

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024 - ADITIVO 01/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2024 - Aditivo 01/2024	15/08/2024	01/05/2024 a 31/12/2024	R\$ 335.203,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/08/2024	R\$ 335.203,20	22/08/2024	550.470.000.002.203	R\$ 335.203,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 335.203,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.401,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 337.604,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 337.604,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17800-000

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - Facebook.com/PaiNossoLar



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 211.536,48		R\$ 211.536,48	R\$ 211.536,48	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 211.536,48		R\$ 211.536,48	R\$ 211.536,48	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

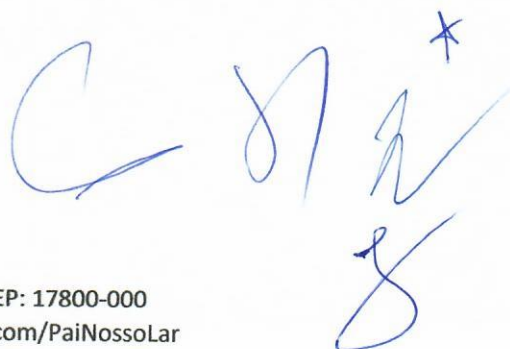
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17800-000

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	337.604,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	211.536,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	126.067,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	126.067,89

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 20 de Janeiro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49



Francisco Carlos Toffoli
1º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 540.345.158-72



Hélio Vieira Malheiros Junior
2º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 270.755.958-06

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376019
20/01/2025 16:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.002.203	335.203,20 C	335.203,20 C
				22/08 15:05 PREF MUN ADTA CONTA MOVI			
23/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	335.203,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	2.160,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

C
D
h
g

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376020
20/01/2025 16:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.147	17.504,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.387,18 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.891,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.901	2.160,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.902	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	1.749,16 D	
				19/09 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.904	146,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.905	1.784,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.631.100.195.803	97,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.177,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376021
20/01/2025 16:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.108	17.511,42 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.387,18 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.898,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	80,00 D	
				UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	1.774,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.702	148,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	1.749,16 D	
				17/10 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.672,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.951.100.409.272	97,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	2.400,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
24/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376022
20/01/2025 16:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.771	17.498,50 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.387,18 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.885,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.956	6.027,78 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	758,34 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	900,00 D	
				104 0276 22458380840 JULIANA GOLFETO D			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.686,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.749,16 D	
				19/11 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.902	146,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.903	1.790,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.241.100.228.615	97,00 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.782,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	2.400,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.884.277	8,68 D	
				Cobrança referente 14/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376023
20/01/2025 16:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.177	17.498,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.387,18 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.885,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.629	732,50 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.630	6.527,91 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	840,17 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.100,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	2.400,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	2.400,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.749,16 D	
				19/12 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	146,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.790,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.327,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.541.200.268.722	97,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.109,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	65.775,99 D	
				27/12 11:05 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.572	17.574,38 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.387,18 D	
				104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU			
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	85.737,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.417	4,96 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

20/01/2025, 16:40

Banco do Brasil

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.418	11,16 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.384.532	11,16 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27,28 C
			Rende Facil		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.





Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 39107-7
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 335.203,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.400,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
Rendimentos no mês:	R\$ 65,82
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 332.868,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2024	Aplicação	R\$ 335.203,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.203,20
30/08/2024	Resgate	R\$ 2.399,90	R\$ 0,47	R\$ 0,02	R\$ 0,35	R\$ 2.400,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 332.803,30	R\$ 65,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Handwritten signature]



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
39107-7

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 332.868,65
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.068,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,54
Rendimentos no mês:	R\$ 259,19
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 307.054,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 332.803,30	R\$ 65,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 19.889,94	R\$ 4,68	R\$ 0,36	R\$ 3,08	R\$ 19.891,18
19/09/2024	Resgate	R\$ 6.173,87	R\$ 4,60	R\$ 0,93	R\$ 0,46	R\$ 6.177,08
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 306.739,49	R\$ 315,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
39107-7

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 307.054,75
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.148,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 818,25
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 281.716,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 306.739,49	R\$ 315,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 19.881,52	R\$ 22,03	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 19.898,60
10/10/2024	Resgate	R\$ 79,92	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 80,00
17/10/2024	Resgate	R\$ 3.668,25	R\$ 5,68	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 3.672,66
21/10/2024	Resgate	R\$ 96,88	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 97,00
24/10/2024	Resgate	R\$ 2.393,49	R\$ 8,39	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 280.619,43	R\$ 1.097,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
39107-7

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 281.716,59
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.763,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 32,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 405,58
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 248.326,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 280.619,43	R\$ 1.097,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 19.824,37	R\$ 79,10	R\$ 17,79	R\$ 0,00	R\$ 19.885,68
14/11/2024	Resgate	R\$ 7.658,02	R\$ 36,25	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 7.686,12
19/11/2024	Resgate	R\$ 3.768,26	R\$ 18,47	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 3.782,58
22/11/2024	Resgate	R\$ 2.390,60	R\$ 12,12	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 8,64	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,68
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 246.969,54	R\$ 1.356,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

39107-7

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 248.326,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 123.660,86
IR sobre resgates no mês:	R\$ 256,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.154,80
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 125.563,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 246.969,54	R\$ 1.356,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 19.800,08	R\$ 110,44	R\$ 24,84	R\$ 0,00	R\$ 19.885,68
06/12/2024	Resgate	R\$ 8.063,61	R\$ 47,70	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 8.100,58
16/12/2024	Resgate	R\$ 4.776,17	R\$ 30,74	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
19/12/2024	Resgate	R\$ 5.083,33	R\$ 34,11	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 5.109,77
27/12/2024	Resgate	R\$ 85.027,62	R\$ 916,03	R\$ 206,10	R\$ 0,00	R\$ 85.737,55
31/12/2024	Resgate	R\$ 27,05	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 27,28
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 124.191,68	R\$ 1.372,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/01/2025 às 16:42

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 39.107-7

DATA	HISTORICO	VALOR
19/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 97,00
21/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 97,00
19/11/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 97,00
29/11/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 8,68
19/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 97,00
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 4,96
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 11,16
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 11,16
TOTAL		R\$ 423,96



ESTORNO PAGAMENTO NOTA - CONTA CORRENTE 39.107-7

DATA	HISTORICO	VALOR
10/10/2024	UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	R\$ 80,00
TOTAL		R\$ 80,00



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370104701470700097300016698690000008000

BENEFICIARIO:

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LT

NOME FANTASIA:

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 41.303.602/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

UNIAO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 41.303.602/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 7.B98.391.639.755.493

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)						
CELETISTAS						
DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA
CESTA BASICA 08/2024	08/2024	CESTA BASICA	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	30/08/2024
CESTA BASICA 08/2024	08/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	30/08/2024
DIVA LEITE	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28	R\$ 1.675,28	R\$ -	02/09/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.644,95	R\$ 1.644,95	R\$ -	02/09/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.695,01	R\$ 1.695,01	R\$ -	02/09/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51	R\$ 1.689,51	R\$ -	02/09/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	08/2024	SALÁRIO	R\$ 3.284,57	R\$ 3.284,57	R\$ -	02/09/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	08/2024	SALÁRIO	R\$ 2.023,18	R\$ 2.023,18	R\$ -	02/09/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16	R\$ 1.916,16	R\$ -	02/09/2024
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.659,18	R\$ 1.659,18	R\$ -	02/09/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	08/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16	R\$ 1.916,16	R\$ -	02/09/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	08/2024	SALÁRIO	R\$ 2.387,18	R\$ 2.387,18	R\$ -	02/09/2024
CESTA BASICA 09/2024	09/2024	CESTA BASICA	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	02/09/2024
CESTA BASICA 09/2024	09/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	19/09/2024
FGTS FOLHA 08/2024	08/2024	FGTS	R\$ 1.749,16	R\$ 1.749,16	R\$ -	19/09/2024
IRRF FOLHA 08/2024	08/2024	IRRF	R\$ 146,38	R\$ 146,38	R\$ -	19/09/2024
INSS FOLHA 08/2024	08/2024	INSS	R\$ 1.784,54	R\$ 1.784,54	R\$ -	19/09/2024
DIVA LEITE	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28	R\$ 1.675,28	R\$ -	02/10/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.644,95	R\$ 1.644,95	R\$ -	02/10/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51	R\$ 1.689,51	R\$ -	02/10/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51	R\$ 1.689,51	R\$ -	02/10/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	09/2024	SALÁRIO	R\$ 3.297,49	R\$ 3.297,49	R\$ -	02/10/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	09/2024	SALÁRIO	R\$ 2.023,18	R\$ 2.023,18	R\$ -	02/10/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16	R\$ 1.916,16	R\$ -	02/10/2024
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.659,18	R\$ 1.659,18	R\$ -	02/10/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	09/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16	R\$ 1.916,16	R\$ -	02/10/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	09/2024	SALÁRIO	R\$ 2.387,18	R\$ 2.387,18	R\$ -	02/10/2024
INSS FOLHA 09/2024	09/2024	INSS	R\$ 1.774,84	R\$ 1.774,84	R\$ -	17/10/2024
IRRF FOLHA 09/2024	09/2024	IRRF	R\$ 148,66	R\$ 148,66	R\$ -	17/10/2024
FGTS FOLHA 09/2024	09/2024	FGTS	R\$ 1.749,16	R\$ 1.749,16	R\$ -	17/10/2024
CESTA BASICA 10/2024	10/2024	CESTA BASICA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	24/10/2024
DIVA LEITE	10/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28	R\$ 1.675,28	R\$ -	01/11/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	10/2024	SALÁRIO	R\$ 1.644,95	R\$ 1.644,95	R\$ -	01/11/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	10/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51	R\$ 1.689,51	R\$ -	01/11/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	10/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51	R\$ 1.689,51	R\$ -	01/11/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JAQUELINE ROMBI DE LIMA	10/2024	SALÁRIO	R\$	3.284,57	R\$	3.284,57	R\$	01/11/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	10/2024	SALÁRIO	R\$	2.023,18	R\$	2.023,18	R\$	01/11/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	10/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	1.916,16	R\$	01/11/2024
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	10/2024	SALÁRIO	R\$	1.659,18	R\$	1.659,18	R\$	01/11/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	10/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	1.916,16	R\$	01/11/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	10/2024	SALÁRIO	R\$	2.387,18	R\$	2.387,18	R\$	01/11/2024
DIVA LEITE	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	916,67	R\$	916,67	R\$	14/11/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	534,72	R\$	534,72	R\$	14/11/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	534,72	R\$	534,72	R\$	14/11/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	14/11/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	641,67	R\$	641,67	R\$	14/11/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	14/11/2024
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	525,00	R\$	525,00	R\$	14/11/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	525,00	R\$	525,00	R\$	14/11/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	758,34	R\$	758,34	R\$	14/11/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	1ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	14/11/2024
FGTS FOLHA 10/2024	10/2024	FGTS	R\$	1.749,16	R\$	1.749,16	R\$	19/11/2024
IRRF FOLHA 10/2024	10/2024	IRRF	R\$	146,38	R\$	146,38	R\$	19/11/2024
INSS FOLHA 10/2024	10/2024	INSS	R\$	1.790,04	R\$	1.790,04	R\$	19/11/2024
CESTA BASICA 11/2024	11/2024	CESTA BASICA	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	R\$	22/11/2024
DIVA LEITE	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.675,28	R\$	1.675,28	R\$	02/12/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.644,95	R\$	1.644,95	R\$	02/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51	R\$	1.689,51	R\$	02/12/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51	R\$	1.689,51	R\$	02/12/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	11/2024	SALÁRIO	R\$	3.284,57	R\$	3.284,57	R\$	02/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	11/2024	SALÁRIO	R\$	2.023,18	R\$	2.023,18	R\$	02/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	1.916,16	R\$	02/12/2024
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.659,18	R\$	1.659,18	R\$	02/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	11/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	1.916,16	R\$	02/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	11/2024	SALÁRIO	R\$	2.387,18	R\$	2.387,18	R\$	02/12/2024
DIVA LEITE	ADIANTAMENTO 12/2024	SALÁRIO	R\$	134,38	R\$	134,38	R\$	06/12/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	ADIANTAMENTO 12/2024	SALÁRIO	R\$	164,73	R\$	164,73	R\$	06/12/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	ADIANTAMENTO 12/2024	SALÁRIO	R\$	94,13	R\$	94,13	R\$	06/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 12/2024	SALÁRIO	R\$	162,38	R\$	162,38	R\$	06/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO 12/2024	SALÁRIO	R\$	176,88	R\$	176,88	R\$	06/12/2024
DIVA LEITE	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	772,84	R\$	772,84	R\$	06/12/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	759,18	R\$	759,18	R\$	06/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	595,83	R\$	595,83	R\$	06/12/2024

FABIANA FREIRE DA SILVA	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	595,83	R\$	595,83	R\$	-	06/12/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	1.398,80	R\$	1.398,80	R\$	-	06/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	714,18	R\$	714,18	R\$	-	06/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	521,25	R\$	521,25	R\$	-	06/12/2024
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	585,00	R\$	585,00	R\$	-	06/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	585,00	R\$	585,00	R\$	-	06/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	2ª PARCELA 13º	SALÁRIO	R\$	840,17	R\$	840,17	R\$	-	06/12/2024
CESTA BASICA 13/2024	13/2024	CESTA BASICA	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	R\$	-	16/12/2024
CESTA BASICA 12/2024	12/2024	CESTA BASICA	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	R\$	-	16/12/2024
FGTS FOLHA 11/2024	11/2024	FGTS	R\$	1.749,16	R\$	1.749,16	R\$	-	16/12/2024
IRRF FOLHA 11/2024	11/2024	IRRF	R\$	146,38	R\$	146,38	R\$	-	19/12/2024
INSS FOLHA 11/2024	11/2024	INSS	R\$	1.790,04	R\$	1.790,04	R\$	-	19/12/2024
INSS FOLHA 13/2024	13/2024	INSS	R\$	1.327,19	R\$	1.327,19	R\$	-	19/12/2024
FGTS FOLHA 06/2024	06/2024	FGTS	R\$	1.006,39				-	27/12/2024
INSS FOLHA 06/2024	06/2024	INSS	R\$	992,50				-	27/12/2024
CESTA BASICA 06/2024	06/2024	CESTA BASICA	R\$	1.680,00				-	27/12/2024
DIVA LEITE	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.675,28				-	27/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	06/2024	SALÁRIO	R\$	904,44				-	27/12/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	06/2024	SALÁRIO	R\$	886,00				-	27/12/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	06/2024	SALÁRIO	R\$	2.835,77				-	27/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.085,33				-	27/12/2024
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	06/2024	SALÁRIO	R\$	886,00				-	27/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.027,31				-	27/12/2024
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	06/2024	SALÁRIO	R\$	904,44				-	27/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.282,66				-	27/12/2024
CESTA BASICA 06/2024	06/2024	CESTA BASICA	R\$	2.400,00				-	27/12/2024
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	06/2024	RESCISAO	R\$	2.329,45				-	27/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	06/2024	SALÁRIO	R\$	2.366,54				-	27/12/2024
DIVA LEITE	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.675,28				-	27/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51				-	27/12/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.680,78				-	27/12/2024
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	06/2024	SALÁRIO	R\$	3.284,57				-	27/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTA	06/2024	SALÁRIO	R\$	2.023,18				-	27/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.726,67				-	27/12/2024
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.659,18				-	27/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	06/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16				-	27/12/2024
INSS/IRRF FOLHA 06/2024	06/2024	IRRF/INSS	R\$	1.928,63				-	27/12/2024
FGTS FOLHA 06/2024	06/2024	FGTS	R\$	1.752,05				-	27/12/2024

R\$ 65.775,99

826

DIVA LEITE	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.675,28	R\$	-	27/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51	R\$	-	27/12/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.669,18	R\$	-	27/12/2024
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	07/2024	SALÁRIO	R\$	3.284,57	R\$	-	27/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTIA	07/2024	SALÁRIO	R\$	2.023,18	R\$	-	27/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	-	27/12/2024
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.659,18	R\$	-	27/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	07/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	-	27/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	07/2024	SALÁRIO	R\$	2.366,54	R\$	-	27/12/2024
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	ANTECIPAÇÃO 07/2024	SALÁRIO	R\$	600,00	R\$	-	27/12/2024
INSS FOLHA 07/2024	07/2024	INSS	R\$	1.621,55	R\$	-	27/12/2024
FGTS FOLHA 07/2024	07/2024	FGTS	R\$	1.602,52	R\$	-	27/12/2024
CESTA BASICA 07/2024	07/2024	CESTA BASICA	R\$	2.160,00	R\$	-	27/12/2024
DIVA LEITE	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.674,72	R\$	-	27/12/2024
JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.644,39	R\$	-	27/12/2024
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51	R\$	-	27/12/2024
FABIANA FREIRE DA SILVA	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.689,51	R\$	-	27/12/2024
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	12/2024	SALÁRIO	R\$	3.284,01	R\$	-	27/12/2024
LUCAS NOBREGA DA MATTIA	12/2024	SALÁRIO	R\$	2.023,18	R\$	-	27/12/2024
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.916,16	R\$	-	27/12/2024
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.659,18	R\$	-	27/12/2024
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	12/2024	SALÁRIO	R\$	1.993,72	R\$	-	27/12/2024
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	12/2024	SALÁRIO	R\$	2.387,18	R\$	-	27/12/2024
TOTAL			R\$	211.536,48	R\$	211.536,48	R\$

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						30/08/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
30/08/2024		20240830001673		DV		30/08/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$			
Instruções						Nosso Número / Cód. do Documento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						14000000000617259-3	
Após o dia 24/09/2024 o pedido será cancelado							
sendo necessário fazer novo pedido.							
Produtos: Auxílio Alimentação							
Produtos: Auxílio Alimentação							
Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(+/-) Mora / Multa	
						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
						(-) Valor Cobrado	
						0,00	
Pagador						Código de Baixa	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						43.007.814/0001-60	
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		30/08/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000617259-3					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240829009185
Data do Pedido: 29/08/2024 13:53

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	31/08/2024	2.160,00	Valor do Benefício (R\$)	9
Taxa de serviço (% por valor creditado)				9
Valor Total do Pedido (R\$)				2.160,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
CAMILLE GOLFEITO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LETTE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATTIA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60
Assessoria de Pessoas
Rafael C. dos Santos

Handwritten signature and initials in blue ink.

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:06
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800061725941898240000216000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.160,00
VALOR COBRADO	2.160,00

NR.AUTENTICACAO 5.EBD.4EF.ED0.F42.D9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					29/08/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
29/08/2024		20240829008859		29/08/2024		
Data de Emissão		Espécie Doc.		Data de Processamento		
29/08/2024		DV		29/08/2024		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		
		RG		R\$		
		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 23/09/2024 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Auxílio Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Valor Cobrado	
					0,00	
Pagador					43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		29/08/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000615735-7					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:06
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800061729000498240000024000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	83.002
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO B.7A2.CB8.59E.3EE.8AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário

Depto/Setor/Seção

000364 DIVA LEITE

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CBO

Data admissão

CUIDADORA

516210

16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 158,05
3			Valor Líquido →	1.675,28

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:33438			Rg: 258768009	

Declaro ter recebido o valor aqui discriminado e a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

02/04/2024

SHCg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.53D.258.027.526.242

AR CG

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82
0			Total de Vencimentos R\$ 1.800,00	Total de Descontos R\$ 155,05
			Valor Líquido →	1.644,95

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido o salário líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8/2

C 8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DAE.261.8D0.E9A.A39

8123

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário 000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO Função CUIDADORA CBO 516210 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	29.00	R\$ 1.772,22	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	1.00	R\$ 61,11	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 138,32

			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 138,32
0			Valor Líquido →	1.695,01

Pis: 12487945607 Salário Base 1.833,33 Salário Cont. INSS 177,22 Base Cálculo FGTS 1.833,33 FGTS Mês 146,66 Base Cálculo IRRF 1.833,33 Dependentes 2 Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259 Rg: 30044302X

Assinatura do funcionário
Data Recebimento 02/08/24
Declaro ter recebido o valor discriminado neste recibo.

Handwritten signature in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.695,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9DE.633.AF1.F84.76A

812 C 8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **8 / 2024**

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 1.833,33	R\$ 143,82
0			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
			Valor Líquido →	1.689,51

Pis: 20318073530

Salário Base 1.833,33	Salário Cont. INSS 1.833,33	Base Cálculo FGTS 1.833,33	FGTS Mês 146,66	Base Cálculo IRRF 1.833,33
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:33438			Rg: 455213513	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo
02/09/24
Data Recebimento
Assinatura do funcionário
FABIANA FREIRE DA SILVA

Handwritten signature and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1F7.2F1.A73.8AE.99B



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 8 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função COORDENADOR(A) CBO 992118 Data admissão 01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 3.800,00	R\$ 515,43
3			Valor Líquido →	3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18

Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107259 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/09/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.203.B37.D5C.E89.40E

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the beneficiary or the issuer.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 2.200,00	R\$ 176,82
0			Total de Vencimentos R\$ 2.200,00	Total de Descontos R\$ 176,82
			Valor Líquido →	2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00
Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 466568642	

Declaro ter recebido o valor em importância e a liquidação discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega

02/09/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Lucas Nobrega

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.599.7BB.064.A50.FC9

NR CG

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24
			Total de Vencimentos R\$ 2.082,40	Total de Descontos R\$ 166,24
1			Valor Líquido →	1.916,16

Pis: 20664311568

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59	2.082,40

Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:

Rg: 456797725

Declaro ter recebido o valor importado em anexo a liquidação discriminada neste recibo.

21/01/24 Data Recebimento

Cintia Carolina Dos Santos Rodrigues Assinatura do funcionário

8/2/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3F0.F6E.BCD.3C5.B4A

SPAC-8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82
			Total de Vencimentos R\$ 1.800,00	Total de Descontos R\$ 140,82
0			Valor Líquido →	1.659,18

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:		Rg: 669349185		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.
02/09/2024
Camila Golfeto
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0D8.945.7B9.110.E0F

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'ARCJ'.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.082,40	R\$ 166,24

Valor Líquido →	1.916,16
-----------------	----------

Pis: 22801710597

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.082,40			2.082,40
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000-Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 595340465	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:06
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.341.8D6.BEB.8FC.609

JAC 8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 8 / 2024

Nome do funcionário 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA
Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função CBO Data admissão
ASSISTENTE SOCIAL 251605 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82

			Total de Vencimentos R\$ 2.600,00	Total de Descontos R\$ 212,82
0			Valor Líquido →	2.387,18

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00
Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 638770269	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo

02/09/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 2.387,18

DEBITO EM: 02/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: 2.C03.F1D.D55.E33.A8C



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
19/09/2024	20240919005825	DV	N	19/09/2024	14000000000641178-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento	
	RG	R\$			2160,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 25/10/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação LANÇADO <i>635</i> Financeiro					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(+/-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	30/09/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000641178-4		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede
SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240919005825
Data do Pedido: 19/09/2024 13:37

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	01/10/2024	2.160,00	Valor do Benefício (R\$)	9
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	9
Valor Total do Pedido (R\$)			2.160,00	0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega Departamento
CAMILLE GOLFFETO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LEITE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATT	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RG: 46.243.798-1
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10491156689600010004800064117856998550000216000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60
=====

NR. DOCUMENTO 91.901

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.160,00

VALOR COBRADO 2.160,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.68B.81F.467.3FA.B2A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					30/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
19/09/2024		20240919005954		19/09/2024		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000641189-0		
Uso do Banco		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
RG		R\$		Valor Moeda		
				240,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 25/10/2024 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Auxílio Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(+/-) Valor Cobrança	
					0,00	
Pagador					43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	30/09/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000641189-0		

Aceito na rede

SEM
PARAR

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Washington C. do Amaral
Gerente de Pedágio
R\$ 46.743,738
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ 43.007.814/0001-60

CAIXA CAIXA
Pre-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240919005954
Data do Pedido: 19/09/2024 13:48

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	01/10/2024	240,00	Valor do Benefício (R\$)	1
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	1
Valor Total do Pedido (R\$)			240,00	0,00

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO	240,00	Auxílio Alimentação	224.583.808-40	1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:28
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800064118904198550000024000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 91.902

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.993.573.0B3.E0B.146
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



FGTS

Digital

CBI

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091928780844-7

Tag
19/09/2024 14:43

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.749,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	10	1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16
Total Geral:		1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Data de geração da Guia: 19/09/2024 às 14:43:07 - 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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8bd55a3a38e9482b8fee8b3d00d893695204000053039865902BH5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63044578

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8bd55a3a38e9482b8fee8b3d00d89369

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919185244951749159
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$1.749,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2024 - 16:30:36
COD PRODUTO: 24aec3f6d3c143e4b01c22fbfbe97292
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 19/09/2024 - 16:30:37

=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C2.205.30E.BE2.27C

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
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24263.1899255-8

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264689899

Valor Total do Documento

146,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	146,38			146,38
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024					
Totais		146,38			146,38

LANÇADO
[Assinatura]
Financeiro

[Assinatura]
Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.248.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/09/2024 15:30:05

85890000001 8 46380385242 1 64071624263 7 18992558706 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 46380385242 1 64071624263 7 18992558706 9



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24263.1899255-8
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 146,38

Pague com o PIX



[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000001-8	46380385242-1
	64071624263-7	18992558706-9
Data do pagamento		19/09/2024
Numero do Documento	07.16.24263.1899255-8	
Valor Total		146,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 4.706.473.462.58F.178





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 43.007.814/0001-60	Razão Social ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24263.1955241-1	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264689899			Valor Total do Documento 1.784,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.784,54			1.784,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		1.784,54			1.784,54

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
RG: 46.242.798-1
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/09/2024 15:44:03

85860000017 9 84540385242 1 64071624263 7 19552411320 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9	84540385242 1	64071624263 7	19552411320 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24263.1955241-1
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.784,54

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.28
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000017-9	84540385242-1
	64071624263-7	19552411320-6
Data do pagamento		19/09/2024
Numero do Documento	07.16.24263.1955241-1	
Valor Total		1.784,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C7.2A3.2FA.076.784

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024		
Nome do funcionário 000364 DIVA LEITE		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função CUIDADORA		CBO 516210	Data admissão 16/03/2020	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado? Informe ouvidoria da Instituição 3			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 158,05
			Valor Líquido →	1.675,28
Pis: 19010063413				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334384			Rg: 258768009	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

02/10/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.6E0.F18.35D.8BF



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **9 / 2024**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?

Total de Vencimentos
R\$ 1.800,00

Total de Descontos
R\$ 155,05

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Valor Líquido →

1.644,95

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:1355311383			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e a liquidação discriminada neste recibo.

02/10/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.925.395.E71.859.05F

8/12 Cg

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 9 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?	Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
Informe ouvidoria da Instituição 0	Valor Líquido →	1.689,51

Pis: 12487945607

Salário Base 1.833,33	Salário Cont. INSS 1.833,33	Base Cálculo FGTS 1.833,33	FGTS Mês 146,66	Base Cálculo IRRF 1.833,33
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383			Rg: 30044302X	Dependentes 2

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.
02/10/24
Data Recebimento
Assinatura do funcionário

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.399.DF4.9BA.900.D08



Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024		
Nome do funcionário 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função CUIDADORA		CBO 516210		Data admissão 16/05/2024
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
Informe ouvidoria da Instituição 0			Valor Líquido ➔	1.689,51
Pis: 20318073530				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1069881383			Rg: 455213513	Dependentes 1

Declaro ter recebido o a i m p o r t a n c a líquida discriminada neste recibo.

02/10/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

872 98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D44.619.35F.3B3.D39



Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024		
Nome do funcionário 000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função COORDENADOR(A)		CBO 992118		Data admissão 01/03/2010
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	29.00	R\$ 3.673,33	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	1.00	R\$ 126,67	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 339,62
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 148,66
Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?			Total de Vencimentos R\$ 3.800,00	Total de Descontos R\$ 502,51
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***			Valor Líquido →	3.297,49
Pis: 20677356565				
Salário Base 3.800,00	Salário Cont. INSS 297,33	Base Cálculo FGTS 3.800,00	FGTS Mês 304,00	Base Cálculo IRRF 3.460,38
Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 40.148.393-9				

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/10/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8/1/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA

CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

SP

CONTA:

107.259-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.297,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B1A.F95.78D.3E3.538



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024

Nome do funcionário 000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO Função EDUCADOR FISICO CBO 224140 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 176,82

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?	Total de Vencimentos R\$ 2.200,00	Total de Descontos R\$ 176,82
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***	Valor Líquido →	2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 Rg: 466568642

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega

Assinatura do funcionário

02/10/24

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D2.BDF.130.C01.FE0



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **9 / 2024**

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?

Total de Vencimentos
R\$ 2.082,40

Total de Descontos
R\$ 166,24

Informe ouvidoria da Instituição 1

Valor Líquido → 1.916,16

Pis: 20664311568

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS 2.082,40	Base Cálculo FGTS 2.082,40	FGTS Mês 166,59	Base Cálculo IRRF 2.082,40
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:333652 Rg: 456797725

Declaro ter recebido o valor importância a liquidar discriminada neste recibo.

CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Data Recebimento

21/10/24

Assinatura do funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8E.E90.03E.0B0.9F0



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 9 / 2024

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?

Informe ouvidoria da Instituição 0

Total de Vencimentos
R\$ 1.800,00

Total de Descontos
R\$ 140,82

Valor Líquido → 1.659,18

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333652			Rg: 669349185	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Camile Golfeto
Assinatura do funcionário
02/10/2024
Data Recebimento

87C
H
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:48
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.585.9DA.81B.398.32D

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name 'Camile'.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função AUXILIAR DE LIMPEZA CBO 514320 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?	Total de Vencimentos R\$ 2.082,40	Total de Descontos R\$ 166,24
Informe ouvidoria da Instituição 0	Valor Líquido ➡	1.916,16

Pis: 22801710597

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.082,40			2.082,40
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383			Rg: 595340465	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importância a liquidar discriminada neste recibo.
02/10/2024
Data Recebimento

Maria José Correia dos Santos
Assinatura do funcionário

8728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:49
0470000470

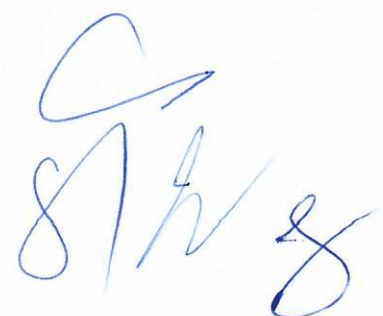
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.138.957.F36.750.F96



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **9 / 2024**

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?

Informe ouvidoria da Instituição 0

Total de Vencimentos
R\$ 2.600,00

Total de Descontos
R\$ 212,82

Valor Líquido → 2.387,18

Pis: 20120008410

Salário Base 2.600,00	Salário Cont. INSS 2.600,00	Base Cálculo FGTS 2.600,00	FGTS Mês 208,00	Base Cálculo IRRF 2.600,00
Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383			Rg: 638770269	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina

Assinatura do funcionário

02/10/2024

Data Recebimento

8728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.49
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 2.387,18

DEBITO EM: 02/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 9.9CB.2AA.2D1.7D2.423



União - Paulo Reis - INSS

39.107-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24291.6946889-0

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273618422

Valor Total do Documento
1.774,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.774,84			1.774,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	1.774,84			1.774,84

LANÇADO

Financieiro

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/10/2024 13:43:57

85810000017 0 74840385242 0 92071624291 7 69468890427 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0 74840385242 0 92071624291 7 69468890427 7



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24291.6946889-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.774,84

Pague com o PIX



Handwritten signature in blue ink

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.49
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85810000017-0	74840385242-0
	92071624291-7	69468890427-7
Data do pagamento		17/10/2024
Numero do Documento	07.16.24291.6946889-0	
Valor Total		1.774,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 9.FD3.53F.A38.7EB.C53



Ventura m - Insp

39107-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24291.6987947-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273618422

Valor Total do Documento

148,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	148,66			148,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	148,66			148,66

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-X
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/10/2024 13:54:49

85800000001 1 48660385242 7 92071624291 7 69879474274 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 48660385242 7 92071624291 7 69879474274 1

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24291.6987947-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 148,66

Pague com o PIX



8/2/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.49
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000001-1	48660385242-7
	92071624291-7	69879474274-1
Data do pagamento		17/10/2024
Numero do Documento	07.16.24291.6987947-4	
Valor Total		148,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 4.AC0.448.2CE.526.28F

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 43.007.814	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101733521956-8	Tag 17/10/2024 14:33	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.749,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	10	1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16
Total Geral:		1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16

Wellington C. dos Santos
Gerente de Pessoas
CPF: 43.007.814/0001-60

Data de geração da Guia: 17/10/2024 às 14:33:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.49
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241017190508271289526
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$1.749,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 16:15:18
COD PRODUTO: 9c4049e0d3834a0eb2b25aa8152a7240
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 17/10/2024 - 16:15:19

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 7.FDF.379.E43.CA6.356

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.

Local de Pagamento						31/10/2024	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
21/10/2024		20241021001270		DV		21/10/2024	
Tipo do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$			
Instruções						(R) Valor do Documento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						2400,00	
Após o dia 25/11/2024 o pedido será cancelado						(-) Desconto / Abatimento	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(-) Outros Deduções	
Produtos: Auxílio Alimentação						0,00	
Beneficiário						(+) Mora / Multa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(+) Outros Acréscimos	
Pagador						0,00	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						(R) Valor Cobrado	
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						43.007.814/0001-60	
Código do Banco							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		31/10/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000684095-2					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
R. 46 243.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241021001270
Data do Pedido: 21/10/2024 09:01

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base Beneficiários
Auxílio Alimentação	01/11/2024	2.400,00	Valor do Benefício (R\$)	10
Taxa de serviço (% por valor creditado)				10
Valor Total do Pedido (R\$)			0,00	10
			2.400,00	

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega Departamento
CAMILE GOLFEITO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LEITE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO	240,00	Auxílio Alimentação	224.583.808-40		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUAS NOBREGA DA MATT	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800068409531998860000240000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00

VALOR COBRADO 2.400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.75D.46D.123.9E6.7D9
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.
Informe a Ouvidoria da Insituição 3

Total de Vencimentos
R\$ 1.833,33

Total de Descontos
R\$ 158,05

Valor Líquido →

1.675,28

Pis: 19010063413

Salário Base
1.833,33

Salário Cont. INSS
1.833,33

Base Cálculo FGTS
1.833,33

FGTS Mês
146,66

Base Cálculo IRRF
1.833,33

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334384

Rg: 258768009

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

01/11/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F69.65F.12A.38D.393

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.
Informe a Ouvidoria da Insituição 0

Total de Vencimentos
R\$ 1.800,00

Total de Descontos
R\$ 155,05

Valor Líquido ➔

1.644,95

Pis: 20097969340

Salário Base
1.800,00

Salário Cont. INSS
1.800,00

Base Cálculo FGTS
1.800,00

FGTS Mês
144,00

Base Cálculo IRRF
1.800,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

01/11/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8758

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0BF.ACC.09D.C1A.B67

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.

Informe a Ouvidoria da Insituição 0

Total de Vencimentos
R\$ 1.833,33

Total de Descontos
R\$ 143,82

Valor Líquido → 1.689,51

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383			Rg: 30044302X	Dependentes 2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8D6.1A3.62F.A75.16F



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função CUIDADORA CBO 516210 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.833,33	R\$ 143,82
	Valor Líquido ➔	1.689,51

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:1069881383			Rg: 455213513	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor em portá a liquidada discrimina-
da neste recibo
01/05/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Handwritten signature and date 01/05/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.472.2C7.EB7.68A.DAC



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **10 / 2024**

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.

Informe a Ouvidoria da Insituição ³

Total de Vencimentos
R\$ 3.800,00

Total de Descontos
R\$ 515,43

Valor Líquido → 3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18

Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o valor em portânci a liquida discrimina-
da neste recibo.

Jaqueline Rombi

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1EF.8AB.636.D3F.07C



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **10 / 2024**

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 176,82

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.

Informe a Ouvidoria da Insituição ⁰

Total de Vencimentos
R\$ 2.200,00

Total de Descontos
R\$ 176,82

Valor Líquido → 2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base
2.200,00

Salário Cont. INSS
2.200,00

Base Cálculo FGTS
2.200,00

FGTS Mês
176,00

Base Cálculo IRRF
2.200,00

Ra: 466568642

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

01/11/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A84.199.D80.DD6.B23



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **10 / 2024**

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Total de Vencimentos
R\$ 2.082,40

Total de Descontos
R\$ 166,24

Valor Líquido → 1.916,16

Pis: 20664311568

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS 2.082,40	Base Cálculo FGTS 2.082,40	FGTS Mês 166,59	Base Cálculo IRRF 2.082,40
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:333652 Rg: 456797725

Declaro ter recebido o valor importância a liquidada discriminada neste recibo.

CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
Assinatura do funcionário

11/11/24
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A7E.F75.16F.307.1DA



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

O assédio moral interfere na liberdade,
na dignidade e nos direitos de persona-
lidade dos trabalhadores.

Informe a Ouvidoria da Insituição 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.800,00	R\$ 140,82
Valor Líquido →	1.659,18

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333652			Rg: 669349185	

Declaro ter recebido a importância a liquidada discrimina-
da neste recibo.
01/15/2024
Data Recebimento

Assinatura do funcionário
Camile Golfeto

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.31D.57C.FC5.D00.363



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 10 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função AUXILIAR DE LIMPEZA CBO 514320 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores.
Informe a Ouvidoria da Insituição 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.082,40	R\$ 166,24
Valor Líquido ➡	1.916,16

Pis: 22801710597

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.082,40			2.082,40
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383			Rg: 595340465	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importado e a liquidação discriminada neste recibo.
01/11/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Handwritten signature in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

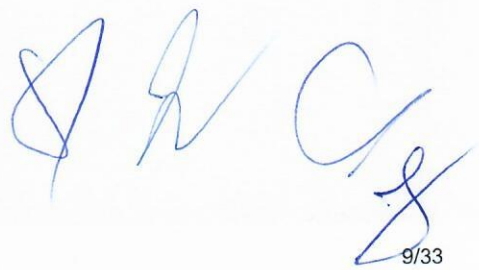
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D74.5DD.6BB.DBB.420



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA
Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função ASSISTENTE SOCIAL CBO 251605 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82

O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 2.600,00	R\$ 212,82
	Valor Líquido →	2.387,18

Pis: 20120008410				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00
Cpf: 401.082.278-39 C/C Bco: 000--Ag.: -Cta: RASIL-Ag.: 470-Cta: 1096921383			Rg: 638770269	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário Luana A.C. Turrina
Data Recebimento 01/11/2024

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 2.387,18

DEBITO EM: 01/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 8.206.59C.2A8.0EC.326



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário

000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R\$ 916,67	
			Total de Vencimentos R\$ 916,67	Total de Descontos
3			Valor Líquido →	916,67

Pis: 19010063413

Salário Base

1.833,33

Salário Cont. INSS

Base Cálculo FGTS

916,67

FGTS Mês

73,33

Base Cálculo IRRF

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334389

Rg: 258768009

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

11/11/2024

8/2/28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 916,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BBE.6F7.924.361.AD0



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 534,72	
			Total de Vencimentos R\$ 534,72	Total de Descontos
0			Valor Líquido →	534,72

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33		534,72	42,77	
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 30044302X	Dependentes 2

Declaro ter recebido o valor líquido a liquidar discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

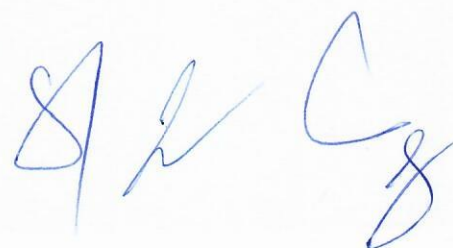
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 534,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.252.117.099.EA5.4E7



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 534,72	
0			Total de Vencimentos R\$ 534,72	Total de Descontos
			Valor Líquido →	534,72

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33		534,72	42,77	
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 455213513	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

14/05/24

Data Recebimento

8/2 Cg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 534,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DC0.6B8.D40.ED4.B18

8/2/28

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário 000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função COORDENADOR(A) CBO 992118 Data admissão 01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R\$ 1.900,00	
			Total de Vencimentos R\$ 1.900,00	Total de Descontos
3			Valor Líquido →	1.900,00

Pis: 20677356565

Salário Base 3.800,00 Salário Cont. INSS Base Cálculo FGTS 1.900,00 FGTS Mês 152,00 Base Cálculo IRRF
Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107259 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.
14/11/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.846.C6E.900.C32.DF6

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 641,67	
0			Total de Vencimentos R\$ 641,67	Total de Descontos
			Valor Líquido →	641,67

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00		641,67	51,33	
Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 466568642	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega

14/11/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8/2/28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP

CONTA: 29.098-X

DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 641,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.00C.255.11B.4AF.B37

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	006	R\$ 450,00	
			Total de Vencimentos R\$ 450,00	Total de Descontos
1			Valor Líquido →	450,00

Pis: 20664311568

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00		450,00	36,00	
Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:334389		Rg: 456797725		

Declaro ter recebido o valor em importância líquida discriminada neste recibo.

CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
11/11/24
Data Recebimento
Assinatura do funcionário

81 RQ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B5B.00A.9D3.32C.E3C

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 11 / 2024		
Nome do funcionário 000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005		Data admissão 16/05/2024
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 525,00	
0			Total de Vencimentos R\$ 525,00	Total de Descontos
			Valor Líquido →	525,00
Pis: 23636024767				
Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS 525,00	FGTS Mês 42,00	Base Cálculo IRRF
Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 669349185	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discrimina-
da neste recibo.

Camile Golfeto

Assinatura do funcionário

30/11/2024

Data Recebimento

81208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 525,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0A.3D1.B9E.8F2.243



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 525,00	
			Total de Vencimentos R\$ 525,00	Total de Descontos
0			Valor Líquido →	525,00

Pis: 22801710597

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 595340465	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Maria José Correia dos Santos

14/11/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 525,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.54F.74C.3D9.E30.F13



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 758,34	
			Total de Vencimentos R\$ 758,34	Total de Descontos
0			Valor Líquido →	758,34

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00		758,34	60,66	
Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:334389		Rg: 638770269		Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância a liquidar discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina

Assinatura do funcionário

14/11/2024

Data Recebimento

JA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

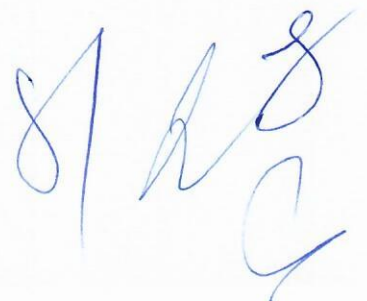
VALOR: R\$ 758,34

DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 7.E97.BFE.DD1.B0D.D36



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	012	R\$ 900,00	
			Total de Vencimentos R\$ 900,00	Total de Descontos
0			Valor Líquido →	900,00

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00		900,00	72,00	
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

14/11/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 300.005.520-8

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

CPF/CNPJ: 224.583.808-40

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111402

AUTENTICACAO SISBB: 9.1D3.AC8.906.4DD.B6D





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111838515991-1

Tag
18/11/2024 15:50

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.749,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16
Total Geral:		1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16

Wellington C. dos Santos
Testemunha de Pessoas
RG- 48.242.2007
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ- 43.007.814/0001-60

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 15:50:00 - 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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/bc1bf2547c5241a5b142b3972c8a48d65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008Bras11a62070503***63044681

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/bc1bf2547c5241a5b142b3972c8a48d6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119143630339075033
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$1.749,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 12:14:55
COD PRODUTO: 58fb1dbc0e4144519fef433efb31e5d6
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 19/11/2024 - 12:14:56

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: F.E78.01E.159.F99.FA7

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

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24323.5039293-0

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280632204

Valor Total do Documento

146,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	146,38			146,38
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	146,38			146,38

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/11/2024 14:40:28

85800000001 1 46380385243 0 24071624323 9 50392930304 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 46380385243 0 24071624323 9 50392930304 7



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24323.5039293-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 146,38

Pague com o PIX



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000001-1	46380385243-0
	24071624323-9	50392930304-7
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24323.5039293-0	
Valor Total		146,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 0.74E.3BE.E70.DE2.7D1

INSS - Centro MIA

39 107 7



Receita Federal

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.743.798-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24323.5019669-3

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280632204

Valor Total do Documento
1.790,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.790,04			1.790,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	1.790,04			1.790,04

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/11/2024 14:36:34

85820000017 1 90040385243 6 24071624323 9 50196693443 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 90040385243 6 24071624323 9 50196693443 1



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24323.5019669-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.790,04

Pague com o PIX



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

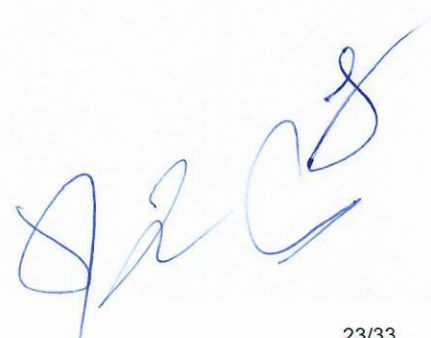
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000017-1	90040385243-6
	24071624323-9	50196693443-1
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24323.5019669-3	
Valor Total		1.790,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3A.125.756.42E.4CA



Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						28/11/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
21/11/2024		20241121006558		DV		21/11/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento	
		RG		R\$		14000000000727795-0	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 23/12/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação LANÇADO <i>1635</i> Financeiro						(-) Desconto / Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(+/-) Mora / Multa	
0,00							
Beneficiário						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
Pagador						43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR							
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO							
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP							
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		28/11/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000727795-0					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241121006558
Data do Pedido: 21/11/2024 11:31

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	30/11/2024	2.400,00	Valor do Benefício (R\$)	10
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	10
Valor Total do Pedido (R\$)			2.400,00	0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega Departamento
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LETTE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JACQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO	240,00	Auxílio Alimentação	224.583.808-40		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATTA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUELEY DE SOUZA-QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241121006558
Data do Pedido: 21/11/2024 11:31

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:12
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800072779507899140000240000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6E3.E27.D43.64A.E0C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Diga não ao Assédio Moral e ao
Assédio Sexual.
Procure a Direção...

3

Total de Vencimentos
R\$ 1.833,33

Total de Descontos
R\$ 158,05

Valor Líquido →

1.675,28

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334384		Rg: 258768009		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

812024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EB.1B3.ED7.5B0.A38

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **11 / 2024**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Diga não ao Assédio Moral e ao
Assédio Sexual.
Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos
R\$ 1.800,00

Total de Descontos
R\$ 155,05

Valor Líquido →

1.644,95

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:1355311383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido o salário líquido discriminado neste recibo.

01/12/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.488.EFE.46C.82F.E98

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção... 0	Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
	Valor Líquido →	1.689,51

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383			Rg: 30044302X	Dependentes 2

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/24

Data Recebimento

Handwritten signature in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2C5.3B9.7D7.CB1.315



Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 11 / 2024		
Nome do funcionário 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função CUIDADORA		CBO 516210		Data admissão 16/05/2024
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção...			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
0			Valor Líquido →	1.689,51
Pis: 20318073530				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1069881383			Rg: 455213513	Dependentes 1

Declaro ter recebido o salário e a importância discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

02/12/24

Data Recebimento

872 98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F96.D4B.C8C.17D.DCA



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **11 / 2024**

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

Diga não ao Assédio Moral e ao
Assédio Sexual.
Procure a Direção...

3

Total de Vencimentos
R\$ 3.800,00

Total de Descontos
R\$ 515,43

Valor Líquido → 3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18

Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o salário líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8/2/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA

CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

SP

CONTA:

107.259-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.284,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B3C.DD6.349.C34.692



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário 000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função EDUCADOR FISICO CBO 224140 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 176,82

Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção...	0	Total de Vencimentos R\$ 2.200,00	Total de Descontos R\$ 176,82
		Valor Líquido ➔	2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 Rg: 466568642

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega
Assinatura do funcionário

02/12/24
Data Recebimento

8728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA

CPF: 376.828.808-05

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 29.098-X

DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BC4.A9F.5DE.CB2.31B

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 11 / 2024		
Nome do funcionário 000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO		
Função AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO 514320		Data admissão 04/06/2024
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24
Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção...			Total de Vencimentos R\$ 2.082,40	Total de Descontos R\$ 166,24
1			Valor Líquido ➡	1.916,16
Pis: 20664311568				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59	2.082,40
Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:333652			Rg: 456797725	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Assinatura do funcionário

21/12/24

Data Recebimento

8208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.687.466.A4B.E0B.037



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 11 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO 411005 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção...	0	Total de Vencimentos R\$ 1.800,00	Total de Descontos R\$ 140,82
		Valor Líquido →	1.659,18

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333652 Rg: 669349185

Declaro ter recebido o valor aqui importado a título de discriminação da natureza do pagamento.

Camile Golfeto
Assinatura do funcionário

02/12/2024
Data Recebimento

8/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9B4.42F.CB3.0F2.15B



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Diga não ao Assédio Moral e ao

Assédio Sexual.

Procure a Direção...

0

Total de Vencimentos

R\$ 2.082,40

Total de Descontos

R\$ 166,24

Valor Líquido →

1.916,16

Pis: 22801710597

Salário Base

1.800,00

Salário Cont. INSS

2.082,40

Base Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base Cálculo IRRF

2.082,40

Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383

Rg: 595340465

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importância a liquidar discriminada neste recibo.

Maria José Correia dos Santos

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8/20/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8D5.22B.E3A.7FB.6CF



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 11 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função ASSISTENTE SOCIAL CBO 251605 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82

Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção...	0	Total de Vencimentos R\$ 2.600,00	Total de Descontos R\$ 212,82
		Valor Líquido ➔	2.387,18

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00	2.600,00
Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383			Rg: 638770269	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância em liquidação discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário Duoro A.C. Turrina
Data Recebimento 02/12/2024

8728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 2.387,18

DEBITO EM: 02/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: E.3EA.EF2.3D3.03E.714



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 134,38	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R\$ 0,56
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 134,38
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 3

Pis: 19010063413

Total de Vencimentos
R\$ 1.967,71

Total de Descontos
R\$ 292,99

Valor Líquido →

1.674,72

Salário Base

1.833,33

Salário Cont. INSS

1.967,71

Base Cálculo FGTS

1.967,71

FGTS Mês

146,66

Base Cálculo IRRF

1.967,71

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343841383 Rg: 258768009

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Pago com recurso adiantamento reflexo 13º salário - R\$ 134,38

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 134,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B06.20D.D7C.3D8.059



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
 000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
 AUXILIAR DE COZINHA

CBO
 513505

Data admissão
 14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 164,73	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R\$ 0,56
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 164,73
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
 vestido a camisa da empresa, Que 2025,
 Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 0

Pis: 20097969340

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.964,73	R\$ 320,34
Valor Líquido →	1.644,39

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.964,73	1.964,73	144,00	1.964,73
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000-Ag.-Cta:OMICA-Ag.-Cta:ta:1355311383			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido a importância em dinheiro da empresa a liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário
 Data Recebimento

27/12/2024

Pago com recurso reflexo 13º salário - R\$ 164,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 164,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.416.C68.F94.EC2.259

81 C
H 8

Recibo de Pagamento de Salário															
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024												
Nome do funcionário 000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO													
Função COORDENADOR(A)		CBO 992118		Data admissão 01/03/2010											
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos											
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00												
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 94,13												
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00													
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$	0,56										
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$	94,13										
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$	14,23										
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$	354,82										
				R\$	146,38										
Agradecemos a você colaborador, que tem vestido a camisa da empresa, Que 2025, Seja um ano de muitas conquista !!! Feliz Ano Novo - 2025 3			Total de Vencimentos R\$ 3.894,13		Total de Descontos R\$ 610,12										
Pis: 20677356565			Valor Líquido →		3.284,01										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Salário Cont. INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cálculo FGTS</td> <td style="text-align: center;">FGTS Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cálculo IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> <td style="text-align: center;">3.894,13</td> <td style="text-align: center;">3.894,13</td> <td style="text-align: center;">304,00</td> <td style="text-align: center;">3.445,18</td> </tr> </table>						Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	3.800,00	3.894,13	3.894,13	304,00	3.445,18
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF											
3.800,00	3.894,13	3.894,13	304,00	3.445,18											
Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cla:1072591383 Rg: 40.148.393-9															

Declaro ter recebido o valor em portância a liquidar discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Pago com o recurso reflexo 13º salário - R\$ 94,13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 94,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.328.E78.7F1.93C.B91



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	07.00	R\$ 162,38	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 162,38
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 1

Pis: 20664311568

Total de Vencimentos
R\$ 2.244,78

Total de Descontos
R\$ 328,62

Valor Líquido →

1.916,16

Salário Base

1.800,00

Salário Cont. INSS

2.244,78

Base Cálculo FGTS

2.244,78

FGTS Mês

166,59

Base Cálculo IRRF

2.244,78

Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.-Cta:ta:3336521383 Rg: 456797725

Declaro ter recebido o valor importado a liquidada discriminada neste recibo.
Cintia Carolina Dos Santos Rodrigues
Assinatura do funcionário
27/12/24
Data Recebimento

Pago com o recurso reflexo 13º salário → R\$ 162,38

4/20/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 162,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFF.23A.6D4.C5A.D72

81 2/5
8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	15.00	R\$ 900,00	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	15.00	R\$ 900,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 176,88	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 176,88
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 88,68

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 0

Pis: 22801710597

Total de Vencimentos
R\$ 2.259,28

Total de Descontos
R\$ 265,56

Valor Líquido →

1.993,72

Salário Base 1.800,00 Salário Cont. INSS 135,28 Base Cálculo FGTS 1.935,28

FGTS Mês 58,32 Base Cálculo IRRF 2.259,28

Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000-Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383

Rg: 595340465 Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Pago com o recurso reflexo 13º salário - R\$ 176,88

8/2/28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 176,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.68D.C8F.864.352.90C



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R\$ 1.833,33	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 916,67
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R\$ 143,82

			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 1.060,49
3			Valor Líquido →	772,84

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	916,66	73,33	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334384			Rg: 258768009	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 10/12/2024
 Assinatura do funcionário
 Data Recebimento

8/12/8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 772,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0BE.459.E86.094.220



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R\$ 1.800,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 900,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R\$ 140,82
			Total de Vencimentos R\$ 1.800,00	Total de Descontos R\$ 1.040,82
0			Valor Líquido →	759,18

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	900,00	72,00	1.800,00
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Golfeto de Oliveira Mizuno

10/12/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 759,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B7.B2C.0B2.B8D.6A9

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.222,22	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 534,72
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 91,67
			Total de Vencimentos R\$ 1.222,22	Total de Descontos R\$ 626,39
0			Valor Líquido →	595,83

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.222,22	687,50	55,00	1.222,22
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383			Rg: 30044302X	Dependentes 2

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado na tabela acima e a liquidação discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do funcionário

Data Recebimento
10/12/24

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 595,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E01.0AF.00A.F4D.BE5



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.222,22	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 534,72
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 91,67
			Total de Vencimentos R\$ 1.222,22	Total de Descontos R\$ 626,39
0			Valor Líquido →	595,83

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.222,22	687,50	55,00	1.222,22
Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:1069881383		Rg: 455213513		Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Fabiana Freire da Silva

10/12/24

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 595,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.742.357.DC3.BB4.10C

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the beneficiary or a representative.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	012	R\$ 3.800,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 1.900,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	12.00		R\$ 354,82
990	IRRF /S 13º SALARIO	15.00		R\$ 146,38

Total de Vencimentos
R\$ 3.800,00

Total de Descontos
R\$ 2.401,20

3

Valor Líquido → 1.398,80

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	1.753,62	152,00	3.445,18

Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.
10/13/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.73C.ED0.6BF.466.C80



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário 000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO Função EDUCADOR FISICO CBO 224140 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.466,67	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 641,67
960	INSS S/ 13º SALARIO	9.00		R\$ 110,82
			Total de Vencimentos R\$ 1.466,67	Total de Descontos R\$ 752,49
0			Valor Líquido →	714,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	1.466,67	825,00	66,00	1.466,67
Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383			Rg: 466568642	

Declaro ter recebido o valor em importância líquida discriminada neste recibo. 50/12/24 Data Recebimento Assinatura do funcionário

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 714,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.206.F69.CC9.C02.459



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	007	R\$ 1.050,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 450,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 78,75
			Total de Vencimentos R\$ 1.050,00	Total de Descontos R\$ 528,75
1			Valor Líquido →	521,25

Pis: 20664311568

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.050,00	600,00	48,00	1.050,00
Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:333652			Rg: 456797725	

Assinatura do funcionário
CINTIA CAROLINA

Declaro ter recebido o valor importado e a liquidação discriminada neste recibo.
10/12/24
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 521,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C83.7C9.E26.19B.C95



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.200,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 525,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 90,00
			Total de Vencimentos R\$ 1.200,00	Total de Descontos R\$ 615,00
0			Valor Líquido →	585,00

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.200,00	675,00	54,00	1.200,00
Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333652		Rg: 669349185		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Camile Golfeto

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

30/12/24

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F73.D5A.3A5.56D.56B

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.200,00	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 525,00
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 90,00
0			Total de Vencimentos R\$ 1.200,00	Total de Descontos R\$ 615,00
			Valor Líquido →	585,00

Pis: 22801710597

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.200,00			1.200,00
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383			Rg: 595340465	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS
CPF: 962.605.304-63
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 31.422-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.977.B8C.377.78F.3EC



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13° SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.733,33	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13° SALARIO	1,00		R\$ 758,34
960	INSS S/ 13° SALARIO	9.00		R\$ 134,82
0			Total de Vencimentos R\$ 1.733,33	Total de Descontos R\$ 893,16
			Valor Líquido →	840,17

Pis: 20120008410

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.600,00	1.733,33	974,99	77,99	1.733,33
Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383			Rg: 638770269	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina
10/12/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 840,17

DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 9.FAC.A3E.30D.23F.513



Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						19/12/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
03/12/2024		20241203008355		DV		03/12/2024	
Aceite		N		Nosso Número / Cód. do Documento		14000000000750454-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$		Valor Moeda	
						(-) Valor do Documento	
						2400,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00	
Após o dia 13/01/2025 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Auxílio Alimentação						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(+/-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						0,00	
Pagador						43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR							
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP							
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		19/12/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000750454-9					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:

43.007.814/0001-60

Razão Social:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pedido:

20241203008355

Data do Pedido:

03/12/2024 15:06

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	20/12/2024	2.400,00	10

Valor Total do Pedido (R\$)	2.400,00	Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	10
-----------------------------	----------	---	------	----

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega Departamento
CAMILLE GOLFETO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LEITE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO	240,00	Auxílio Alimentação	224.583.808-40		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATTA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington, C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46246298-X
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800073324121699350000240000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 121.601
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO D.E6D.428.2EF.C27.09D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						19/12/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
25/11/2024		20241125014129		DV		25/11/2024	
Aceite		N		Nosso Número / Cód. do Documento		14000000000733241-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$		Valor Moeda	
						(=) Valor do Documento	
						2400,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						0,00	
Após o dia 13/01/2025 o pedido será cancelado						(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Auxílio Alimentação						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
Beneficiário						(+/-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO							
Pagador						43.007.814/0001-60	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR							
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP							
						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		19/12/2024		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000733241-1					

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:

43.007.814/0001-60

Razão Social:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pedido:

20241125014129

Data do Pedido:

25/11/2024 16:13

Resumo do Pedido

Produto	Data do		Total do Pedido	Descrição	Valor base	Qtde	Beneficiários
	Crédito	(R\$)					
Auxílio Alimentação	21/12/2024	2.400,00					
			Valor do Benefício (R\$)				10
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00		10
Valor Total do Pedido (R\$)		2.400,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento
CAMILLE GOLFEITO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR	
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR	
DIVA LEITE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR	
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR	
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR	
JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO	240,00	Auxílio Alimentação	224.583.808-40		1	CLINICA NOSSO LAR	
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR	
LUAS NOBREGA DA MATTA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR	
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR	
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR	

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.208-4
CPF: 43.007.814/0001-60
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800075045401299350000240000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 121.602
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO 2.36E.7D0.262.394.75D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121844681004-4

Tag
18/12/2024 16:42

Valor a recolher
1.749,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	10	1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16
Total Geral:		1.749,16	0,00	0,00	0,00	1.749,16

LANÇADO

Financeiro

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Wellington A. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 16:42:23 - 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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a28d9660e3f4b3d941f6b002f210ef25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043F24

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a28d9660e3f4b3d941f6b002f210ef2

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219180649479703236
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$1.749,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 15:56:38
COD PRODUTO: 785caae3a92d415f84cbd85aacf18505
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 43.***.***/*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 19/12/2024 - 15:56:39

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.BE1.2DD.DE8.0D6.77D

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: 43.007.814/0001-60 Ração Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração: Novembro/2024 Data de Vencimento: 20/12/2024 Número do Documento: 07.16.24353.9746106-1

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000294987630

Pagar este documento até: 20/12/2024

Valor Total do Documento: 146,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	146,38			146,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	146,38			146,38

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 15:40:47

85870000001 4 46380385243 0 55071624353 7 97461061596 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 46380385243 0 55071624353 7 97461061596 4



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24353.9746106-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 146,38

Pague com o PIX



Handwritten signature and date: 18/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000001-4	46380385243-0
	55071624353-7	97461061596-4
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.9746106-1	
Valor Total		146,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 6.B94.CE0.ECA.A6C.03F

CONTINUA - 11/12/24
INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.9739413-5

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294987630

Valor Total do Documento

1.790,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.790,04			1.790,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	1.790,04			1.790,04

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. do
Gestão de Pessoas
RG: 46.212.200-1
ASSOCIACAO DE REPOUSO
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 15:39:31

85870000017 0 90040385243 6 55071624353 7 97394135643 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 90040385243 6 55071624353 7 97394135643 7



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24353.9739413-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.790,04

Pague com o PIX



Handwritten signature in blue ink

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000017-0	90040385243-6
	55071624353-7	97394135643-7
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.9739413-5	
Valor Total		1.790,04

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.93C.7AA.F8C.A8A.0DA





Receita Federal

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.768-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0227194-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295085332
13º salário

Valor Total do Documento

1.327,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.327,19			1.327,19
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	1.327,19			1.327,19

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.768-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 17:17:31

85860000013 6 27190385243 0 55071624353 7 02271944040 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 27190385243 0 55071624353 7 02271944040 9

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Número: 07.16.24353.0227194-4

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 1.327,19

Pague com o PIX



Handwritten signature and initials

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000013-6	27190385243-0
	55071624353-7	02271944040-9
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.0227194-4	
Valor Total		1.327,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 6.904.28F.A78.574.BB6



REEMBOLSO DE PAGAMENTO

FOI REALIZADO O REEMBOLSO DOS PAGAMENTOS DO RECURSO HUMANOS DAS COMPETÊNCIAS 05/2024 A 07/2024 EFETUADOS COM RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE, TENDO EM VISTA QUE AS ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO INICIOU-SE EM 01/05/2024.

O REEMBOLSO FOI REALIZADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 65.775,99 (SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONFORME AS DESPESAS ABAIXOS:

DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR
FGTS FOLHA 05/2024	05/2024	FGTS	R\$ 1.006,33
INSS FOLHA 05/2024	05/2024	INSS	R\$ 992,60
CESTA BASICA 05/2024	05/2024	CESTA BASICA	R\$ 1.680,00
DIVA LEITE	05/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	05/2024	SALÁRIO	R\$ 904,44
FABIANA FREIRE DA SILVA	05/2024	SALÁRIO	R\$ 888,00
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	05/2024	SALÁRIO	R\$ 2.835,77
LUCAS NOBREGA DA MATTA	05/2024	SALÁRIO	R\$ 1.085,33
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	05/2024	SALÁRIO	R\$ 888,00
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	05/2024	SALÁRIO	R\$ 1.027,31
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	05/2024	SALÁRIO	R\$ 904,44
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	05/2024	SALÁRIO	R\$ 1.282,66
CESTA BASICA 06/2024	06/2024	CESTA BASICA	R\$ 2.400,00
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	06/2024	RESCISÃO	R\$ 2.329,45
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	06/2024	SALÁRIO	R\$ 2.366,54
DIVA LEITE	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51
FABIANA FREIRE DA SILVA	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.680,78
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	06/2024	SALÁRIO	R\$ 3.284,57
LUCAS NOBREGA DA MATTA	06/2024	SALÁRIO	R\$ 2.023,18
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.726,67
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.659,18
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	06/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16
INSS/IRRF FOLHA 06/2024	06/2024	IRRF/INSS	R\$ 1.928,63
FGTS FOLHA 06/2024	06/2024	FGTS	R\$ 1.752,05
DIVA LEITE	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.675,28
WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.689,51
FABIANA FREIRE DA SILVA	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.659,18
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	07/2024	SALÁRIO	R\$ 3.284,57
LUCAS NOBREGA DA MATTA	07/2024	SALÁRIO	R\$ 2.023,18
CINTIA CAROLINA DOS SANTOS	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16
CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.659,18
MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	07/2024	SALÁRIO	R\$ 1.916,16
LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	07/2024	SALÁRIO	R\$ 2.366,54
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	ANTECIPAÇÃO 07/2024	SALÁRIO	R\$ 600,00
INSS FOLHA 07/2024	07/2024	INSS	R\$ 1.621,55
FGTS FOLHA 07/2024	07/2024	FGTS	R\$ 1.602,52
CESTA BASICA 07/2024	07/2024	CESTA BASICA	R\$ 2.160,00
TOTAL			R\$ 65.775,99

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124061914210425-3Tag
19/06/2024 09:23Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.083,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85
Total Geral:		1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85

LANÇADO

Financeiro

Valor pago com o recurso - R\$ 1006,33

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 09:23:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
EMP: 43.007.814/0001-60

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bddd12edc07a497eb8c989f9d0f328035204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304DDP3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bddd12edc07a497eb8c989f9d0f32803



Empregador: 43.007.814 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 43.007.814/0001-60			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	001000444	431.858.478-06	101	20/06/2024	Mensal	960,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
05/2024		DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	001000443	319.675.988-19	101	20/06/2024	Mensal	977,77	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
05/2024		DIVA LEITE	001000364	117.217.598-59	101	20/06/2024	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
05/2024		FABIANA FREIRE DA SILVA	001000446	311.753.788-01	101	20/06/2024	Mensal	960,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
05/2024		JACQUELINE ROMBI DE LIMA	001000223	336.314.998-09	101	20/06/2024	Mensal	3.200,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
05/2024		KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	001000440	298.892.978-50	101	20/06/2024	Mensal	969,08	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
05/2024		LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	001000441	401.082.278-39	101	20/06/2024	Mensal	1.386,66	110,93	0,00	0,00	0,00	110,93
05/2024		LUCAS NOBREGA DA MATTA	001000442	376.828.808-05	101	20/06/2024	Mensal	1.173,33	93,86	0,00	0,00	0,00	93,86
05/2024		MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	001000439	962.605.304-63	101	20/06/2024	Mensal	1.110,61	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84
05/2024		WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA	001000445	280.712.618-90	101	20/06/2024	Mensal	977,77	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
Total do Tomador					Sem Tomador		13.548,55		1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85
Total do Estabelecimento					43.007.814/0001-60		13.548,55		1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85
Total da Guia							13.548,55		1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
R. G. A. B. 233, 168-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 43.007.814/0001-60	Razão Social ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.5156566-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240775041			Valor Total do Documento 1.065,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.065,28			1.065,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		1.065,28			1.065,28

LANÇADO

Financeiro

Valor pago com o recurso - R\$ 992,60

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 96.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 08:43:22

85800000010 0 65280385241 0 72071624171 3 51565660987 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 65280385241 0 72071624171 3 51565660987 7



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24171.5156566-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.065,28

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/06/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/06/2024	20240605007227	DV	N	05/06/2024	14000000000506984-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	[=] Valor do Documento	
	RG	R\$			1920,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/06/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
[=] Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					43.007.814/0001-60	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-000

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	05/06/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000506984-5		

Valor pago com o recurso - R\$ 1680,00

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240605007227
Data do Pedido: 05/06/2024 15:55

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Ord. Beneficiários
Auxílio Alimentação	06/06/2024	1.920,00	8
Valor do Benefício (R\$)			8
Taxa de serviço (% por valor creditado)			0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.920,00	8

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Local de Entrega Departamento
CAMILE GOLFETO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA	240,00	Auxílio Alimentação	319.675.988-19		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATT	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-X
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 5 / 2024

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADOR

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 158,05
			Valor Líquido →	1.675,28

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59	[C/C] 3	470 33438	Rg: 258768009	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

04/06/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 5 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADOR

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 946,24	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 31,53	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 73,33
			Total de Vencimentos R\$ 977,77	Total de Descontos R\$ 73,33
			Valor Líquido →	904,44

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	977,77	977,77	78,22	977,77
Cpf: 280 712 618 90	[C/C] 0	0	Rg: 30044302X	

Declaro ter recebido o valor importado e a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

04/06/24

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 5 / 2024			
Nome do funcionário 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO			
Função AUXILIAR DE COZINHA		CBO 513505		Data admissão 16/05/2024	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$	929,03	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$	30,97	
950	INSS S/SALARIOS	7.50			R\$ 72,00
			Total de Vencimentos R\$ 960,00		Total de Descontos R\$ 72,00
			Valor Líquido →		888,00
Pis: 20318073530					
Salário Base 1.800,00		Salário Cont. INSS 960,00	Base Cálculo FGTS 960,00	FGTS Mês 76,80	Base Cálculo IRRF 960,00
Cpf: 311 753 788 01		[C/C] 0	0	Rg: 455213513	

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e a liquidação discriminada neste recibo

04/06/2024

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 5 / 2024

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.200,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 282,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 67,18

Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio.
PLANTÃO PSICOLÓGICO

Total de Vencimentos R\$ 3.200,00	Total de Descontos R\$ 364,23
Valor Líquido →	2.835,77

Pis: 20677356565

Salário Base 3.200,00	Salário Cont. INSS 3.200,00	Base Cálculo FGTS 3.200,00	FGTS Mês 256,00	Base Cálculo IRRF 2.917,18
Cpf: 336 314 998 09	[C/C] 3	470 107259	Rg: 40.148.393-9	

Declaro ter recebido o valor em portânci a líquida discrimina-
da neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

8/10/24

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 5 / 2024		
Nome do funcionário 000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO			
Função EDUCADOR FISICO		CBO 224140		Data admissão 16/05/2024	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 1.135,48		
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 37,85		
950	INSS S/SALARIOS	7.50			R\$ 88,00
			Total de Vencimentos R\$ 1.173,33		Total de Descontos R\$ 88,00
			Valor Líquido →		1.085,33
Pis: 20611492398					
Salário Base 2.200,00		Salário Cont. INSS 1.173,33	Base Cálculo FGTS 1.173,33	FGTS Mês 93,86	Base Cálculo IRRF 1.173,33
Cpf: 376 828 808 05		[C/C] 0	0	Rg: 466568642	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

04/06/24

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



Recibo de Pagamento de Salário						
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 5 / 2024			
Nome do funcionário 000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO				
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005		Data admissão 16/05/2024		
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$	929,03		
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$	30,97		
950	INSS S/SALARIOS	7.50			R\$	72,00
			Total de Vencimentos R\$ 960,00		Total de Descontos R\$ 72,00	
			Valor Líquido →		888,00	
Pis: 23636024767						
Salário Base 1.800,00		Salário Cont. INSS 960,00		Base Cálculo FGTS 960,00		FGTS Mês 76,80
Cpf: 431 858 478 06		[C/C] 0		0		Base Cálculo IRRF 960,00
				Rg: 669349185		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Assinatura do funcionário

16/06/2024

Data Recebimento

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 5 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função AUXILIAR DE LIMPEZA CBO 514320 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 929,03	
25	DIFERENCA DE AD. INSALUBRIDADE 20%	16.00	R\$ 4,85	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	16,00	R\$ 145,76	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 30,97	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 83,30
			Total de Vencimentos R\$ 1.110,61	Total de Descontos R\$ 83,30
			Valor Líquido ➔	1.027,31

Pis: 22801710597

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.110,61			1.110,61
Cpf: 962 605 304 63	[C/C] 0	0	Rg: 595340465	

Declaro ter recebido o valor em importância a liquidar discriminada neste recibo.
02/06/2024 Maria José C. dos Santos
Assinatura do funcionário
Data Recebimento



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60
5 / 2024

Nome do funcionário
000443 DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 946,24	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 31,53	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 73,33
0			Total de Vencimentos R\$ 977,77	Total de Descontos R\$ 73,33
			Valor Líquido →	904,44

Pis: 20619493741

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	977,77	977,77	78,22	977,77

Cpf: 319 675 988 19 C/C Bco:000--Ag.:--Cta: Rg: 403751834

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60
5 / 2024

Nome do funcionário
000443 DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 946,24	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 31,53	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 73,33
0			Total de Vencimentos R\$ 977,77	Total de Descontos R\$ 73,33
			Valor Líquido →	904,44

Pis: 20619493741

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	977,77	977,77	78,22	977,77

Cpf: 319 675 988 19 C/C Bco:000--Ag.:--Cta: Rg: 403751834

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60

5 / 2024

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 1.341,94	
435	DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 44,72	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 104,00

			Total de Vencimentos R\$ 1.386,66	Total de Descontos R\$ 104,00
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***			Valor Líquido ➔	1.282,66

Pis: 20120008410				
Salário Base 2.600,00	Salário Cont. INSS 1.386,66	Base Cálculo FGTS 1.386,66	FGTS Mês 110,93	Base Cálculo IRRF 1.386,66
Cpf: 401 082 278 39	[C/C] 0	0	Rg: 638770269	

Declaro ter recebido a importância a liquidar discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário
Luana A.C. Turrina

04/06/2024
Data Recebimento

Handwritten signature in blue ink.

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						05/07/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
05/07/2024	20240705005340	DV	N	05/07/2024	14000000000547147-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			2640,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação					(+) Mora / Multa	
Produtos: Auxílio Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado	
					0,00	
Pagador					Código de Baixa	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR					43.007.814/0001-60	
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

Financeiro

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	05/07/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000547147-3		

Valor pago com o recurso - R\$ 2409,00

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag **CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240705005340
Data do Pedido: 05/07/2024 14:46

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
(CNPJ: 43.007.814/0001-60)

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	08/07/2024	2.640,00	Valor do Benefício (R\$)	11
Taxa de serviço (% por valor creditado)				11
Valor Total do Pedido (R\$)				0,00
				11

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento		
CAMILE GOLFEITO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR			
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR			
DAIANE PEIXOTO DE SOUZA	240,00	Auxílio Alimentação	319.675.988-19		1	CLINICA NOSSO LAR			
DIVA LEITE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR			
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR			
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR			
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50		1	CLINICA NOSSO LAR			
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR			
LUCAS NOBREGA DA MATTA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR			
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR			
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR			

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 43 007 814 0001 60		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			
03 Endereço(longradouro, nº, andar, apartamento) RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500				04 Bairro VILA JARDIM	
05 Município ADAMANTINA		06 Uf SP	07 CEP 17800 000	08 CNAE 8690999	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20619493741		11 Nome 443 DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO			
12 Endereço(longradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO 90				13 Bairro VILA JAMIL DE LIMA	
14 Município ADAMANTINA		15 UF SP	16 CEP 18000 000	17 CTPS(nº,série,UF) 32.538 00216 SP	18 CPF 319 675 988 19
19 Data de nascimento 22/12/1982		20 Nome da mãe MARIA SUELI PEIXOTO DE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado com clausula assecutoria de direito reciproco de rescisao antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisao antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.833,33		24 Data de Admissão 16/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2024	26 Data Afastamento 29/06/2024	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46 087 854 0001 58 SINDICATO EMP EST SERV SAUDE DE CAMPINAS			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.711,11	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade		54 Adic. de Periculosidade		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	
57 Gorjetas		61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		64 13º Salário Exercício /12 avos		64.1 Reflexo 13º salário proporcional	
63 13º Salário Proporcional 2 /12 avos	305,56	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0 /12 avos		67.1 Reflexo de Férias proporcional	
65 Férias Proporcionais 2 /12 avos	305,56	68 Terço Constitucional de Férias	101,85	69 Aviso-Prévio Indenizado 0 Dias	
67.2 Reflexo de Férias vencidas		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95 DIAS AFASTAMENTO MEDICO	61,11
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.485,19
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480/CLT		105 Emp. em Consignação	
112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - 13º Salário		114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 INSS S/SALARIOS	132,82	115.2 INSS S/ 13º SALARIO	22,92
				TOTAL DEDUÇÕES	155,74
				VALOR LÍQUIDO	2.329,45

8/2/28

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 20,64

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos
R\$ 2.600,00

Total de Descontos
R\$ 233,46

Valor Líquido →

2.366,54

Pis: 20120008410

Salário Base 2.600,00	Salário Cont. INSS 2.600,00	Base Cálculo FGTS 2.600,00	FGTS Mês 208,00	Base Cálculo IRRF 2.387,18
Cpf: 401 082 278 39	[C/C] 0	0	Rg: 638770269	

Cpf: 401 082 278 39

[C/C]

Declaro ter recebido o valor em importância a liquidar discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina

05/07/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

872C8

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADOR

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.833,33	R\$ 158,05
Valor Líquido →	1.675,28

Pis: 19010063413

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 117 217 598 59	[C/C] 3	470 33438	Rg: 258768009	

Declaro ter recebido o valor discriminado a liquidar discriminado neste recibo.

05/07/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário 000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA
Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função CUIDADOR CBO 516210 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar. *** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.833,33	R\$ 143,82
	Valor Líquido →	1.689,51

Pis: 12487945607				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 280 712 618 90	[C/C] 0	0	Rg: 30044302X	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.
05/07/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	26.00	R\$ 1.560,00	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	4.00	R\$ 240,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 119,22

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.800,00	R\$ 119,22
Valor Líquido →	1.680,78

Pis: 20318073530

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.560,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 311 753 788 01	[C/C] 0	0	Rg: 455213513	

Declaro ter recebido o valor em portáncia a liquidada discriminada neste recibo
05/07/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **6 / 2024**

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos
R\$ 3.800,00

Total de Descontos
R\$ 515,43

Valor Líquido → 3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18
Cpf: 336 314 998 09	[C/C] 3	470 107259	Rg: 40.148.393-9	

Declaro ter recebido o pagamento em dinheiro e a liquidação discriminada neste recibo.

Jaqueline Rombo
Assinatura do funcionário

05/07/24
Data Recebimento

8/2024

Recibo de Pagamento de Salario

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 2.200,00	R\$ 176,82

Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.	Total de Vencimentos R\$ 2.200,00	Total de Descontos R\$ 176,82
	Valor Líquido →	2.023,18

Pis: 20611492398				
Salário Base 2.200,00	Salário Cont. INSS 2.200,00	Base Cálculo FGTS 2.200,00	FGTS Mês 176,00	Base Cálculo IRRF 2.200,00
Cpf: 376 828 808 05	[C/C] 0	0	Rg: 466568642	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega
Assinatura do funcionário

05/07/24
Data Recebimento

SA CG

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário 000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO Função AUXILIAR DE LIMPEZA CBO 514320 Data admissão 04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	27.00	R\$ 1.620,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	27,00	R\$ 254,16	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 147,49

Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.874,16	R\$ 147,49
	Valor Líquido →	1.726,67

Pis: 20664311568				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.874,16	1.874,16	149,93	1.874,16
Cpf: 426 429 788 50	[C/C] 1	0	Rg: 456797725	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo. CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES Assinatura do funcionário 5/7/24 Data Recebimento

Handwritten signature

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 6 / 2024		
Nome do funcionário 000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO			
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005		Data admissão 16/05/2024	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 1.800,00		R\$ 140,82
Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.			Total de Vencimentos R\$ 1.800,00		Total de Descontos R\$ 140,82
			Valor Líquido →		1.659,18
Pis: 23636024767					
Salário Base 1.800,00 Cpf: 431 858 478 06		Salário Cont. INSS 1.800,00 [C/C] 0	Base Cálculo FGTS 1.800,00 0	FGTS Mês 144,00 Rg: 669349185	Base Cálculo IRRF 1.800,00

Declaro ter recebido o valor líquido a liquidar discriminado neste recibo

Camile Golfeto
Assinatura do funcionário

05/07/2024
Data Recebimento

Handwritten signature

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **6 / 2024**

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos R\$ 2.082,40	Total de Descontos R\$ 166,24
Valor Líquido →	1.916,16

Pis: 22801710597

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS 2.082,40	Base Cálculo FGTS 0	FGTS Mês Rg: 595340465	Base Cálculo IRRF 2.082,40
Cpf: 962 605 304 63	[C/C] 0			

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.

Maria José Correia dos Santos
Assinatura do funcionário

05/07/2024
Data Recebimento

[Handwritten signature]

CDI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24198.8703466-4

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245813515

Valor Total do Documento
2.070,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.903,96			1.903,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	167,02			167,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	2.070,98			2.070,98

Valor pago com o novo - R\$ 1928,63

LANÇADO
Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-4
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

16/07/2024 11:03:00

85870000020 0 70980385242 6 01071624198 3 87034664241 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000020 0 70980385242 6 01071624198 3 87034664241 0



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24198.8703466-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.070,98

Pague com o PIX



Handwritten signature and initials



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CDI

CPF/CNPJ do Empregador

43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071919055931-8

Tag

19/07/2024 11:40

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.897,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	11	1.897,41	0,00	0,00	0,00	1.897,41
Total Geral:		1.897,41	0,00	0,00	0,00	1.897,41

LANÇADO

Financeiro

Valor pago com o recurso - R\$ 1752,05

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Data de geração da Guia: 19/07/2024 às 11:40:26 - 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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4blao567def347ccb455076abfaa56445204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL00089vsm11p62070503***630447D

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4blao567def347ccb455076abfaa5644

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 43.007.814 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071919055931-8 Emitida por: 43.007.814/0001-60 - ASSOCIACAO DE Data Emissão: 19/07/2024 11:40:26 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 43.007.814/0001-60		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO	001000444	431.858.478-06	101	19/07/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2024		CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUE	001000448	426.429.788-50	101	19/07/2024	Mensal	1.874,16	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
06/2024		DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	001000443	319.675.988-19	101	19/07/2024	Mensal	2.077,78	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
06/2024		DIVA LEITE	001000364	117.217.598-59	101	19/07/2024	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
06/2024		FABIANA FREIRE DA SILVA	001000446	311.753.788-01	101	19/07/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
06/2024		JACQUELINE ROMBI DE LIMA	001000223	336.314.998-09	101	19/07/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
06/2024		KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	001000440	298.892.978-50	101	19/07/2024	Mensal	1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
06/2024		LUANA AURORA CLAUDIO TUFIRINA	001000441	401.062.278-39	101	19/07/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2024		LUCAS NOBREGA DA MATTA	001000442	376.828.808-05	101	19/07/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
06/2024		MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS	001000439	962.605.304-63	101	19/07/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
06/2024		WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA	001000445	280.712.618-90	101	19/07/2024	Mensal	1.833,33	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
		Total do Tomador	Sem Tomador	23.718,04	1.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,41
		Total do Estabelecimento	43.007.814/0001-60	23.718,04	1.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,41
		Total da Guia		23.718,04	1.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,41

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
CNPJ: 43.007.814/0001-60
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 7 / 2024		
Nome do funcionário 000364 DIVA LEITE		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO			
Função CUIDADOR		CBO 516210		Data admissão 16/03/2020	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$	1.833,33	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00			R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00			R\$ 143,82
Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33		Total de Descontos R\$ 158,05
			Valor Líquido ➡		1.675,28
Pis: 19010063413					
Salário Base 1.833,33		Salário Cont. INSS 1.833,33	Base Cálculo FGTS 1.833,33	FGTS Mês 146,66	Base Cálculo IRRF 1.833,33
Cpf: 117 217 598 59		[C/C] 3	470 33438	Rg: 258768009	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

02/08/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Assinatura]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADOR

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82
Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33	Total de Descontos R\$ 143,82
			Valor Líquido ➔	1.689,51

Pis: 12487945607

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.833,33	1.833,33	1.833,33	146,66	1.833,33
Cpf: 280 712 618 90	[C/C] 0	0	Rg: 30044302X	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/08/24

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário 000446 FABIANA FREIRE DA SILVA Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO Função AUXILIAR DE COZINHA CBO 513505 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.800,00	R\$ 140,82
	Valor Líquido ➔	1.659,18

Pis: 20318073530				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 311 753 788 01	[C/C] 0	0	Rg: 455213513	

Declaro ter recebido o salário líquido discriminado neste recibo. 02/08/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
667	DIFERENÇA DE ANTECIPAÇÃO DE SALARIO	1,00	R\$ 600,00	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 600,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos
R\$ 4.400,00

Total de Descontos
R\$ 1.115,43

Valor Líquido → 3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18
Cpf: 336 314 998 09	[C/C] 3	470 107259	Rg: 40.148.393-9	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 176,82

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.200,00	R\$ 176,82
Valor Líquido →	2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00
Cpf: 376 828 808 05	[C/C] 0	0	Rg: 466568642	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

Lucas Nobrega da Matta
Assinatura do funcionário

02/08/24
Data Recebimento

8/2/24

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **7 / 2024**

Nome do funcionário
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos R\$ 2.082,40	Total de Descontos R\$ 166,24
Valor Líquido →	1.916,16

Pis: 20664311568

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS 2.082,40	Base Cálculo FGTS 2.082,40	FGTS Mês 166,59	Base Cálculo IRRF 2.082,40
Cpf: 426 429 788 50	[C/C] 1	0	Rg: 456797725	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
Assinatura do funcionário

21/8/24
Data Recebimento

Handwritten signature

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 1.800,00	R\$ 140,82

Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.800,00	R\$ 140,82
	Valor Líquido ➡	1.659,18

Pis: 23636024767				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00
Cpf: 431 858 478 06	[C/C] 0	0	Rg: 669349185	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/07/2024

Assinatura do funcionário

Assinatura do empregador

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **7 / 2024**

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos
R\$ 2.082,40

Total de Descontos
R\$ 166,24

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Valor Líquido → 1.916,16

Pis: 22801710597

Salário Base 1.800,00	Salário Cont. INSS 2.082,40	Base Cálculo FGTS 0	FGTS Mês Rg: 595340465	Base Cálculo IRRF 2.082,40
Cpf: 962 605 304 63	[C/C] 0	0		

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.
02/08/2024 Maria José Correia dos Santos
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

7208

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **7 / 2024**

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.600,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,82
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 20,64

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos R\$ 2.600,00	Total de Descontos R\$ 233,46
Valor Líquido →	2.366,54

Pis: 20120008410

Salário Base 2.600,00	Salário Cont. INSS 2.600,00	Base Cálculo FGTS 2.600,00	FGTS Mês 208,00	Base Cálculo IRRF 2.387,18
Cpf: 401 082 278 39	[C/C] 0	0	Rg: 638770269	

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Luana A.C. Turrina
Assinatura do funcionário

02/08/2024
Data Recebimento

SHC

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário

Depto/Setor/Seção

000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CBO

Data admissão

COORDENADOR(A)

992118

01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
667	DIFERENÇA DE ANTECIPAÇÃO DE SALARIO	1,00	R\$ 600,00	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 600,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

Sonhe, lute, conquiste,

Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos

R\$ 4.400,00

Total de Descontos

R\$ 1.115,43

Valor Líquido →

3.284,57

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.445,18
Cpf: 336 314 998 09	[C/C] 3	470 107259	Rg: 40.148.393-9	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Pago com o recurso diferença de antecipação de salário - R\$ 600,00

[Handwritten signature]

INSS - CDI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 43.007.814/0001-60	Razão Social ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24233.7214181-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257339975			Valor Total do Documento 1.621,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.621,55			1.621,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	1.621,55			1.621,55

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. do
Gestão de Pessoas
RG: 46.743.798-
ASSOCIACAO DE REPOUSO
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/08/2024 14:59:27

85860000016 0 21550385242 3 33071624233 9 72141817592 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 21550385242 3 33071624233 9 72141817592 3



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24233.7214181-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.621,55

Pague com o PIX



Handwritten signature in blue ink

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124082023948858-3

Tag
20/08/2024 16:29

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

21.358,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	91	21.358,71	0,00	0,00	0,00	21.358,71
Total Geral:		21.358,71	0,00	0,00	0,00	21.358,71


Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

LANÇADO

Financeiro

Valor pago com o recurso - R\$ 1602,52

Data de geração da Guia: 20/08/2024 às 16:29:40 - Página 1/1

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





Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/08/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
16/07/2024	20240716006354	DV	N	16/07/2024	14000000000556303-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			2400,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/08/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Barra	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					43.007.814/0001-60	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador						
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	05/08/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000556303-3			

Valor pago com o recurso - R\$ 2.160,00

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede
**SEM
PARAR**

CAIXA
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20240716006354
Data do Pedido: 16/07/2024 16:05

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtd
Auxílio Alimentação	06/08/2024	2.400,00	10
		Valor do Benefício (R\$)	10
		Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		2.400,00	10

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
CAMILE GOLFEITO DE OLIVEI	240,00	Auxílio Alimentação	431.858.478-06		1	CLINICA NOSSO LAR
CINTIA CAROLINA DOS SANT	240,00	Auxílio Alimentação	426.429.788-50		1	CLINICA NOSSO LAR
DIVA LETTE	240,00	Auxílio Alimentação	117.217.598-59		1	CLINICA NOSSO LAR
FABIANA FREIRE DA SILVA	240,00	Auxílio Alimentação	311.753.788-01		1	CLINICA NOSSO LAR
JAQUELINE ROMBI DE LIMA	240,00	Auxílio Alimentação	336.314.998-09		1	CLINICA NOSSO LAR
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50		1	CLINICA NOSSO LAR
LUANA AURORA CLAUDIO TUR	240,00	Auxílio Alimentação	401.082.278-39		1	CLINICA NOSSO LAR
LUCAS NOBREGA DA MATTA	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	280.712.618-90		1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:03
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	65.775,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.039.107

=====

NR.AUTENTICACAO	D.836.FED.63A.937.B81
-----------------	-----------------------

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/03/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 134,38	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R\$ 0,56
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 134,38
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 3

Total de Vencimentos
R\$ 1.967,71

Total de Descontos
R\$ 292,99

Valor Líquido → 1.674,72

Pis: 19010063413

Salário Base 1.833,33	Salário Cont. INSS 1.967,71	Base Cálculo FGTS 1.967,71	FGTS Mês 146,66	Base Cálculo IRRF 1.967,71
---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343841383 **Rg:** 258768009

Declaro ter recebido o valor em importância a liquidar discriminada neste recibo.

27/12/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: DIVA LEITE
CPF: 117.217.598-59
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.438-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.004.E70.942.87E.21F



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
14/05/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 164,73	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R\$ 0,56
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 164,73
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 0

Total de Vencimentos
R\$ 1.964,73

Total de Descontos
R\$ 320,34

Valor Líquido → 1.644,39

Pis: 20097969340

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.964,73	1.964,73	144,00	1.964,73
Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383			Rg: 28897654-X	

Declaro ter recebido o pagamento da importância discriminada neste recibo.

Juliana Golfeto

Assinatura do funcionário

27/12/2024

Data Recebimento

8/2/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

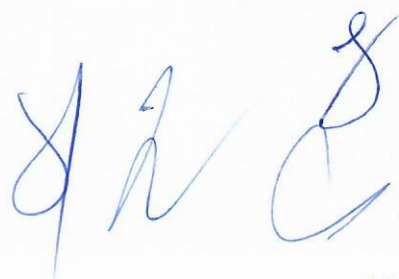
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI
CPF: 224.583.808-40
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.465-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.644,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C64.66B.F96.091.5A4



Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário 000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA		Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO			
Função CUIDADORA		CBO 516210		Data admissão 16/05/2024	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33		
950	INSS S/SALARIOS	9.00			R\$ 143,82
Agradecemos a você colaborador, que tem vestido a camisa da empresa, Que 2025, Seja um ano de muitas conquista !!! Feliz Ano Novo - 2025 0			Total de Vencimentos R\$ 1.833,33		Total de Descontos R\$ 143,82
			Valor Líquido →		1.689,51
Pis: 12487945607					
Salário Base 1.833,33		Salário Cont. INSS 1.833,33	Base Cálculo FGTS 1.833,33	FGTS Mês 146,66	Base Cálculo IRRF 1.833,33
Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383				Rg: 30044302X	Dependentes 2

Declaro ter recebido o valor da importância discriminada neste recibo.
22/12/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

81 h 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE
CPF: 280.712.618-90
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 26.385-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AC6.1F4.E1D.4B3.742



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
CUIDADORA

CBO
516210

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.833,33	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 143,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 0

Pis: 20318073530

Total de Vencimentos
R\$ 1.833,33

Total de Descontos
R\$ 143,82

Valor Líquido →

1.689,51

Salário Base

1.833,33

Salário Cont. INSS

1.833,33

Base Cálculo FGTS

1.833,33

FGTS Mês

146,66

Base Cálculo IRRF

1.833,33

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:1069881383

Rg: 455213513

Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo
27/12/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA
CPF: 311.753.788-01
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 19.911-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.689,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A0.056.C70.4BB.20C

8/18

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
COORDENADOR(A)

CBO
992118

Data admissão
01/03/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.800,00	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 94,13	
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	30.00		R\$ 0,56
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 94,13
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 354,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 146,38

Agradecemos a você colabrador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!

Feliz Ano Novo - 2025 3

Total de Vencimentos
R\$ 3.894,13

Total de Descontos
R\$ 610,12

Valor Líquido →

3.284,01

Pis: 20677356565

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.800,00	3.894,13	3.894,13	304,00	3.445,18

Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 40.148.393-9

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

27/12/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA
CPF: 336.314.998-09
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.520.A81.3C2.872.027



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
EDUCADOR FISICO

CBO
224140

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.200,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 176,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 0

Total de Vencimentos
R\$ 2.200,00

Total de Descontos
R\$ 176,82

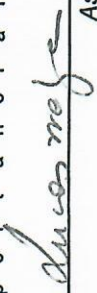
Valor Líquido → 2.023,18

Pis: 20611492398

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.200,00

Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 Rg: 466568642

Declaro ter recebido o valor em importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do funcionário


Data Recebimento 27/12/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA
CPF: 376.828.808-05
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 29.098-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.01F.320.D77.597.965



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário 000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES
Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função AUXILIAR DE LIMPEZA
CBO 514320
Data admissão 04/06/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	07.00	R\$ 162,38	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 162,38
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 166,24

Agradecemos a você colabador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.244,78	R\$ 328,62
Valor Líquido →	1.916,16

Pis: 20664311568

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	2.244,78	2.244,78	166,59	2.244,78
Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:3336521383 Rg: 456797725				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cintia Carolina dos Santos Rodrigues
Assinatura do funcionário
27/12/2024
Data Recebimento

87 28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD
CPF: 426.429.788-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 38.991-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B33.8EB.E10.D5A.205

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.800,00	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 140,82

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 0

Total de Vencimentos
R\$ 1.800,00

Total de Descontos
R\$ 140,82

Valor Líquido → 1.659,18

Pis: 23636024767

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3336521383 Rg: 669349185

Declaro ter recebido a importância a liquidar discriminada neste recibo.

Camile Golfeto

27/12/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ
CPF: 431.858.478-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 35.864-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.659,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.88A.CE7.54E.A23.78A

8/25

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000439 MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	15.00	R\$ 900,00	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	15.00	R\$ 900,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	12.00	R\$ 176,88	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 176,88
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 88,68

Agradecemos a você colabador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 0

Total de Vencimentos R\$ 2.259,28	Total de Descontos R\$ 265,56
Valor Líquido →	1.993,72

Pis: 22801710597

Salário Base 1.800,00 **Salário Cont. INSS** 135,28 **Base Cálculo FGTS** 1.800,00 **FGTS Mês** 135,28 **Base Cálculo IRRF** 2.259,28
Periodo do Afastamento: 18/12/2024 a 23/12/2024
Cpf: 962 605 304 63 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:2150151383 **Rg:** 595340465 **Dependentes** 1

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



20/01/2025, 16:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS

CPF: 962.605.304-63

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 31.422-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.993,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.542.388.DB7.EAF.92D



about:blank

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

Depto/Setor/Seção
23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 950	SALARIO DO MÊS INSS S/SALARIOS	30.00 9.00	R\$ 2.600,00	R\$ 212,82

Agradecemos a você colabador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 0

Total de Vencimentos
R\$ 2.600,00

Total de Descontos
R\$ 212,82

Valor Líquido → 2.387,18

Pis: 20120008410

Salário Base
2.600,00

Salário Cont. INSS
2.600,00

Base Cálculo FGTS
2.600,00

FGTS Mês
208,00

Base Cálculo IRRF
2.600,00

Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383

Rg: 638770269 Dependentes 1

Declaro ter recebido o importante a liquidar discrimina-
da neste recibo.

27/12/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

20/01/2025, 16:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.35
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$

2.387,18

DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB:

5.213.DFF.932.24B.76B



about:blank