	5.354,09 D	
				29/05 16:22 Yasmin Natália Aureliano			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	2.215,86 D	
				29/05 16:22 LUCIMARA PEREZ			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	1.955,28 D	
				29/05 16:22 PRISCILA SILVA SANTOS			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	2.383,05 D	
				29/05 16:22 CINARA MARIA PENNA			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	2.679,17 D	
				29/05 16:22 CRISLAINE SILVA MOURA DE			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	2.383,05 D	
				29/05 16:22 VALDELICE PEREIRA DA SILV			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	2.916,02 D	
				29/05 16:22 GISELLY I DE PAULA MACHAD			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.908	2.383,05 D	
				29/05 16:22 Leiliane Guerra da Cunha			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.909	2.550,49 D	
				29/05 16:22 Thais de Souza Morais de			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.910	1.962,02 D	
				29/05 16:22 VANESSA GUIMARAES NUNES			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.911	2.248,76 D	
				29/05 16:22 GLAUCIANA PINHEIRO DA SIL			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.912	2.914,18 D	

02/06/2026, 16:26			Banco do Brasil		
			29/05 16:22 ANA PAULA DE LIMA SILVA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.913	2.550,49 D
			29/05 16:22 JARDIANE DE SOUSA SILVEIR		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.914	2.219,25 D
			29/05 16:22 JOCILENE ROSA CANDIDO		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.915	1.960,10 D
			29/05 16:22 MACLEI ALVES DE SOUZA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.916	2.550,49 D
			29/05 16:22 JULIANA MATEUS DE MELO		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.917	2.383,05 D
			29/05 16:22 DIVINA APARECIDA BARBOSA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.918	2.550,49 D
			29/05 16:22 ANA PAULA ARAUJO DA SILVA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.919	3.239,28 D
			29/05 16:22 José Adeildo Ribeiro		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.920	2.550,49 D
			29/05 16:22 Neide Urbano de Melo		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.921	755,54 D
			29/05 16:22 JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.922	2.258,78 D
			29/05 16:22 GILDO DA SILVA SOUZA		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.923	2.846,49 D
			29/05 16:22 Ivana Adriane de Oliveira		
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.924	2.236,57 D
			29/05 16:22 JENIFFER CAMILA DOS SANTO		
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.925	2.846,49 D
			104 0994 90044150253 SUELEN MILHOMEM R		
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.892,53 C 0,00 C
31/05/2026	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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 89.875,95
Aplicações no mês:	R\$ 112.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 102.990,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,90
Rendimentos no mês:	R\$ 166,49
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 99.013,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 89.797,95	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2026	Aplicação	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
13/05/2026	Resgate	R\$ 37.278,11	R\$ 48,32	R\$ 10,87	R\$ 0,00	R\$ 37.315,56
18/05/2026	Resgate	R\$ 2.779,05	R\$ 4,04	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 2.782,19
29/05/2026	Resgate	R\$ 49.740,79	R\$ 96,40	R\$ 21,69	R\$ 0,00	R\$ 49.815,50
29/05/2026	Resgate	R\$ 13.070,62	R\$ 11,17	R\$ 1,86	R\$ 2,90	R\$ 13.077,03
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 98.929,38	R\$ 84,56	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

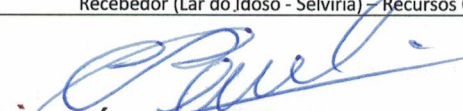
RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

☒ Prestação de Contas Parcial		☐ Prestação de Contas Final					
Número da Parceria	Período a que se refere a	Período de Vigência					
Termo de Colaboração 06/2025	prestação de contas Maio/2026	26/08/2025 a 31/07/2026					
Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso							
CNPJ	Telefone	E-mail	Nome do Órgão Repassador:				
01.561.547/0001-29	ne	lardoidosopaulodetarso@gmail.com	Secretaria Municipal de Assistência Social				
Execução Física:							
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período	Quantidade executada até o período (acumulado)		
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01/01	Pessoal e Encargos Sociais	UH	R\$112.000,00	R\$ 102.990,28	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.021.958,92

Execução Financeira (em R\$)					
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (PMTL)	R\$ 89.031,36	R\$ 112.000,00		R\$ 102.990,28	R\$ 98.041,08
Rendimento da Aplicação	R\$ 844,59		R\$ 128,27		R\$ 972,86
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria) (Juros e Multas a Restituir)					
Recebimento Indevido referente a outro convenio					
Total	R\$ 89.875,95	R\$ 112.000,00	R\$ 128,27	R\$ 102.990,28	R\$ 99.013,94

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

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


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 17 de junho de 2026.


MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 17 de junho 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: 01/05/2026 a 31/05/2026	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, 17 de junho de 2026.


RAUL LÚCIO DO CARMO
PRESIDENTE

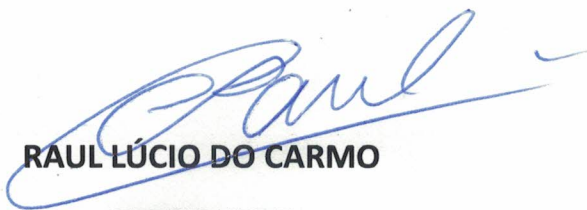
ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

1 – LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”		2-UF : MS
3 – CNPJ 01.561.547/0001-29	4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO	5 –TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ☒ FINAL ☐	Período de Execução: de <u>01/05/2026 Á 31/05/2026</u>	

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, 17 de junho 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, 17 de junho de 2026.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.202,80

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547Nome/Razão Social do Empregador
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSONúm. de Pág.
1Identificador
0126051337836006-0Tag
01561547 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	26	5.275,21	0,00	0,00	0,00	5.275,21
Total FGTS:		5.275,21	0,00	0,00	0,00	5.275,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	3.927,59	0,00	3.927,59
Total Consignado:	3.927,59	0,00	3.927,59

Total da Guia: 9.202,80

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servirio MS 13/05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48676891

Assinatura por extenso e RG 689856659

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 08:47:58 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0809b573c3be40f3b6f09091d76100445294000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D173 -

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0809b573c3be40f3b6f0909167818044





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331310175410341
13/05/2026 10:22:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.33
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260513131528946826314
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$9.202,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2026 - 10:20:20
COD PRODUTO: 187a478246c44732acacb73934b20e54
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: 13/05/2026 - 10:20:21

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: B.EB7.BAE.19A.175.08B

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

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

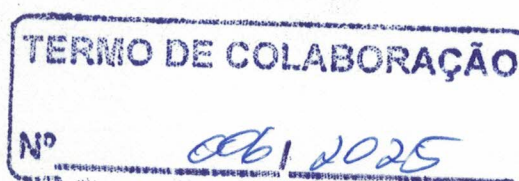
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.561.547/0001-29	Razão Social LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26133.3254938-1	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000479541252			Valor Total do Documento 25.272,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.561,29			5.561,29
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	504,68			504,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	13.188,40			13.188,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	917,60			917,60
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	372,43			372,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	659,42			659,42
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.648,55			1.648,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	131,88			131,88
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	989,13			989,13
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	197,82			197,82

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvino 13 / 05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 486258

Assinatura por extenso e RG 689856

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

13/05/2026 09:58:26

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 / 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
A ESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvino MS 13 / 05 de 20 26
Assinatura por extenso e RG 4866591
Assinatura por extenso e RG 68985659

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000252 0	72680385261 2	40071626133 8	32549381911 2	CNPJ: 01.561.547/0001-29	
				Número: 07.16.26133.3254938-1	
				Pagar até: 20/05/2026	
				Valor: 25.272,68	



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:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	639,78			639,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				
Totais		25.272,68			25.272,68

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvina MS 13/05 de 2026

Assinatura por extenso e RG 4866811

Assinatura por extenso e RG 4866811

Assinatura por extenso e RG 68986659

Assinatura por extenso e RG 68986659



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.39
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 85810000252-0 72680385261-2

40071626133-8 32549381911-2

Data do pagamento 13/05/2026

Numero do Documento 07.16.26133.3254938-1

Valor Total 25.272,68

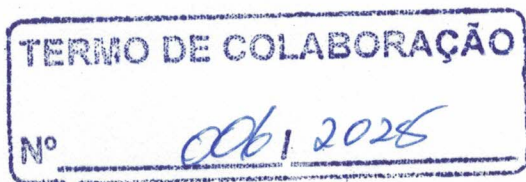
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: D.375.934.DDE.675.1B3

=====

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



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

SELVÍRIA, 15 DE Abril DE 2026
JOSELMA MARIA DA SILVA

Prezado(s) Senhor(es),
Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos (30) dias contados a partir de 16/04/2026 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 01/12/2025, sendo meu último dia de trabalho em 15/05/2026.
Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : JOSELMA MARIA DA SILVA

CTPS No/Série : 00382182/06185/MS

Depto :

Seção :

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025

Atenciosamente,

JOSELMA MARIA DA SILVA
JOSELMA MARIA DA SILVA

Ciente em ____/____/____

[Assinatura]

Responsável legal (quando menor)

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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	12,44	112.2 Previdência Social - 13º	77,97	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.9 Desc Vale Alimentação	1,00	TOTAL DEDUÇÕES	91,41
				VALOR LÍQUIDO	2.782,19

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selando em 18/05/2026

Assinado por

RG 4866681

Assinado por

Assinatura por extenso e RG 4866681

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
01.561.547/0001-29 LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
JOSELMA MARIA DA SILVA

17 C T P S (nº. série. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
0382182 / 6185 / MS 038.218.261-85 29/07/1988 MARIA JOSE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/12/2025 15/04/2026 15/05/2026 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
01974 01.534.858/0001-07 - SENALBA DE MATO GROSSO DO SUL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.782,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

JOSELMA, 18 de MAIO de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612026

154 Nome do Órgão Homologador

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selma MS, 18/05 de 2026

Paulo Henrique

Assinatura por extenso e RG 48626871

Jose Adilberto

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 - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.44
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260518121724534367143
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.782,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/05/2026 - 09:30:58

PAGO PARA: Joselma Maria Silva
CPF: ***.218.261-**
CHAVE PIX: 03821826185
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 12880000008610986550
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: 18/05/2026 - 09:30:59

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: B.F05.AFD.BCE.E89.745

=====

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

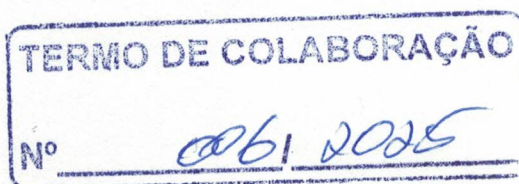
=====

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.



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: 30/04/2026		→ R\$ 89.875,95	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/05/2026 (Aplicações Financeiras)		R\$ 128,27	
2. Total das transferências em: 07/05/2026		R\$ 112.000,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em: 31/05/2026		→ R\$ 112.128,27	
(*) 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\$ 202.004,22
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 202.004,22
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 89.875,95
F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 112.000,00
G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)			R\$ 112.000,00
H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			R\$ 102.990,28
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 99.013,94
10 - AUTENTICAÇÃO			
DATA: 17/06/2026		Maria Angela de Moraes Cordeiro	
RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	



Lar do Idoso Paulo de Tarso

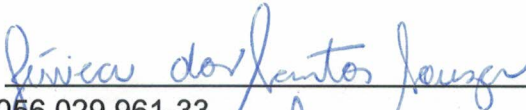
CNPJ 01561547/0001 – 29

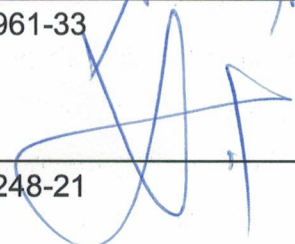
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Termo de Convênio nº 06/2025, **Parcela 10** 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

Selvília-MS, 17 de junho de 2026.