



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>44.845.808/0001-45</b>	Razão Social <b>LAR DOS VELINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25167.8162321-8</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000354368235</b>		
Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>		
Valor Total do Documento <b>3.935,87</b>		

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.935,87			3.935,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	3.935,87			3.935,87

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

16/06/2025 17:43:11

85860000039 0 35870385251 6 71071625167 3 81623218043 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000039 0 35870385251 6 71071625167 3 81623218043 9



CNPJ: 44.845.808/0001-45  
Número: 07.16.25167.8162321-8  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 3.935,87

Pague com o PIX



GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000390 358703852516 710716251673 816232180439
<b>Data do pagamento:</b>	18/06/2025
<b>Número do documento:</b>	07162516781623218
<b>Valor total:</b>	3.935,87

<b>Nome:</b>	LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS
<b>Conta de débito:</b>	1168 / 1292 / 000577083728-0

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

<b>Data de débito:</b>	18/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025

<b>Código da operação:</b>	734619684
<b>Chave de segurança:</b>	TJCXEHARPPARRR32

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.435,79**

CPF/CNPJ do Empregador  
44.845.808

Nome/Razão Social do Empregador  
LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125061676073812-0

Tag  
44845808 05/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	27	3.847,11	0,00	0,00	0,00	3.847,11
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,11</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	588,68	588,68
<b>Total Consignado:</b>	<b>588,68</b>	<b>588,68</b>

**Total da Guia: 4.435,79**

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

#### Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2025 às 17:44:15 - Página 1/1

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





20/06/2025

GERENCIADOR

CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506181353cd9f29b3b16

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 11:45:52

**Valor Original:** R\$ 4.435,79 **Valor Atualizado:** R\$ 4.435,79

### Origem

**Nome:** LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

**CNPJ:** 44.845.808/0001-45

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL



### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 48440571690

**Chave de segurança:** FMC3AJ1AUNATN2U4


Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.952,99
Data limite para acolhimento: <b>30/06/2025</b> Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
SENDA (Versão:5.2.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.952,99
27/06/2025 16:18:05	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4720
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.952,99
Data limite para acolhimento: <b>30/06/2025</b> Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
SENDA (Versão:5.2.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.952,99
27/06/2025 16:18:05	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Nome: LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

Conta de débito: 01168 / 1292 / 000577083728-0

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2025
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4720
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSI / (19) 3892-2071	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.952,99
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.952,99
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 30062025 1168129200057708 84228770	

Data de débito: 30/06/2025

Data/hora da operação: 30/06/2025

Código da operação: 84228770

Chave de segurança: 63PMWWJT3JN0H4FJ

**DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA****Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GERENCIADOR  
**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

**Nome:** LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS  
**Conta de débito:** 01168 / 1292 / 000577083728-0

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2025
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4743
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	30/06/2025
<b>01- NOME / TELEFONE</b> LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSI / (19) 3892-2071	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 995,83
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 995,83
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 30062025 1168129200057708 84973040</b>		


**Data de débito:** 30/06/2025  
**Data/hora da operação:** 30/06/2025

**Código da operação:** 84973040  
**Chave de segurança:** ALWVLWXYYP66T2E3


**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	995,83
Data limite para acolhimento: <b>30/06/2025</b> Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
SENDA (Versão:5.2.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	995,83
27/06/2025 16:18:39	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.845.808/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	4743
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2025
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	995,83
Data limite para acolhimento: <b>30/06/2025</b> Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
SENDA (Versão:5.2.5)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	995,83
27/06/2025 16:18:39	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



07/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025070712196e29f4dea49

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/07/2025 às 09:38:10

**Valor Original:** R\$ 567,85      **Valor Atualizado:** R\$ 567,85      **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

**Nome:** LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

**CNPJ:** 44.845.808/0001-45

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Edith Freitas de Menezes

**CPF:** XXX.818.085-XX

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Chave Pix:** +5519987216441



**Código da operação:** 49315380360

**Chave de segurança:** FMC3AJ1AUNATN2U4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

07/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202507071216b29062203b1

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/07/2025 às 09:37:43

**Valor Original:** R\$ 1.601,62      **Valor Atualizado:** R\$ 1.601,62      **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

**Nome:** LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

**CNPJ:** 44.845.808/0001-45

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

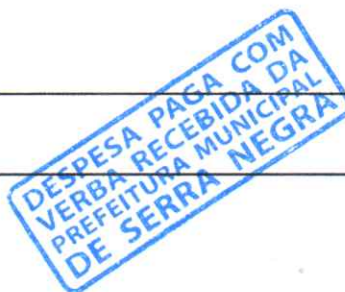
### Destino

**Nome:** ANGELO MOREIRA DA SILVA 17269120862

**CNPJ:** 45.239.592/0001-37

**Instituição:** CORA SCD S.A.

**Chave Pix:** b582fd9f-b595-4cf1-94dc-8159158dda52



**Código da operação:** 49315351921

**Chave de segurança:** FMC3AJ1AUNATN2U4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

07/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202507071214e82d600c08e

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/07/2025 às 09:36:47

**Valor Original:** R\$ 1.280,17      **Valor Atualizado:** R\$ 1.280,17      **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

**Nome:** LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

**CNPJ:** 44.845.808/0001-45

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ALEANDRA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA

**CPF:** XXX.770.568-XX

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** +5519999159443



**Código da operação:** 49315293978

**Chave de segurança:** FMC3AJ1AUNATN2U4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# Recibo de Férias

## Empregador/Empregado

Empregador

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CNO

44.845.808/0001-45

Empregado

286 - GENILDA DA SILVA LIMA

CPF

891.898.681-53

Data de Admissão

05/04/2024

CTPS Série Estado

8918986 8153 SP

Cargo

CUIDADORA DE IDOSOS

Local Organograma

GERAL

Salário Base

1.734,99

## Detalhamento

Período Aquisitivo

05/04/2024 à 04/04/2025

Período Férias

01/07/2025 à 30/07/2025

Pagamento do Recibo

28/06/2025

Início Férias

01/07/2025

Dias Direito

30

Dias Faltas

0

Dias Férias

30

Dias Abono

0

Dias Saldo

0

Retorno ao Trabalho

31/07/2025

## Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	000:50 hs	1.734,99	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	578,33	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		185,42
Totais			2.313,32	185,42
			Líquido	2.127,90

DESPESA PAGA COM  
VERBA RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SERRA NEGRA

Recebi da empresa LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS, a importância líquida de R\$ 2.127,90, (dois mil e cento e vinte e sete reais e noventa centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Serra Negra, 28 de junho de 2025

Assinatura Empregador

LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

Assinatura Empregado

GENILDA DA SILVA LIMA

30/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025063013065ac9b72fcc5

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/06/2025 às 11:17:10

Valor Original: R\$ 2.127,90 Valor Atualizado: R\$ 2.127,90 Tarifa: R\$ 0,00

### Origem

Nome: LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

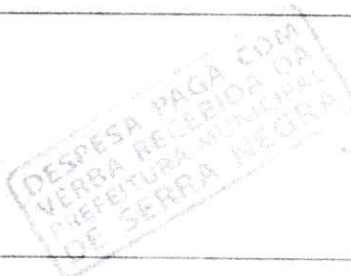
### Destino

Nome: GENILDA DA SILVA LIMA

CPF: XXX.898.681-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 89189868153



Código da operação: 48972011225

Chave de segurança: FMC3AJ1AUNATN2U4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra

SERRA NEGRA

CEP:13930000

CNPJ:44.847.663/0001-11

EXERCÍCIO  
2025

**RECIBO DE PROTOCOLO/PROCESSO**

DATA: 11/07/2025      NÚMERO: 0100004838      /      2025      CHAVE WEB: 1P1128R127E100004838

HORA: 12:28:00      INTERESSADO: LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS

RESPONSÁVEL: DANIEL ANGHINONI DOS PASSOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (DIVERSOS)

DESCRIÇÃO:

REF. ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2025

Serra Negra, 11 de JULHO de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
DANIEL ANGHINONI DOS PASSOS





**LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
CNPJ 44.845.808/0001-45  
Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras  
Serra Negra – SP – CEP 13.930-000  
Fone: (19) 3892-2071 E-mail: [lardosvelhinhossfa@gmail.com](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

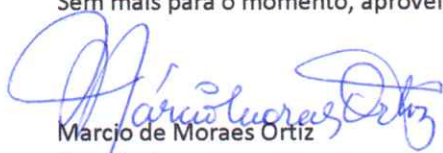
Ofício nº 015/25

Serra Negra, 10 de julho de 2025

Referência: prestação de contas

Segue em anexo prestação de contas da verba recebida da Prefeitura Municipal de Serra Negra nos meses de abril, maio e junho de 2025

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.


  
Marcio de Moraes Ortiz  
Presidente

A

Comissão de Monitoramento e Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Segue em anexo:

- Relatório de Execução do Plano de Trabalho
- Prestação de Contas Periódica – Execução Financeira
- Solicitação de Apostilamento de Recursos no Plano de Trabalho
- Comprovantes das despesas e respectivos pagamentos.
- Extratos conta corrente dos meses de abril, maio, junho e de 01 a 07 de julho
- Extratos aplicação financeira dos meses de abril, maio e junho

PROTOCOLADO Nº 483825  
TAXA DE EXPEDIENTE R\$                       
SERRA NEGRA, 11 / 07 / 25  
  
SECTOR DE PROTOCOLO



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

### Termo de Colaboração nº 66/2025

**Objeto:** Constitui objeto do Termo de Colaboração acima citado, celebrado consoante as disposições estabelecidas pela Lei 13.019/24, em especial observância aos seus artigos 16, 22, 27, 28, 38, 51, 52, 58 e 59, as ações que serão executadas pela OSC LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, durante - contemplado no Edital de Chamamento nº 11/2024, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Proteção Especial de Alta Complexidade, no Acolhimento Institucional para Idosos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), integrado ao Sistema Único da Assistência Social do Município (SUAS), contando com 05 (cinco) vagas.

**Período de Execução:** 17/02/2025 a 31/12/2025

**Entidade:** LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**CNPJ:** 44.845.808/0001-45

**Responsável pela Execução:** MARCIO DE MORAES ORTIZ

**Data de Submissão:** 10/07/2025

### 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar o desempenho das atividades e a execução financeira do Plano de Trabalho aprovado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra/Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social no Termo de Colaboração nº 66/2025. O relatório abrange o período de 01/04/2025 a 30/06/2025, conforme o cronograma estabelecido no plano e os indicadores de performance previamente acordados.

### 2. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

#### 2.1. Descrição das Atividades Realizadas

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO	STATUS	DATA CONCLUSÃO	OBSERVAÇÕES
Ações Facilitadoras	*01	cumprida	30/06/2025	
Palestras/Treinamentos	*02	cumprida	30/06/2025	
Estímulo	*03	cumprida	30/06/2025	
Eventos	*04	cumprida	30/06/2025	

\*01: foram oferecidas 06 refeições por dia; foram mantidos todos os equipamentos em boas condições de uso; foi contratado um profissional para área de manutenção, possibilitando manter as dependências do Lar sempre em ordem.

\*02: foi realizada reunião de integração com o novo funcionário.

\*03: foram realizadas pela fisioterapeuta atividades lúdicas e de fisioterapia para melhoria das condições motoras dos moradores e pela psicóloga atividades visando estimular a parte cognitiva dos moradores. Estamos buscando contratar oficineiro para implantar atividades que possibilitem prazer aos moradores, bem como estímulo da parte cognitiva, tais como: musicoterapia.

\*04: em maio o Lar participou da Festa das Nações com o país Rússia e o prato Strogonoff, obtendo resultado positivo de R\$12.206,00 e em junho foi realizado do 50º Arraial da Caridade, obtendo resultado positivo de R\$32.812,00.

#### 2.2. Metas e Indicadores de Desempenho

A seguir, são apresentados os indicadores de desempenho e as metas previstas no Plano de Trabalho, com os resultados alcançados até a data de 30/06/2025:





**LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**CNPJ 44.845.808/0001-45**

<b>META INDICADOR</b>	<b>META PREVISTA</b>	<b>RESULTADO ALCANÇADO</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
Acompanhamento diário das refeições oferecidas	Oferecer 06 refeições saudáveis por dia.	Foram oferecidas 06 refeições saudáveis por dia.	
Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos	Manter equipamento em boas condições de uso.	Todos os equipamentos foram avaliados e mantidos em boas condições de uso.	
Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia	Buscar maior autonomia na realização das atividades.	Trabalho bem encaminhado, mas resultados concretos levam tempo.	
Ambiente higienizado e pertences organizados.	Garantir ótima qualidade na higienização do Lar e organização dos pertences do Lar e dos moradores	Ambiente higienizado com ótima qualidade e início de reorganização dos pertences do Lar e dos moradores.	
Melhoria na saúde física e emocional dos moradores.	Melhor atendimento aos moradores.	Redução nos encaminhamentos ao pronto socorro e moradores mais participativos, mais alegres.	
Melhoria da capacitação da equipe de funcionários do Lar.	Equipe capacitada e cooperativa com clara noção de atendimento humanizado.	Equipe mais cooperativa e capacitada, após reuniões de reciclagem.	
Aumento da receita do LAR	Aumento da receita do Lar	Resultados positivos alcançados nos dois eventos realizados.	

### **3. RESULTADOS ALCANÇADOS**

#### **3.1. Impactos e Resultados Esperados**

Até o momento, a execução do projeto resultou nos seguintes impactos:

As metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho estão sendo cumpridos conforme esperado, com destaque para os seguintes resultados: melhor atendimento aos moradores tanto pelos cuidadores, quanto pela maior diversificação implantada no cardápio, melhor higienização do Lar e melhor manutenção predial. Iniciamos atividades como manicure e cabelereira, visando contribuir na melhoria da autoestima das nossas moradoras, bem como algumas moradoras começaram a fazer crochê e outras tricô. Os dois eventos realizados apresentaram resultados positivos, atingindo o resultado esperado que era o aumento da receita do Lar.

#### **4. DIFICULDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS**

Durante a execução do plano, o Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis enfrentou algumas dificuldades, incluindo: resistência por parte de alguns funcionários na implantação/manutenção de novas regras. No entanto, estamos adotando medidas corretivas, sendo: conversa com os funcionários demonstrando as melhorias trazidas com as novas regras e nos casos que os profissionais insistirem em não cumprir as regras estabelecidas, serão substituídos. Duas funcionárias foram substituídas, mas o restante da equipe está se adaptando as novas regras.

#### **5. PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Para o próximo período, o Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis continuará a execução do plano de trabalho com base nas metas estabelecidas, além de implementar as ações corretivas para as dificuldades identificadas.

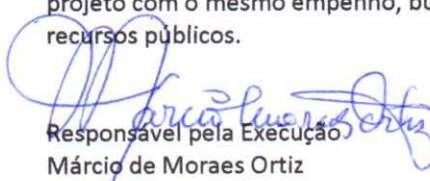





LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

#### 6. CONCLUSÃO

O Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis confirma o cumprimento das metas e atividades estabelecidas no Plano de Trabalho até o presente momento e se compromete a dar continuidade ao projeto com o mesmo empenho, buscando alcançar os resultados esperados e a execução eficiente dos recursos públicos.



Responsável pela Execução  
Márcio de Moraes Ortiz  
Presidente



Responsável pelo Relatório  
Maria Aparecida Dallari Guirelli  
Diretora Administrativo-financeira



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIÓDICA - EXECUÇÃO FINANCEIRA

LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651, bairro das Palmeiras – Serra Negra - SP

Responsável pela Execução: Maria Aparecida Dallari Guirelli

Telefone: 19 98138-5429

E-mail: [lardosvelhinhossfa@gmail.com](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

CNPJ: 44.847.663/00014-11

Endereço: Rua Cap. José Bruschini, nº 107, centro, Serra Negra, SP

Responsável pelo Acompanhamento: Daniele Brandini Pachioni Siloto

Telefone: 3892-5296

E-mail: [cras.serranegra@gmail.com](mailto:cras.serranegra@gmail.com)

Assunto: Prestação de Contas Periódica - Execução Financeira do Termo de Colaboração nº 66/2025

### 1. INTRODUÇÃO

O Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis apresenta a prestação de contas periódica referente à execução financeira do Termo de Colaboração nº 66/2025, conforme as cláusulas estabelecidas no Plano de Trabalho e em conformidade com os requisitos da Lei nº 13.019/2014.

Este relatório detalha as despesas realizadas, as fontes de recursos e a utilização dos valores repassados pela Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra / Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social durante o período de 17/02/2025 a 31/03/2025.

### 2. RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

#### REPASSES REALIZADOS NO PERÍODO

##### ABRIL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	PARCELA
100953	10/04/25		19.090,90	3

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO EMPENHO/DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS R\$
14/04/25	19.090,90	10/04/25	100.953	19.090,90
Saldo do exercício anterior				0,00
Repasse públicos no exercício				19.090,90
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				73,20
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste total de recursos públicos				0,00
Total de recursos públicos				19.164,10
Recursos próprios da entidade parceira				88.696,54
Total de recursos disponíveis no exercício				107.860,64



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

MAIO

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR	PARCELA
121.002	12/05/25	19.090,90	4

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO EMPENHO/DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS R\$
15/05/25	19.090,90	12/05/25	121.002	19.090,90
Saldo do exercício anterior				0,00
Repasse públicos no exercício				19.090,90
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				47,06
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste total de recursos públicos				0,00
Total de recursos públicos				19.137,96
Recursos próprios da entidade parceira				200.135,07
Total de recursos disponíveis no exercício				219.273,03

JUNHO

DOCUMENTO	VIGÊNCIA	VALOR	PARCELA
180.959	18/06/25	19.090,90	5

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO EMPENHO/DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS R\$
13/06/25	19.090,90	18/06/25	180.959	19.090,90
Saldo do exercício anterior				0,00
Repasse públicos no exercício				19.090,90
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				19,62
Outras receitas decorrentes da execução do ajuste total de recursos públicos				0,00
Total de recursos públicos				19.110,52
Recursos próprios da entidade parceira				142.540,92
Total de recursos disponíveis no exercício				161.651,44





LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

### 3. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS

#### 3.1. Despesas por Categoria

##### DESPESA POR CATEGORIA - parcela 03 - abril

DIVERSOS	VALOR ESTIMADO	VALOR GASTO	SALDO DISPONÍVEL
DIVERSOS - parcelamento tributos federais	2.600,00	2.916,16	-316,16
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
FÉRIAS	4.200,00	2.127,90	2.072,10
FGTS	3.600,00	3.623,58	-23,58
INSS	3.600,00	3.617,20	-17,20
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	6.712,85	-1.621,95
<b>TOTAL</b>	<b>19.090,90</b>	<b>18.997,69</b>	<b>93,21</b>

##### DESPESA POR CATEGORIA - parcela 04 - maio

DIVERSOS	VALOR ESTIMADO	VALOR GASTO	SALDO DISPONÍVEL
DIVERSOS - parcelamento tributos federais	2.600,00	2.931,89	-331,89
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
FÉRIAS	4.200,00	2.062,96	2.137,04
FGTS	3.600,00	3.635,30	-35,30
INSS	3.600,00	3.598,98	1,02
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	6.865,69	-1.774,79
<b>TOTAL</b>	<b>19.090,90</b>	<b>19.094,82</b>	<b>-3,92</b>

##### DESPESA POR CATEGORIA - parcela 05 - junho

DIVERSOS	VALOR ESTIMADO	VALOR GASTO	SALDO DISPONÍVEL
DIVERSOS - parcelamento tributos federais	2.600,00	2.948,82	-348,82
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
FÉRIAS	4.200,00	2.127,90	2.072,10
FGTS	3.600,00	4.435,79	-835,79
INSS	3.600,00	3.935,87	-335,87
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	5.051,26	39,64
<b>TOTAL</b>	<b>19.090,90</b>	<b>18.499,64</b>	<b>591,26</b>

### 4. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

Anexamos à presente prestação de contas os seguintes documentos comprobatórios das despesas realizadas:

- GFD – Guia do FGTS Digital e respectivo comprovante de pagamento
- DARF referente ao recolhimento do INSS e respectivo comprovante de pagamento
- DARF referente ao parcelamento de encargos federais e respectivo comprovante de pagamento
- Comprovantes de pagamento de salários de funcionários
- Recibo de Férias
- Comprovantes de pagamento de salários de funcionários
- Extratos bancários que comprovam os repasses e movimentações financeiras relacionadas ao projeto.
- Extratos do Fundo de Investimento



**LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
**CNPJ 44.845.808/0001-45**

##### **5. FONTE DE RECURSOS E APLICABILIDADE**

O Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis informa que os recursos públicos transferidos pela Prefeitura Municipal da Estância Turística Hidromineral de Serra Negra foram aplicados exclusivamente nas atividades previstas no Plano de Trabalho e em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Colaboração.

##### **6. CONCLUSÃO**

O Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis reafirma o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos e declara que as despesas realizadas são compatíveis com o objeto e as atividades previstas no Plano de Trabalho. Todos os valores foram devidamente aplicados conforme as metas e objetivos estabelecidos, e todos os documentos comprobatórios estão anexados a este relatório.

Serra Negra, 10 de julho de 2025

Márcio de Moraes Ortiz  
Presidente

Assinatura:



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

## SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE RECURSOS NO PLANO DE TRABALHO

LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651, bairro das Palmeiras, Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Responsável: Márcio de Moraes Ortiz

Telefone: 19 3892-2071 / 19 98138-5429

E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

À

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

CNPJ: 44.847.663/0001-11

Endereço: Rua Cap. José Bruschini, nº 107, centro, Serra Negra, SP

Responsável: Daniele Brandini Pachioni Siloto

**Assunto:** Solicitação de Apostilamento de Recursos no Plano de Trabalho – Termo de Colaboração nº 66/2025

Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, inscrita no CNPJ sob o nº 44.845.808/0001-45, por meio deste documento, vem respeitosamente à presença de V.Sª solicitar o apostilamento de recursos previstos no Plano de Trabalho aprovado no Termo de Colaboração nº 66/2025, conforme as alterações descritas abaixo, com base na Lei nº 13.019/2014, que regulamenta as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

### 1. JUSTIFICATIVA PARA O APOSTILAMENTO

A necessidade de alteração do valor dos recursos previstos se deve aos seguintes fatores: os valores constantes no Plano de Trabalho são estimados e por isso não coincidem com os valores realizados.

### 2. ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO E RECURSOS

A seguir, apresentamos as alterações solicitadas no orçamento, com a readequação dos valores para as respectivas atividades descritas no Plano de Trabalho.

**Categorias que sofrerão redução de valores previstos no Plano de Trabalho:**

#### APOSTILAMENTO - REDUÇÃO - parcela 03 - abril

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO
RECURSOS HUMANOS - férias	4.200,00	2.127,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.127,20</b>

#### APOSTILAMENTO - REDUÇÃO - parcela 04 - maio

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO
RECURSOS HUMANOS - férias	4.200,00	2.062,96
INSS	3.600,00	3.598,98
<b>TOTAL</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.661,94</b>

#### APOSTILAMENTO - REDUÇÃO - parcela 05 - junho

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO
RECURSOS HUMANOS - férias	4.200,00	2.127,90
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	5.051,26
<b>TOTAL</b>	<b>9.290,90</b>	<b>7.179,16</b>





LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ 44.845.808/0001-45

Categorias que sofrerão aumento de valores previstos no Plano de Trabalho:

**APOSTILAMENTO - AUMENTO - parcela 03 - abril**

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO	JUSTIFICATIVA
DIVERSOS - parcelamento débitos previdenciários	2.600,00	2.916,16	valor real pouco acima da estimativa
FGTS	3.600,00	3.626,58	valor real pouco acima da estimativa
INSS	3.600,00	3.617,20	valor real pouco acima da estimativa
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	6.712,85	valor real pouco acima da estimativa
<b>TOTAL</b>	<b>14.890,90</b>	<b>16.872,79</b>	

**APOSTILAMENTO - AUMENTO - parcela 04 - maio**

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO	JUSTIFICATIVA
DIVERSOS - parcelamento débitos previdenciários	2.600,00	2.931,89	valor real pouco acima da estimativa
FGTS	3.600,00	3.635,30	valor real pouco acima da estimativa
SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	5.090,90	6.865,69	valor real pouco acima da estimativa
<b>TOTAL</b>	<b>11.290,90</b>	<b>13.432,88</b>	

**APOSTILAMENTO - AUMENTO - parcela 05 - junho**

CATEGORIA	VALOR ORIGINAL	VALOR ALTERADO	JUSTIFICATIVA
DIVERSOS - parcelamento débitos previdenciários	2.600,00	2.948,82	valor real pouco acima da estimativa
FGTS	3.600,00	4.435,79	valor real pouco acima da estimativa
INSS	3.600,00	3.935,87	valor real pouco acima da estimativa
<b>TOTAL</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.320,48</b>	

**3. IMPACTO DA ALTERAÇÃO**

As alterações solicitadas têm como objetivo garantir a continuidade e eficiência da execução projeto/serviço previsto, sem comprometer os resultados e as metas estabelecidas. A readequação orçamentária não afetará negativamente os prazos, atividades e resultados do Plano de Trabalho, assegurando o cumprimento das metas e objetivos definidos.

**4. SOLICITAÇÃO**

Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação da alteração no orçamento e no apostilamento dos recursos previstos no Plano de Trabalho deste Termo de Colaboração.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais ou informações que se façam necessárias.

Serra Negra, 10 de junho de 2025

Márcio de Moraes Ortiz  
Presidente

Assinatura: \_\_\_\_\_



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS  
 Conta: 1168 | 1292 | 000577083728-0  
 Data: 07/07/2025 - 18:50  
 Mês: Junho/2025  
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/06/2025	061119	DEB PIX CH	1.423,49 D	1.423,49 D
06/06/2025	061120	DEB PIX CH	1.601,62 D	3.025,11 D
06/06/2025	061120	DEB PIX CH	2.238,96 D	5.264,07 D
06/06/2025	061120	DEB PIX CH	1.601,62 D	6.865,69 D
06/06/2025	000000	RESG AUT	6.865,69 C	0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2025	202505	DB T CESTA	66,15 D	66,15 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	66,15 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	180959	CRED TEV	19.090,90 C	19.090,90 C
18/06/2025	181144	PG ORG GOV	3.935,87 D	15.155,03 C
18/06/2025	181145	ENVIO PIX	4.435,79 D	10.719,24 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.719,24 C
23/06/2025	000000	APLIC FUND	10.719,00 D	0,24 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,24 C
30/06/2025	301116	PAG DARF	1.952,99 D	1.952,75 D
30/06/2025	301116	PAG DARF	995,83 D	2.948,58 D
30/06/2025	301117	DEB PIX CH	2.127,90 D	5.076,48 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	5.076,48 C	0,00 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS  
 Conta: 1168 | 1292 | 000577083728-0  
 Data: 07/07/2025 - 18:50  
 Mês: Julho/2025  
 Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2025	070936	ENVIO TEV	1.601,62 D	1.601,62 D
07/07/2025	070936	DEB PIX CH	1.280,17 D	2.881,79 D
07/07/2025	070937	DEB PIX CH	1.601,62 D	4.483,41 D
07/07/2025	070938	DEB PIX CH	567,85 D	5.051,26 D
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	5.051,26 D

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
SERRA NEGRA, SP

Código 1168    Operação 5948    Emissão 07/07/2025

Fundo  
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo  
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo  
09/09/2013

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAR DOS VELHINHOS S FCO ASSIS	44.845.808/0001-45	1292.000577083728-0	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.938,57C	2.784,643457
Aplicações	10.719,00C	4.270,315471
Resgates	12.008,32D	4.805,594167
Rendimento Bruto no Mês	43,67C	
IRRF	4,82D	
IOF	27,99D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.660,11C	2.249,364760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	6.865,69D	2.757,648121
	IRRF	4,06D	
	IOF	18,43D	
16 / 06	RESGATE	66,15D	26,467192
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,06D	
23 / 06	APLICACAO	10.719,00C	4.270,315471
30 / 06	RESGATE	5.076,48D	2.021,478854
	IRRF	0,68D	
	IOF	9,50D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

19,62

4,82

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**