

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

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

JUNHO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 12.271-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 15/07/2026.

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 junho/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 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- () Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- () 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 (01/06/2026 a 30/06/2026);
- (X) Conciliação bancária de 01/06/2026 a 30/06/2026;
- (X) Outros (especificar):
 - Parecer,
 - Justificativa.



RAUL LÚCIO DO CARMO

Presidente

024.258.728-33

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

CONCEDENTE/PROPOSTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES 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										
NOTA DE EMPENHO		TRANSFERÊNCIA DO RECURSO			DESPESA				RETENÇÃO (b)			SOMA		
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Nome da despesa¹	Data do doc. despesa	Doc. da despesa²	Data do ppto	Valor (a)	IR	ISS	INSS	Soma (a + b)
614	28/08/2025	R\$ 560.000,00	29474	03/09/2025	R\$ 112.000,00	Cinara Maria Penna (Auxiliar de Limpeza)	08/05/2026	Recibo de Férias	05/06/2026	R\$ 3.356,96			-R\$ 291,42	R\$ 3.065,54
			29474	03/09/2025	R\$ 112.000,00	Ana Paula Araújo da Silva (Cuidadora de Idosos)	08/05/2026	Recibo de Férias	05/06/2026	R\$ 3.930,08			-R\$ 360,19	R\$ 3.569,89
			Transferencia	03/10/2025	R\$ 112.000,00	Juliana Mateus de Melo (Cuidadora de Idosos)	03/06/2026	Termo de Rescisão	08/06/2026	R\$ 7.808,74			-R\$ 271,04	R\$ 7.537,70
43			Transferencia	10/11/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	06/2026	FGTS Rescisório	08/06/2026	R\$ 8.388,90				R\$ 8.388,90
			Transferencia	03/12/2025	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	05/2026	FGTS	11/06/2026	R\$ 222,16				R\$ 222,16
			Transferencia	26/01/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	06/2026	FGTS Rescisório	11/06/2026	R\$ 88,86				R\$ 88,86
	20/01/2026	R\$ 672.000,00	Transferencia	06/02/2026	R\$ 112.000,00	Gildo da Silva Souza (Motorista)	15/05/2026	Recibo de Férias	12/06/2026	R\$ 3.291,92			-R\$ 283,61	R\$ 3.008,31
			28785	06/03/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	05/2026	FGTS	17/06/2026	R\$ 10.319,40				R\$ 10.319,40
			Transferencia	07/04/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	05/2026	GPS	17/06/2026	R\$ 27.610,53				R\$ 27.610,53
299			29033	06/05/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	05/2026	IRRF	17/06/2026	R\$ 672,84				R\$ 672,84
	12/06/2026	R\$ 112.000,00	29161	10/06/2026	R\$ 112.000,00	Encargos Sociais	05/2026	PIS	17/06/2026	R\$ 731,71				R\$ 731,71
						Suellen Milhomem Rodrigues (Cuidadora de Idosos)	06/2026	Holerite	30/06/2026	R\$ 3.082,63			-R\$ 258,62	R\$ 2.824,01
						Giselly Ignacio de Paula Machado (Assistente Social)	06/2026	Holerite	30/06/2026	R\$ 3.190,16			-R\$ 274,14	R\$ 2.916,02
						Cinara Maria Penna (Auxiliar de Limpeza)	06/2026	Holerite	30/06/2026	R\$ 904,20			-R\$ 266,98	R\$ 637,22
						Josimara Pereira de Souza (Auxiliar de Cozinha)	06/2026	Holerite	30/06/2026	R\$ 1.644,57			-R\$ 200,46	R\$ 1.444,11
					José Adelfo Ribeiro (Assistente Administrativo)	06/2026	Holerite	30/06/2026	R\$ 3.767,39			-R\$ 467,91	R\$ 3.299,48	

[illegible]

¹ Nome da despesa: ex. holerite prof., recibo prof., holerite cozinheira, recibo segurança, alimentos, mat. limpeza, mat. escritório, mobiliário etc

² Doc. da despesa: ex. nota fiscal. recibo etc

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
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 Laliuci, 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 roupa, 01 sala de psicologia e serviço social, 03 áreas.	

Data: 15/07/2026


Paul Lúcio do Carmo
Presidente



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

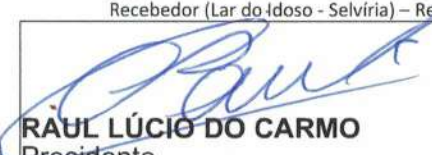
RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

(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 Junho/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 ne	E-mail lardoidosopaulodetarso@gmail.com	Nome do Órgão Repassador: Secretaria Municipal de Assistência Social				
Execução Física:							
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período (acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01/01	Pessoal e Encargos Sociais	Un	R\$112.000,00	R\$ 118.681,97	R\$ 1.232.000,00	R\$ 1.138.404,32

Execução Financeira (em R\$)					
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (PMTL)	R\$ 100.277,65	R\$ 112.000,00		R\$ 118.681,97	R\$ 89.122,54
Rendimento da Aplicação	R\$ 972,86		R\$ 49,44		R\$ 1.022,30
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria) (Juros e Multas a Restituir)					
Pagamento Indevido	-2.236,57	2.236,57		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 99.013,94	R\$ 114.236,57	R\$ 49,44	R\$ 118.681,97	R\$ 94.617,98

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

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


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 15 de julho de 2026.


MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 15 de julho de 2026.

ANEXO I

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO

OSC: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"		
TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: Acolhimento de Idosos		
Termo de Colaboração	Nº 006/2025	
Período de vigência: 26/08/2025 a 31/07/2026	Período de aplicação da prestação de contas: 01/06/2026 a 30/06/2026	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, 15 de julho 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>01/06/2026 Á 30/06/2026</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, 15 de julho 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, 15 de julho de 2026.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº			
LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025	UF: MS
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
BANCO: 001	AGENCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 12.271-8	
SALDO BANCÁRIO EM: 31/05/2026		→ R\$ 99.013,94	
1. Saldo no controle da OSC em: 30/06/2026 (Aplicações Financeiras)		R\$ 49,44	
Reembolso Pagamento Indevido em: 25/06/2026		R\$ 2.236,57	
2. Total das transferências em: 11/06/2026		R\$ 112.000,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em:		30/06/2026 → R\$ 114.286,01	
(*) 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\$ 213.299,95
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 213.299,95
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 99.013,94
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\$ 118.681,97
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 94.617,98
10 - AUTENTICAÇÃO			
DATA : 15/07/2026  RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		Maria Angela de Moraes Cordeiro NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	



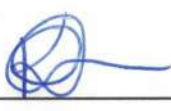
Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

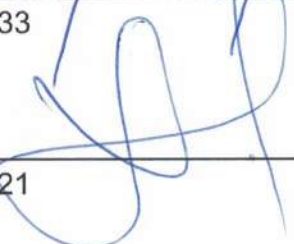
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

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 11** realizado entre a entidade e o Município de Três Lagoas no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

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

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

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

Selvíria-MS, 15 de julho 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 29/05/2026 houve um pagamento feito indevidamente na conta corrente do termo de colaboração 006/2025, no valor de R\$ 2.236,57 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a Jeniffer Camila dos Santos Silva, prestadora de serviços autônoma. Portanto, justificando a situação, foi efetuada a devolução do valor pago indevidamente, no dia 25/06/2026, na conta corrente.

Selvília, MS, 15 de julho de 2026.


Raul Lucio do Carmo
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031021468125046
03/07/2026 11:09:36

Cliente - Conta atual -

Agência 4089-4
Conta corrente 12271-8 LAR I PAULO TARSO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.065,54 D	
				05/06 16:31 CINARA MARIA PENNA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	3.569,89 D	
				05/06 16:32 ANA PAULA ARAUJO DA SILVA			
05/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.635,43 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	7.537,70 D	
				08/06 09:18 JULIANA MATEUS DE MELO			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.802	8.388,90 D	
				08/06 09:18 CEF MATRIZ			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.926,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
11/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.100.051.912	112.000,00 C	
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	222,16 D	
				11/06 09:17 CEF MATRIZ			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	88,86 D	
				11/06 09:17 CEF MATRIZ			
11/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	111.688,98 D	0,00 C
				Rende Fácil			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.008,31 D	
				12/06 16:31 GILDO DA SILVA SOUZA			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.008,31 C	0,00 C
				Rende Fácil			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	10.319,40 D	
				17/06 14:37 CEF MATRIZ			
17/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.702	29.015,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.334,48 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/06/2026		2833	99020	875 Transferido da poupança	2.833.510.023.241	2.236,57 C	
				25/06 16:09 JENIFFER C SANTOS SILVA			
25/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.236,57 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.824,01 D	
				104 0994 90044150253 SUELEN MILHOMEM R			
30/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	2.916,02 D	
				30/06 16:29 GISELLY I DE PAULA MACHAD			
30/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	637,22 D	

30/06 16:29 CINARA MARIA PENNA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	1.444,11 D
30/06 16:29 JOSIMARA PEREIRA DE SOUZA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.005	3.299,48 D
30/06 16:29 José Adeildo Ribeiro					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	2.550,49 D
30/06 16:29 Thais de Souza Moraes de					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	2.161,69 D
30/06 16:29 MACLEI ALVES DE SOUZA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.008	2.914,18 D
30/06 16:29 ANA PAULA DE LIMA SILVA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	1.955,28 D
30/06 16:29 PRISCILA SILVA SANTOS					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.010	2.383,05 D
30/06 16:29 VALDELICE PEREIRA DA SILVA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.011	2.383,05 D
30/06 16:29 Leiliane Guerra da Cunha					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.012	5.354,09 D
30/06 16:29 Yasmin Natália Aureliano					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.013	698,20 D
30/06 16:29 ANA PAULA ARAUJO DA SILVA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.014	2.215,86 D
30/06 16:29 LUCIMARA PEREZ					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.015	2.550,49 D
30/06 16:29 Neide Urbano de Melo					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.016	2.550,49 D
30/06 16:29 JARDIANE DE SOUSA SILVEIR					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.017	2.200,86 D
30/06 16:29 JOCILENE ROSA CANDIDO					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.018	1.962,02 D
30/06 16:29 VANESSA GUIMARAES NUNES					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.019	2.265,51 D
30/06 16:29 Ivana Adriane de Oliveira					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.020	1.110,67 D
30/06 16:29 GILDO DA SILVA SOUZA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.021	2.679,17 D
30/06 16:29 CRISLAINE SILVA MOURA DE					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.022	2.027,14 D
30/06 16:29 GLAUCIANA PINHEIRO DA SILVA					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.023	2.383,05 D
30/06 16:29 DIVINA APARECIDA BARBOSA					
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.466,13 C
Rende Fácil					
30/06/2026	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	Conta
4089-4	12271-8
Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 99.013,94
Aplicações no mês:	R\$ 113.925,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 118.370,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 35,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,16
Rendimentos no mês:	R\$ 85,76
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 94.617,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 98.929,38	R\$ 84,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2026	Resgate	R\$ 6.630,10	R\$ 7,08	R\$ 1,54	R\$ 0,21	R\$ 6.635,43
08/06/2026	Resgate	R\$ 15.912,76	R\$ 17,85	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 15.926,60
11/06/2026	Aplicação	R\$ 111.688,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.688,98
12/06/2026	Resgate	R\$ 3.005,20	R\$ 4,01	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 3.008,31
17/06/2026	Resgate	R\$ 39.288,92	R\$ 58,78	R\$ 13,22	R\$ 0,00	R\$ 39.334,48
25/06/2026	Aplicação	R\$ 2.236,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.236,57
30/06/2026	Resgate	R\$ 34.092,40	R\$ 67,18	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 34.144,47
30/06/2026	Resgate	R\$ 19.320,34	R\$ 2,65	R\$ 0,38	R\$ 0,95	R\$ 19.321,66
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 94.605,21	R\$ 12,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 8 de Maio de 2026

Sr.(a)

CINARA MARIA PENNA

CTPS (nº/série/uf): 00016319/00005/MS

Depto.:

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

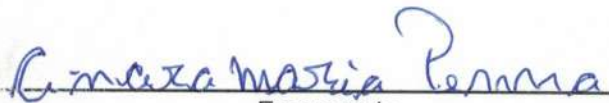
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/12/2024 à 17/12/2025	09/06/2026 à 08/07/2026	09/07/2026

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 05/06/2026.

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: 140 - CINARA MARIA PENNA					
CTPS Nº/Série: 00016319/00005/MS			Depto.:		
Período aquisitivo: 18/12/2024 a 17/12/2025					
Período de gozo: 09/06/2026 a 08/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.931,00		Salário Variável 586,72	
Remuneração base para fins de férias 2.517,72					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 22		1.846,33		45 - INSS Sobre Férias 213,71	
50 - 1/3 de Férias		615,44			
Total Proventos (A)		R\$ 2.461,77		Total Descontos (B)	
R\$ 2.248,06				R\$ 213,71	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)			
Julho / 2026					
43 - Férias 8		671,39		45 - INSS Sobre Férias 77,71	
50 - 1/3 de Férias		223,80			
Total Proventos (A)		R\$ 895,19		Total Descontos (B)	
R\$ 817,48				R\$ 77,71	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.065,54					
Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.065,54 (TRÊS MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias,					
SELVÍRIA, 05 de Junho de 2026			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvíria, 05/06 de 2026


Assinatura por extenso e RG 98686871


Assinatura por extenso e RG 98686871

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.52
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260605192754896866066
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.065,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 16:31:29

=====

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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 16:31:29

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: E.C42.751.674.C5B.9B4

=====

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.



AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 8 de Maio de 2026

Sr.(a)

ANA PAULA ARAUJO DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00092436/00014/MS

Depto.:

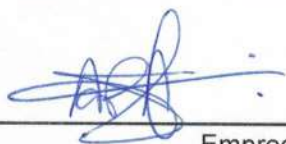
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/09/2024 à 19/09/2025	09/06/2026 à 08/07/2026	09/07/2026

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 05/06/2026.

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: 195 - ANA PAULA ARAUJO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00092436/00014/MS

Depto.:

Período aquisitivo: 20/09/2024 a 19/09/2025

Período de gozo: 09/06/2026 a 08/07/2026

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.115,00	832,56	2.947,56

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Junho / 2026	
43 - Férias 22 2.161,54	45 - INSS Sobre Férias 264,14
50 - 1/3 de Férias 720,51	
Total Proventos (A) R\$ 2.882,06	Total Descontos (B) R\$ 264,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
R\$ 2.617,92	

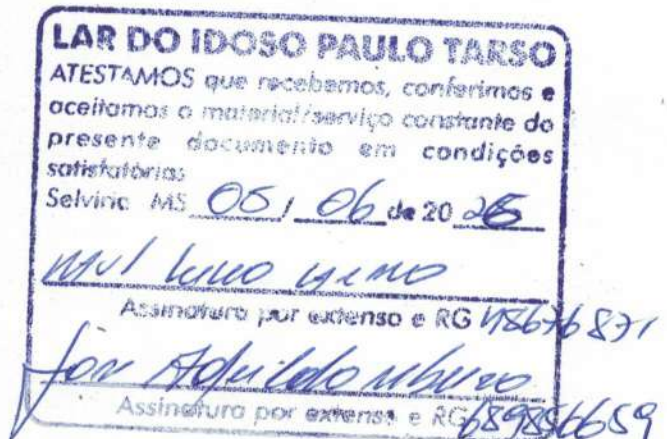
Julho / 2026	
43 - Férias 8 786,02	45 - INSS Sobre Férias 96,05
50 - 1/3 de Férias 262,01	
Total Proventos (A) R\$ 1.048,02	Total Descontos (B) R\$ 96,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 951,97	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.569,89

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.569,89 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SELVÍRIA, 05 de Junho de 2026

Empregado



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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.42
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605192702168212612
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$3.569,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 16:32:04

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: 05/06/2026 - 16:32:05

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 1.859.595.63B.E4D.3ED

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



TERMO DE 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 16190204520	11 Nome JULIANA MATEUS DE MELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ESTEVES BARBOSA DE ALMEIDA 1055				13 Bairro CENTRO
14 Município Selvíria	15 UF MS	16 CEP 79590-000	17 C T P S (nº, série, UF) 092021 / 00315 / SP	18 CPF 369.093.508-39
19 Data de Nascimento 09/08/1987	20 Nome da Mãe LUIZA MATEUS			

DADOS DO CONTRATO

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. 2.277,10	24 Data de Admissão 08/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2026	26 Data de Afastamento 03/06/2026	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	211,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 10%	16,21	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 5/12 avos	1.087,04	64.5 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	231,43	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 08/05/2025 a 07/05/2026	2.770,02	66.5 Férias Vencidas Per. Aq. a	
68 Terço Constitucional de Férias	1.077,62	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.917,08	95.30 13º Indenizado-Lei 12.506/11	217,41
95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	231,43	95.40 Premio por Assiduidade	50,00		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061 2025					
				TOTAL BRUTO	7.809,74

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	173,21	112.2 Previdência Social - 13º	97,83	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.9 Desc Vale Alimentação	1,00	TOTAL DEDUÇÕES	272,04
				VALOR LÍQUIDO	7.537,70

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
acolhamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria, MS, 08/06 de 2026

Antônio Carlos da Silva
Assinado por extenso e RG 9866871

Jose Adulato M. Silva
Assinado por extenso e RG 68986659

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
16190204520

11 Nome
JULIANA MATEUS DE MELO

17 C.T.P.S (nº, série, UF)
092021 / 00315 / SP

18 CPF
369.093.508-39

19 Data de Nascimento
09/08/1987

20 Nome da Mãe
LUIZA MATEUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
08/05/2019

25 Data do Aviso Prévio
04/05/2026

26 Data de Afastamento
03/06/2026

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) 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

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\$7.537,70, 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.

Selvinha, 08 de junho 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

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



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

G3330809153269891
08/06/2026 09:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.48
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608121401149610861
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$7.537,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/06/2026 - 09:18:12

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 09:18:12

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: C.B1B.0F9.5D3.A48.611

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, 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: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 / 2025



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547

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

Pagar este documento até
12/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060341673979-2

Tag
01561547 06/2026 RESCISORIA

Valor a recolher
8.388,90

Composição do Documento

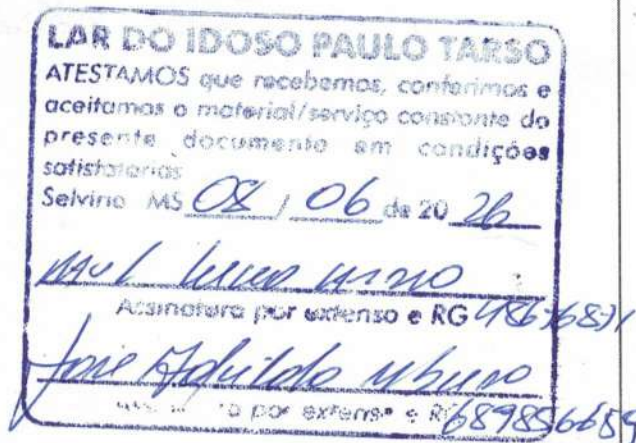
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	279,92	8.108,98	0,00	8.388,90
Total FGTS:		0,00	279,92	8.108,98	0,00	8.388,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.388,90**



Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2026 às 11:44:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bb4dde86af7741f0bcci69cfb30897595204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630412AB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bb4dde86af7741f0bcci69cfb3089759

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330809153260891
08/06/2026 09:21:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.30
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260608121523902939637
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$8.388,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/06/2026 - 09:18:12
COD PRODUTO: 14a6bee8beb8442099fe0cd9ddad26e1
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: 08/06/2026 - 09:18:12

DOCUMENTO: 060802

AUTENTICACAO SISBB: D.E0F.FF1.E76.9C8.FD9

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, 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: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.

Pagar este documento até

12/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

222,16

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547Nome/Razão Social do Empregador
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSONúm. de Pág.
1Identificador
0126061143288521-9Tag
01561547 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	222,16	0,00	0,00	0,00	222,16
Total FGTS:		222,16	0,00	0,00	0,00	222,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

222,16

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

006 1 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Seivino MS 11/06 de 2026

Paulo de Tarso

Assinatura por extenso e RG 48616811

João Adulato Ribeiro

RG 48616811 e RG 4866659

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 09:07:02 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/846e29e7c0c84fb0a39c776a57d4006e5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304151

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/846e29e7c0c84fb0a39c776a57d4006e





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.15
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260611121518771342033
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$222,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2026 - 09:17:01
COD PRODUTO: 87feb5112a094cf7aa53dc1aa73fcbec
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: 11/06/2026 - 09:17:02

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: 0.319.194.5E7.A29.15E

Central de Atendimento BQ

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.



Pagar este documento até

12/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

88,86

CPF/CNPJ do Empregador

01.561.547

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126061143287551-5

Tag

01561547 06/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86
Total FGTS:		0,00	0,00	88,86	0,00	88,86

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

88,86

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvino MS 11/06 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48676831

Assinatura por extenso e RG 4898665

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 09:05:55 - 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-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dd22c53642f9432f8540634998f950da5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304C2AC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dd22c53642f9432f8540634998f950da





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.02
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260611121541899477202
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$88,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/06/2026 - 09:17:18
COD PRODUTO: 27a2c546c76847ecb0a7162427dfc54c
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: 11/06/2026 - 09:17:19

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: A.760.E6F.A4E.609.128

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

061 2024

AVISO DE FÉRIAS

SELVÍRIA, 15 de Maio de 2026

Sr.(a)

GILDO DA SILVA SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 02655888/08807/SP

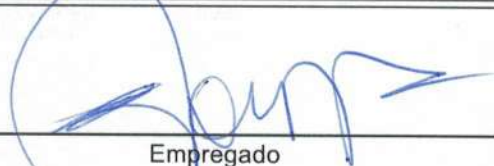
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/04/2025 à 01/04/2026	15/06/2026 à 14/07/2026	15/07/2026

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 12/06/2026.

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: 205 - GILDQ DA SILVA SOUZA

CTPS Nº/Série: 02655888/08807/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/04/2025 a 01/04/2026

Período de gozo: 15/06/2026 a 14/07/2026

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo , 0	Salário Contratual 1.847,00	Salário Variável 621,94	Remuneração base para fins de férias 2.468,94
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2026			
43 - Férias 16	1.316,77	45 - INSS Sobre Férias	151,26
50 - 1/3 de Férias	438,92		
Total Proventos (A)	R\$ 1.755,69	Total Descontos (B)	R\$ 151,26
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.604,43	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Julho / 2026			
43 - Férias 14	1.152,17	45 - INSS Sobre Férias	132,35
50 - 1/3 de Férias	384,06		
Total Proventos (A)	R\$ 1.536,23	Total Descontos (B)	R\$ 132,35
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.403,88	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.008,31

Recebi de LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (CNPJ: 01.561.547/0001-29) a importância líquida de R\$ 3.008,31 (TRÊS MIL E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Selvíria, 12 de Junho de 2026

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612026

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Servido em 12/06 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48616871

Assinatura por extenso e RG 4866659

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.15
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260612190639183859535

CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29

VALOR: R\$3.008,31

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/06/2026 - 16:31:05

PAGO PARA: Gildo Silva Souza

CPF: ***.588.888-**

CHAVE PIX: +5518981430506

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0440 - CONTA: 0000000000000180807

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: 12/06/2026 - 16:31:05

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 3.3C4.F0F.DA7.5A2.50C

Central de Atendimento BR

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.



Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.319,40

CPF/CNPJ do Empregador
01.561.547Nome/Razão Social do Empregador
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSONúm. de Pág.
1Identificador
0126061043205366-5Tag
01561547 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	24	5.817,70	0,00	0,00	0,00	5.817,70
Total FGTS:		5.817,70	0,00	0,00	0,00	5.817,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.501,70	0,00	4.501,70
Total Consignado:	4.501,70	0,00	4.501,70

Total da Guia: 10.319,40

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvina MS 17/06 de 2026

Assinatura por extenso e RG 4866831

Assinatura por extenso e RG 89856659

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 16:53:38 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dbdb3e5341c48dfb1077d883de5bd3d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***6304A657

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3dbdb3e5341c48dfb1077d883de5bd3d





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.11
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260617173421381879177
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$10.319,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2026 - 14:37:16
COD PRODUTO: c885ed86814746348f47c6e7c8a98ba5
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: 17/06/2026 - 14:37:17

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: C.4FE.E76.167.1AC.65C

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.





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 Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26162.6617763-3	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000491386459			Valor Total do Documento 29.015,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	6.458,13			6.458,13
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	529,87			529,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	15.099,98			15.099,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	963,40			963,40
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	406,70			406,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	754,99			754,99
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.887,49			1.887,49
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	150,99			150,99
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.132,49			1.132,49
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	226,49			226,49

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 00612025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvina MS 17/06/2026

Paulo Leneo Lar do Idoso 06/08/2026

Assinatura por extenso e RG 150,99

Jose Adelino de Barros

Assinatura por extenso e RG 1.132,49

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

11/06/2026 09:51:30

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 00612025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvina MS 17/06 de 2026
Assinatura por extenso e RG 150,99
Assinatura por extenso e RG 1.132,49

85880000290 6 15080385261 7 70071626162 0 66177633678 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000290 6	15080385261 7	70071626162 0	66177633678 9	CNPJ: 01.561.547/0001-29	
				Número: 07.16.26162.6617763-3	
				Pagar até: 19/06/2026	
				Valor: 29.015,08	



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	672,84			672,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	731,71			731,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
Totais		29.015,08			29.015,08

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 1 2025

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvino MS 17 de 06 de 20 26.

Assinatura por extenso e RG 48676811

Assinatura por extenso e RG 68486659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371808542267621
18/06/2026 09:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.09
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 85880000290-6 15080385261-7

70071626162-0 66177633678-9

Data do pagamento 17/06/2026

Numero do Documento 07.16.26162.6617763-3

Valor Total 29.015,08

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

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB: D.E70.22E.C6A.ACD.067

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.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: JENIFFER C SANTOS SILVA

AGÊNCIA: 2833-9 CONTA: 23241-6 VARIAÇÃO: 51

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 25/06/2026

INFORMACOES DO DEBITO

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 2.236,57

FAVORECIDO

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGÊNCIA: 4089-4 CONTA: 12271-8

VALOR: 2.236,57

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO QUE NÃO FAZ
PARTE DO PLANO DE TRABALHO.

PAGAMENTO EFETUADO em 29/06/2026.



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
226	SUELEN MILHOMEM RODRIGUES	516210			0	0	0	1			
CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 30/04/2026			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		40,87								
1238	Premio por Assiduidade		500,00								
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10								
11	INSS Sobre Salário					258,62					
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 30/06 de 2026 Mul Lucio Grazio Assinatura por extenso e RG 48676811 José Adilberto Ribeiro Assinatura por extenso e RG											
Total Vencimentos			3.083,63			Total Descontos					
Total Liquido -->						2.824,01					
Salario Base	2.115,00	Sal.Contr.INSS	3.083,63	Base.Calculo FGTS	3.083,63	FGTS do MES	246,69	Base Calculo IRRF	3.083,63	Faixa IRRF	*****

Suelen M Rodrigues
Assinatura

30 / 06 / 26
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06 / 2026

30/06/2026, 16:30

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.46
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\$ 2.824,01
DEBITO EM: 30/06/2026

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8F1.458.3FC.E99.F7B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 06 / 2026

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

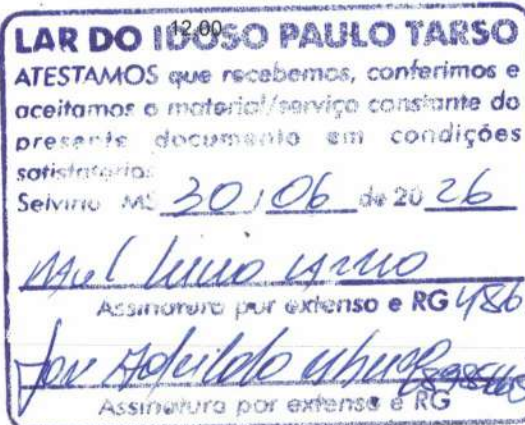
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

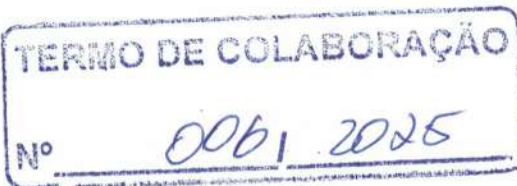


Total Vencimentos	3.213,00	Total Descontos	296,98
Total Liquido -->	2.916,02		

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]
Assinatura

30 / 06 / 26
Data



30/06/2026, 16:30

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.53
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630183535466745328
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.916,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:31

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: 30/06/2026 - 16:29:32

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F8.A85.EC2.A68.FC3



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	8,00	514,93								
270	Férias No Mês	22,00	1.846,33								
271	1/3 de Férias no Mês		615,44								
1238	Premio por Assiduidade		133,33								
1275	Adicional Insalubridade 10%		43,23								
11	INSS Sobre Salário			53,27							
53	Liquido de Férias			2.248,06							
322	INSS Férias Mês -Recibo			213,71							
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 Selvira MS 30/06 de 20 26 Paulo Lucio Basso Assinatura por extenso e RG 48636841 Jose Roberto Basso Assinatura por extenso e RG 48636859					Total Vencimentos	3.153,26	Total Descontos	2.516,04			
					Total Liquido -->			637,22			
Salario Base	1.931,00	Sal.Contr.INSS	3.153,26	Base Calculo FGTS	3.153,26	FGTS do MES	252,26	Base Calculo IRRF	691,49	Faixa IRRF	*****

Cinara Maria Penna
Assinatura

30/06/2026
Data



30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.00
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630183109923928574
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$637,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:31

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: 30/06/2026 - 16:29:31

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 1.E35.C27.DA6.DF6.673



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	21,00	1.453,90					
157	Férias Pagas Mês Anterior	9,00	697,67					
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		232,56					
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	113,47					
11	INSS Sobre Salário	9,00				122,26		
159	INSS Férias Mês Anterior					78,20		
167	Liquido Férias Mês Anterior					852,03		
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 30/06 de 2026 Assinatura por extenso e RG 4867681 Assinatura por extenso e RG 4867681 Base Calculo FGTS FGTS do MES Total Vencimentos 2.497,60 Total Descontos 1.053,49 Total Líquido --> 1.444,11 Base Calculo IRRF 1.567,37 Faixa IRRF *****								
Salario Base		Sal.Contr.INSS						
2.077,00		2.497,60	2.497,60			199,81		

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:08



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.09
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184025805148555
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.444,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:31

PAGO PARA: Josimara P Souza
CPF: ***.334.621-**
CHAVE PIX: 03833462159
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3473 - CONTA: 1288000007733455791
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: 30/06/2026 - 16:29:32

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB: F.712.B7C.206.D1E.081

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.841,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1313	Auxilio Quebra de Caixa		419,10	
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,91
218	Empréstimo e Consignado			991,71
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TÁLESO
14,00
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvinia MS 30/06 de 2026
Mel. Mano Mano
Assinatura por extenso e RG 9867
José Aduldo Mano
Assinatura por extenso e RG 8988

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.841,00	4.760,10	4.760,10	380,81	4.760,10	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 006 / 2025

30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260630191056863862882
CNPJ DO PAGADOR:	1.561.547/0001-29
VALOR:	R\$3.299,48
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	30/06/2026 - 16:29:31

PAGO PARA: Jose Adeildo Ribeiro

CPF: ***.865.124-**

CHAVE PIX: 42686512415

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000879731182

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:32

DOCUMENTO: 063005

AUTENTICACAO SISBB: F.E9E.36D.B70.073.D9C

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

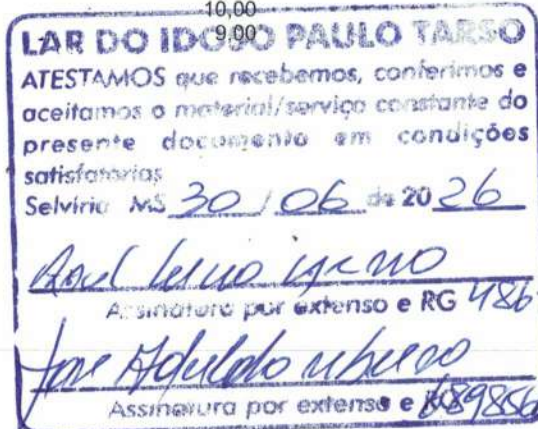
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
225	THAIS DE SOUZA MORAIS DE ARAUJO CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210			0	0	0	1
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



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

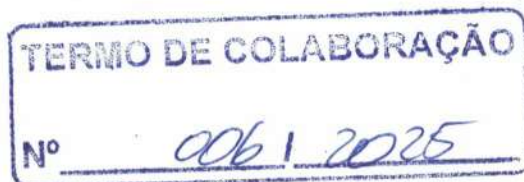
Total Vencimentos	2.777,10	Total Descontos	226,61
Total Liquido -->			2.550,49
Salário Base	2.115,00	Sal.Contr.INSS	2.777,10
Base Calculo FGTS	2.777,10	FGTS do MES	222,17
Base Calculo IRRF	2.777,10	Faixa IRRF	*****

Thais De Souza M.

Assinatura

30 / 06 / 2026

Data



30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.27
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184504490224694
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:32

PAGO PARA: Thais S M Araújo

CPF: ***.963.251-**

CHAVE PIX: 08296325144

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000054739040

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: 30/06/2026 - 16:29:32

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A1.C7C.E32.908.B93



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

SERVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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	
106	Adicional Noturno Horas 20%	77,00	194,82	
152	DSR Adicional Noturno		29,97	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			248,81
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
Servíria MS 30/06 de 2026

Mel. Alves de Souza

Assinatura por extenso e RG 456768-1

Assinatura por extenso e RG 456768-1

Total Vencimentos

3.001,89

Total Descontos

840,20

Total Liquido ->

2.161,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	3.001,89	3.001,89	240,15	3.001,89	*****

Maclei Alves de Souza

Assinatura

30 | 06 | 2026

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2026

30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.38
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184248469957791
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.161,69
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:32

PAGO PARA: Maclei Alves Souza
CPF: ***.403.493-**
CHAVE PIX: +5598981303595
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000058384308
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: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF7.9A3.441.588.04B

Central de Atendimento BB
4004 0001

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
Junho/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%	10,00	162,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,92
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 30 / 06 de 20 26

Ana Paula de Lima Silva

Assinatura por extenso e RG 48616811

Foro Aduldo Urbano

Salário Base	2.524,00	Sal. Contr. INSS	3.186,10	Base Calc. FGTS	3.186,10	FGTS do MES	254,69	Total Vencimentos	3.186,10	Total Descontos	271,92
								Total Liquido -->	2.914,18		
								Base Calculo IRRF	3.186,10	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

30/06/2026, 16:31

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.47
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630183023978768801
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.914,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:32

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:33

DOCUMENTO: 063008

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEF.CCE.288.C66.55F

Control de Atendimento PB

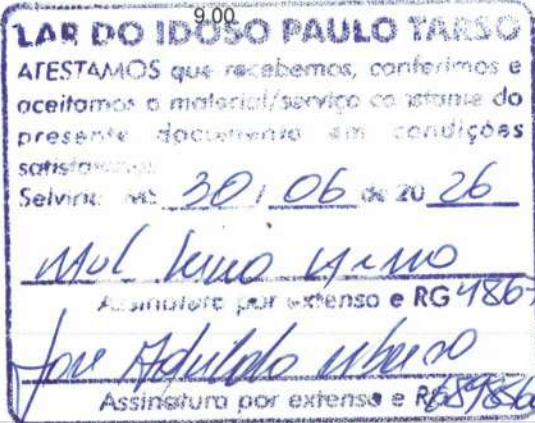
TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

0061 2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	PRISCILA SILVA SANTOS PEDAGOGA	239415	ADMISSÃO: 02/02/2026		0	0	0	1
					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



Salario 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: 30/06/26



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.00
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184415612360718
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.955,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:32

PAGO PARA: Priscila S Santos
CPF: ***.944.638-**
CHAVE PIX: +5511970210063
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000010297955
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: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: A.DFA.9C1.F3F.9EE.5F7

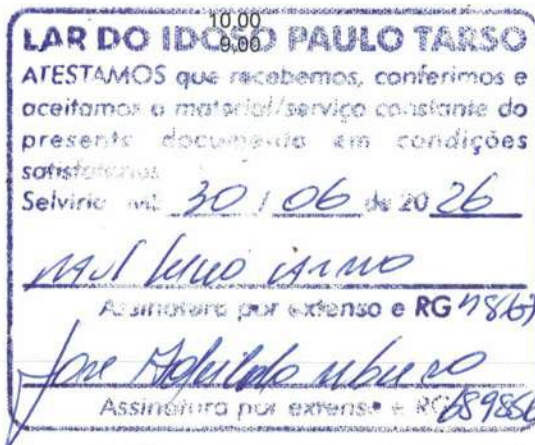


LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

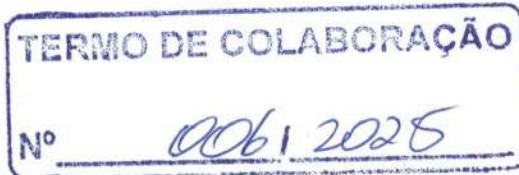
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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	1.931,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10					
11	INSS Sobre Salário			209,05				
1290	Desc Vale Alimentação			1,00				
					Total Vencimentos	2.593,10	Total Descontos	210,05
					Total Liquido -->	2.383,05		
					Base Calculo IRRF	2.593,10	Faixa IRRF	*****
Salario Base	1.931,00	Sal.Contr.INSS	2.593,10	Base Calculo FGTS	2.593,10	FGTS do MES	207,45	



Valdelice Pda Silva
Assinatura

30/06/2026
Data



30/06/2026, 16:32

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:32:08



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.08
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184643667150849
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:32

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: 30/06/2026 - 16:29:33

DOCUMENTO: 063010

AUTENTICACAO SISBB: 2.6FD.3DD.F4C.88C.3F8

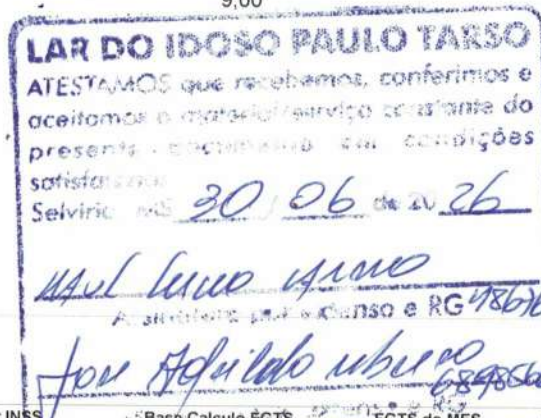


LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
222	LEILIANE GUERRA DA CUNHA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 18/02/2026					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	
			Total Vencimentos				Total Descontos	
			2.593,10				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	



Leiliane Guerra da Cunha
Assinatura

30/06/2026
Data



30/06/2026, 16:32

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.16
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630184108393908323
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:33

PAGO PARA: Leiliane G Cunha
CPF: ***.639.431-**
CHAVE PIX: +5567991290076
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000087779409
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:33

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A5.159.488.061.B01



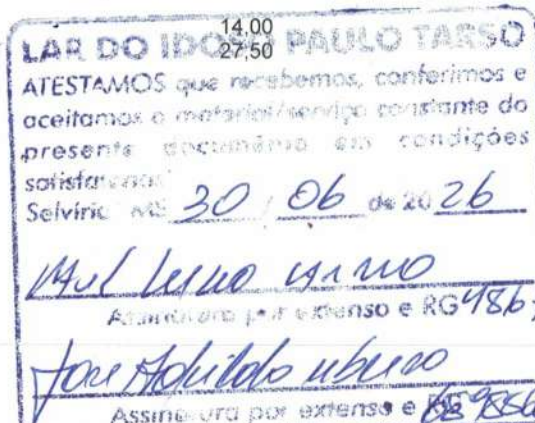
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	YASMIN NATALIA AURELIANO DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505			0	0	0	1
					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		500,00	
11	INSS Sobre Salário			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	5.232,00	Sal.Contr.INSS	6.778,40	Base Calculo FGTS	6.778,40	FGTS do MES	542,27	Base Calculo IRRF	6.778,40	Faixa IRRF	27,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2025

30/06/2026, 16:32

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:32:23



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.24
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185745790878298
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$5.354,09
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:33

PAGO PARA: Yasmin N A Santos
CPF: ***.429.001-**
CHAVE PIX: +5567981471222
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000055594322
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAD.600.CCD.D61.74F

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
Junho/2026

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	8,00	564,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	17,71	
152	DSR Adicional Noturno		2,53	
270	Férias No Mês	22,00	2.161,54	
271	1/3 de Férias no Mês		720,51	
1238	Premio por Assiduidade		133,33	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	43,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		61,59
53	Liquido de Férias			2.617,92
322	INSS Férias Mês -Recibo			264,14
1290	Desc Vale Alimentação			1,00

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvira em 30/06/2026

Ana Paula Araujo da Silva

Assinatura por extenso e RG 48676811

Assinatura por extenso e RG 48986659

Total Vencimentos

3.642,85

Total Descontos

2.944,65

Total Liquido -->

698,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.115,00	3.642,85	3.642,85	291,42	760,80	*****

30 / 06 / 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2026

30/06/2026, 16:32

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:32:34



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630182920058611779
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$698,20
TARIFA: R\$6,91
DATA: 30/06/2026 - 16:29:33

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: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063013
AUTENTICACAO SISBB: 9.336.EEB.E15.03A.522

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0061 2026

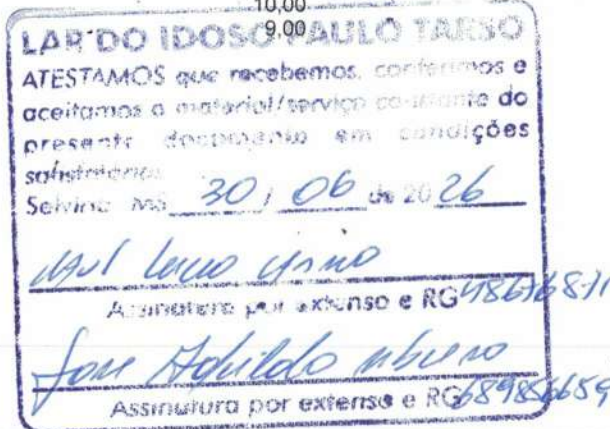
0061 2025

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

SELVÍRIA - MS

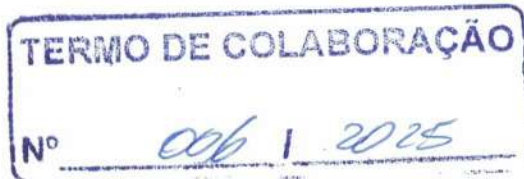
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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				
					Total Vencimentos	2.777,10	Total Descontos	226,61
					Total Liquido -->	2.550,49		
Salário 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	*****		



Neide Urbano de Melo
Assinatura

30/06/2026
Data



30/06/2026, 16:32

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:32:52



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.52
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630184327433204216
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:33

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB: A.E91.7E7.A8F.F30.98E



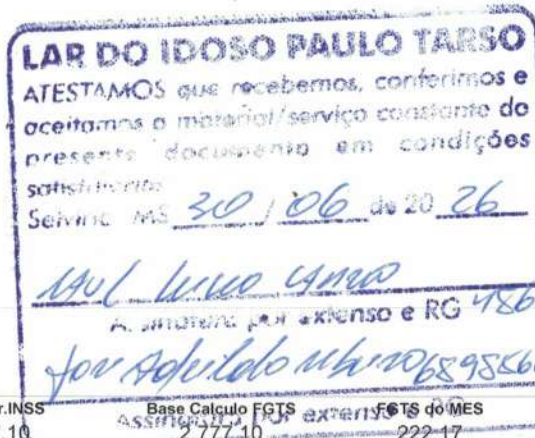
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	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		
Base Calculo IRRF	2.777,10	Faixa IRRF	*****

Salário Base
2.115,00

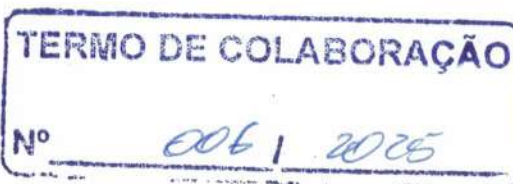
Sal.Contr.INSS
2.777,10

Base Calculo FGTS
2.777,10

FGTS do MES
222,17

Jardiane de Sousa Silveira
Assinatura

30/06/2026
Data



30/06/2026, 16:33

Banco do Brasil

G3323016155584071
30/06/2026 16:33:05



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.06
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630183844925726923
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.550,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

PAGO PARA: Jardiane S Silveira
CPF: ***.514.073-**
CHAVE PIX: +5562992305861
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4089 - CONTA: 0000000000000121690
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: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB: F.5E5.545.B7F.F50.157



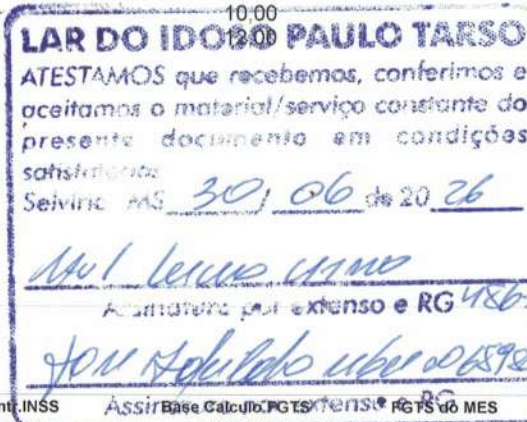
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	217,36	
152	DSR Adicional Noturno		33,44	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			251,93
218	Empréstimo e Consignado			574,11
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Salario Base
2.115,00

Sal.Cont.Inss
3.027,90

Assinatura por extenso e RG 48616871

Total Vencimentos
3.027,90

Total Descontos
827,04

Total Liquido -->

2.200,86

Base Calculo IRRF
3.027,90

Faixa IRRF

Jocilene Rosa Candido
Assinatura

30 / 06 / 26
Data



30/06/2026, 16:33

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3323016155584071
30/06/2026 16:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.14
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630183931808622493
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.200,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

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: 30/06/2026 - 16:29:34

DOCUMENTO: 063017
AUTENTICACAO SISBB: C.600.34B.74A.DC2.1p2



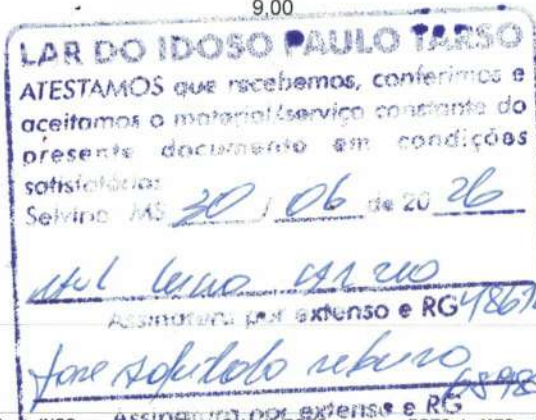
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
204	VANESSA GUIMARAES NUNES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
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	9,00		209,05
218	Empréstimo e Consignado			421,03
1290	Desc Vale Alimentação			1,00



Total Vencimentos	2.593,10	Total Descontos	631,08
Total Liquido -->			1.962,02
Salario Base	1.931,00	Sal. Contr. INSS	2.593,10
		Base Calculo FGTS	2.593,10
		FGTS de MES	207,45
		Base Calculo IRRF	2.593,10
		Faixa IRRF	*****

Vanessa G Nunes
Assinatura

30 / 06 / 26
Data



30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.09
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630185656449199773
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.962,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 16:29:35

DOCUMENTO: 063018
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF0.C9E.2E7.3CA.C18



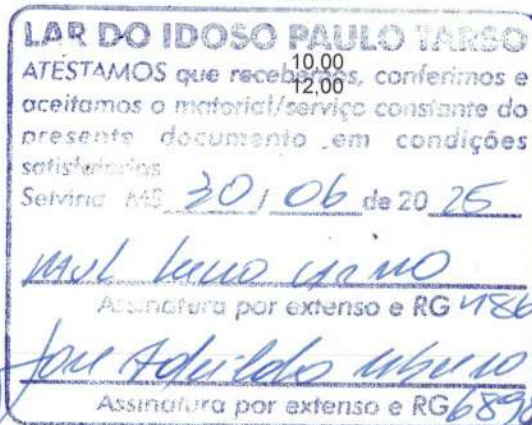
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

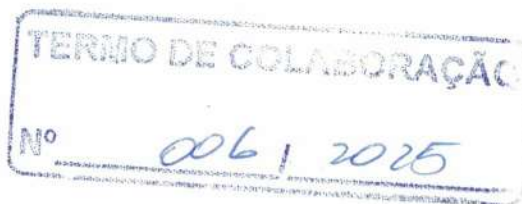
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
174	IVANA ADRIANE DE OLIVEIRA	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR(A) DE IDOSOS		ADMISSÃO: 01/06/2022				C.P.F.: 023.913.641-13	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.115,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	265,66	
152	DSR Adicional Noturno		40,87	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			258,62
218	Empréstimo e Consignado			558,50
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.083,63	818,12
			Total Liquido -->	2.265,51
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			3.083,63	*****



Ivana Adriane de Oliveira
Assinatura

30 / 06 / 2026
Data



30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.17
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630183732315472269
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.265,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

PAGO PARA: Ivana A Oliveira
CPF: ***.913.641-**
CHAVE PIX: 02391364113
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000840979467
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: 30/06/2026 - 16:29:35

DOCUMENTO: 063019
AUTENTICACAO SISBB: A.EB2.474.43E.060.7A5



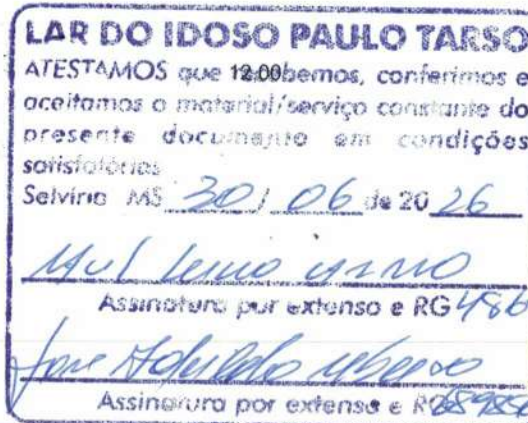
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	861,93	
270	Férias No Mês	16,00	1.316,77	
271	1/3 de Férias no Mês		438,92	
1238	Premio por Assiduidade		233,33	
1312	Indenizacao Combustivel		128,00	
11	INSS Sobre Salário			94,80
53	Liquido de Férias			1.604,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,26
1290	Desc Vale Alimentação			1,00
1311	Desconto Ind Combustivel			16,79

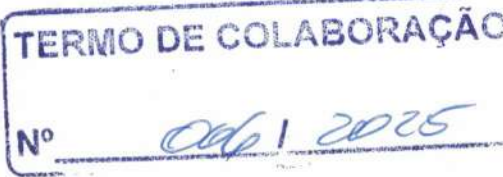


FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.847,00	2.978,95	2.978,95	238,32	1.223,26	2.978,95	1.868,28
				Total Liquido -->	1.110,67	
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data



30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:25

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.25
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260630183342136474364
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$1.110,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

PAGO PARA: Gildo Silva Souza
CPF: ***.588.888-**
CHAVE PIX: +5518981430506
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0440 - CONTA: 0000000000000180807
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: 30/06/2026 - 16:29:34
=====

DOCUMENTO: 063020
AUTENTICACAO SISBB: 7.861.E12.A61.3EF.60D
=====

Central de Atendimento BB

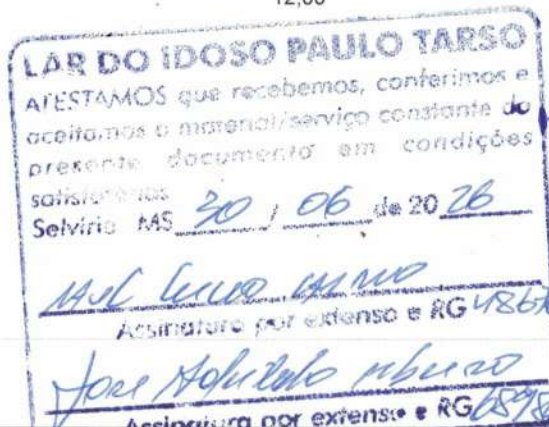


LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

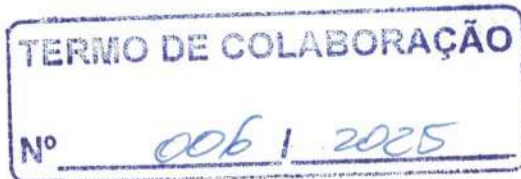
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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. Servirio MAS 30 / 06 de 20 26 MARCELO MARINO Assinatura por extenso e RG 4866871 Jorge Aquilino Ribeiro Assinatura por extenso e RG 8986659								
Salario Base			Total Vencimentos			Total Descontos		
3.132,00			3.632,00			952,83		
Sal. Contr. INSS			Total Liquido -->			2.679,17		
3.632,00			Base Calculo IRRF			Faixa IRRF		
Base Calculo FGTS			3.632,00			*****		
3.632,00			FGTS do MES					
			290,56					



Assinatura

30 / 06 / 26
Data



30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:33



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.33
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630183148974722892
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.679,17
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:34

PAGO PARA: Crislaine Figueiredo
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: 30/06/2026 - 16:29:36

DOCUMENTO: 063021
AUTENTICACAO SISBB: A.102.86F.94D.652.EFC

Central de Atendimento BB



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

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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%	28,00	70,84	
152	DSR Adicional Noturno		10,90	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10	
11	INSS Sobre Salário			232,97
218	Empréstimo e Consignado			597,73
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 30/06 de 2026

Assinatura por extenso e RG 48616591

Assinatura por extenso e RG 48616591

Total Vencimentos			2.858,84	Total Descontos	831,70
Total Liquido -->				2.027,14	
Salario Base	2.115,00	Sal. Contr. INSS	2.858,84	Base Calculo FGTS	2.858,84
				FGTS do MES	228,71
				Base Calculo IRRF	2.858,84
				Faixa IRRF	*****

Glauçiana P. da Silva
Assinatura

30 106 1 2026
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 006 1 2026

30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.271-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260630183644894313098
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.027,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:35

PAGO PARA: Glauciana P Silva

CPF: ***.721.418-**

CHAVE PIX: pinheiroglauçiana37@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: 30/06/2026 - 16:29:35

DOCUMENTO: 063022

AUTENTICACAO SISBB: 8.562.1BE.B21.580.C74

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
Junho/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	1.931,00					
1238	Premio por Assiduidade		500,00					
1275	Adicional Insalubridade 10%		162,10					
11	INSS Sobre Salário			209,05				
1290	Desc Vale Alimentação			1,00				
					Total Vencimentos			
					2.593,10			
					Total Descontos			
					210,05			
					Total Liquido -->			
					2.383,05			
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	*****		



Divina Ap B Goncalves

Assinatura

30/06/2026

Data



30/06/2026, 16:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016326149821
30/06/2026 16:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.49
4089404089 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260630183246745198822
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29
VALOR: R\$2.383,05
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2026 - 16:29:35

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: 30/06/2026 - 16:29:36

DOCUMENTO: 063023
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C9.405.7D9.481.801

Central de Atendimento BB

