

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 03/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2024	01/06/2024	01/05/2024 a 31/12/2024	R\$ 28.780,34
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\$)
31/05/2024	R\$ 3.597,54	19/07/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
30/06/2024	R\$ 3.597,54	19/07/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
31/07/2024	R\$ 3.597,54	19/07/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
31/08/2024	R\$ 3.597,54	07/08/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
30/09/2024	R\$ 3.597,54	06/09/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
31/10/2024	R\$ 3.597,54	09/10/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
30/11/2024	R\$ 3.597,54	06/11/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,54
31/12/2024	R\$ 3.597,56	09/12/2024	550.470.000.008.181	R\$ 3.597,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.780,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.852,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.852,17

(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.

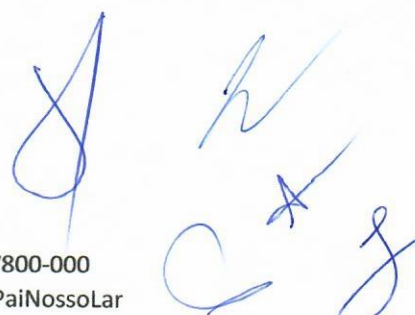
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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](https://www.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\$ 17.880,33		R\$ 17.880,33	R\$ 17.880,33	
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\$ 17.880,33		R\$ 17.880,33	R\$ 17.880,33	

(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)

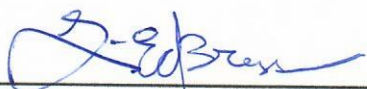


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	28.852,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	17.880,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.971,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	10.971,84

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

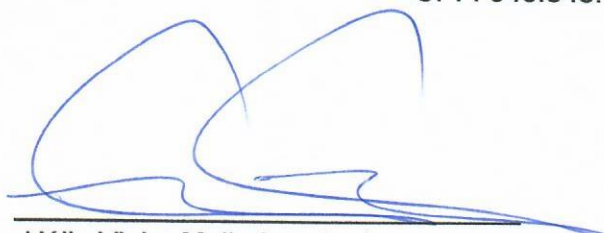
Aprovação do Conselho Fiscal:



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

G336201637321376037
20/01/2025 16:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	10.792,62 C	10.792,62 C
				19/07 15:29 PREF MUN DE ADAMANTINA			
24/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.792,62 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.110.332	73,80 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Handwritten signature in blue ink.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376038
20/01/2025 16:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.117	1.674,69 D	
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	3.597,54 C	
				07/08 13:57 PREF MUN DE ADAMANTINA			
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.597,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	145,36 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	240,00 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	240,00 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	77,52 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	72,68 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	1.674,69 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	142,35 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	896,40 D	
				20/08 16:31 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.001	167,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.656,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.391.100.991.389	73,80 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.901	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.531	1,24 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376039
20/01/2025 16:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 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	8.146	1.674,69 D	
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	3.597,54 C	
				06/09 14:59 PREF MUN DE ADAMANTINA			
06/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.597,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	145,36 D	
				19/09 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.903	142,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	527,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.100.827.736	73,80 D	
				Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.274.705	1,24 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 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

G336201637321376040
20/01/2025 16:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.114	1.674,69 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	3.597,54 C	
				09/10 14:16 PREF MUN DE ADAMANTINA			
09/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.597,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	142,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	145,36 D	
				17/10 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	287,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.991.100.852.333	73,80 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.329.430	1,24 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 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.

81 R C g

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336201637321376041
20/01/2025 16:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.770	1.674,69 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	3.597,54 C	
				06/11 14:46 PREF MUN DE ADAMANTINA			
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.597,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.274	447,61 D	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.901	142,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	145,36 D	
				19/11 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	735,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.301.100.768.996	73,80 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
27/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.879.596	1,24 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
29/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.885.225	1,24 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,48 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

G336201637321376042
20/01/2025 16:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 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	8.176	1.674,69 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.631	498,75 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.632	176,88 D	
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	3.597,56 C	
				09/12 14:51 PREF MUN DE ADAMANTINA			
09/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.597,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	240,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	145,36 D	
				19/12 15:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	142,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.903	76,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	364,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.611.200.903.493	73,80 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.000.902	385,36 D	
				27/12 11:04 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.571	1.674,69 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.060,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.373.037	1,24 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.415	1,24 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			

20/01/2025, 16:48

Banco do Brasil

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.375.416	1,24 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.384.531	1,24 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,96 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 38814-9
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.792,62
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,10
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 10.720,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/07/2024	Aplicação	R\$ 10.792,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.792,62
25/07/2024	Resgate	R\$ 73,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 10.718,82	R\$ 2,10	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 16:50

[Handwritten signatures]



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 38814-9
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 10.720,92
Aplicações no mês:	R\$ 3.597,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.645,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,59
Rendimentos no mês:	R\$ 9,16
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 8.680,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.718,82	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 1.674,58	R\$ 0,46	R\$ 0,03	R\$ 0,32	R\$ 1.674,69
07/08/2024	Aplicação	R\$ 3.597,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,54
20/08/2024	Resgate	R\$ 3.654,12	R\$ 2,72	R\$ 0,55	R\$ 0,27	R\$ 3.656,02
26/08/2024	Resgate	R\$ 73,75	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
29/08/2024	Resgate	R\$ 239,81	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 240,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 8.672,86	R\$ 7,78	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 16:50



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38814-9

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 8.680,64
Aplicações no mês:	R\$ 3.597,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.277,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,44
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 10.013,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.672,86	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 1.673,26	R\$ 1,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.674,69
06/09/2024	Aplicação	R\$ 3.597,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,54
19/09/2024	Resgate	R\$ 527,05	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 527,71
25/09/2024	Resgate	R\$ 73,59	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 73,80
30/09/2024	Resgate	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 9.995,26	R\$ 18,28	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 16:50



Dados do Cliente

Agência
470-7

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Conta
38814-9

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 10.013,54
Aplicações no mês:	R\$ 3.597,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.037,44
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,81
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 11.591,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.995,26	R\$ 18,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 1.669,58	R\$ 6,59	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 1.674,69
09/10/2024	Aplicação	R\$ 3.597,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,54
17/10/2024	Resgate	R\$ 286,64	R\$ 1,38	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 287,71
25/10/2024	Resgate	R\$ 73,49	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/10/2024	Resgate	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 11.561,85	R\$ 29,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

[Handwritten signature]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38814-9

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 11.591,58
Aplicações no mês:	R\$ 3.597,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.966,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,93
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 12.239,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 11.561,85	R\$ 29,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 769,23	R\$ 4,40	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 772,64
01/11/2024	Resgate	R\$ 898,61	R\$ 4,43	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 902,05
04/11/2024	Resgate	R\$ 239,07	R\$ 1,19	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 240,00
06/11/2024	Aplicação	R\$ 3.597,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,54
19/11/2024	Resgate	R\$ 732,00	R\$ 4,28	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 735,32
25/11/2024	Resgate	R\$ 73,45	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 73,80
27/11/2024	Resgate	R\$ 238,84	R\$ 1,49	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 240,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 2,47	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 12.205,72	R\$ 33,42	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 16:50

81 AC 8



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38814-9

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 12.239,14
Aplicações no mês:	R\$ 3.597,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.333,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,85
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 10.517,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 12.205,72	R\$ 33,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.413,10	R\$ 9,22	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 1.420,25
02/12/2024	Resgate	R\$ 253,50	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 254,44
06/12/2024	Resgate	R\$ 672,96	R\$ 3,44	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 675,63
09/12/2024	Aplicação	R\$ 3.597,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597,56
16/12/2024	Resgate	R\$ 477,91	R\$ 2,69	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 480,00
19/12/2024	Resgate	R\$ 362,78	R\$ 2,14	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 364,44
26/12/2024	Resgate	R\$ 73,44	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 73,80
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.756,95	R\$ 11,20	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 1.765,63
27/12/2024	Resgate	R\$ 293,38	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 294,42
31/12/2024	Resgate	R\$ 4,94	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,96
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 10.494,32	R\$ 23,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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





ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 38.814-9

DATA	HISTORICO	VALOR
25/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
26/08/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
30/08/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
25/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
30/09/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
25/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
31/10/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
25/11/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
29/11/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
29/11/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
26/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
31/12/2024	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
TOTAL		R\$ 453,96



DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)

CELETISTAS

FUNÇÃO/ÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	PAGAMENTO
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 07/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	02/06/2024
FGTS FOLHA 08/2024	06/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	20/06/2024
CESTA BASICA 06/2024	06/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	20/06/2024
CESTA BASICA 06/2024	06/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	20/06/2024
FGTS FOLHA 05/2024	06/2024	FGTS	R\$ 77,52	R\$ 77,52	R\$ -	20/06/2024
INSS FOLHA 05/2024	05/2024	INSS	R\$ 72,68	R\$ 72,68	R\$ -	20/06/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 06/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	20/06/2024
INSS FOLHA 06/2024	06/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	20/06/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 05/2024	CELETISTA	R\$ 896,40	R\$ 896,40	R\$ -	20/06/2024
INSS FOLHA 07/2024	07/2024	INSS	R\$ 167,02	R\$ 167,02	R\$ -	20/06/2024
CESTA BASICA 08/2024	08/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	29/06/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 08/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	02/09/2024
CESTA BASICA 09/2024	08/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	19/09/2024
FGTS FOLHA 08/2024	08/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	19/09/2024
INSS FOLHA 08/2024	08/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	19/09/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 09/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	02/10/2024
INSS FOLHA 09/2024	09/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	17/10/2024
FGTS FOLHA 09/2024	09/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	17/10/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 10/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	01/11/2024
CESTA BASICA 10/2024	10/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	04/11/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	1ª PARCELA 13/2024	CELETISTA	R\$ 447,61	R\$ 447,61	R\$ -	19/11/2024
INSS FOLHA 10/2024	10/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	19/11/2024
FGTS FOLHA 10/2024	10/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	19/11/2024
CESTA BASICA 11/2024	11/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	27/11/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 11/2024	CELETISTA	R\$ 1.674,69	R\$ 1.674,69	R\$ -	02/12/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	2ª PARCELA 13/2024	CELETISTA	R\$ 498,75	R\$ 498,75	R\$ -	06/12/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 12/2024	CELETISTA	R\$ 176,88	R\$ 176,88	R\$ -	06/12/2024
CESTA BASICA 12/2024	12/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	16/12/2024
CESTA BASICA 13/2024	13/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	16/12/2024
FGTS FOLHA 11/2024	11/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	19/12/2024
INSS FOLHA 11/2024	11/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	19/12/2024
INSS FOLHA 13/2024	13/2024	INSS	R\$ 76,73	R\$ 76,73	R\$ -	19/12/2024
CESTA BASICA 07/2024	07/2024	CESTA BASICA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -	27/12/2024

FGTS FOLHA 07/2024		07/2024	FGTS	R\$	145,36	R\$	145,36	R\$	-	27/12/2024
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS		SALÁRIO 12/2024	CELETISTA	R\$	1.674,69	R\$	1.674,69	R\$	-	27/12/2024
TOTAL				R\$	17.880,33	R\$	17.880,33	R\$	-	



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 7 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS Depto/Setor/Seção 23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO 322230 Data admissão 16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35

Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	R\$ 1.817,04	R\$ 142,35
	Valor Líquido →	1.674,69

Pis: 20611491561				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.817,04	1.817,04	145,36	1.817,04
Cpf: 298 892 978 50	[C/C] 0	0	Rg: 286903088	

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo. 02/8/24 Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8/ACg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5C4.B03.5B1.956.220





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

Valor pago com o recurso -> R\$ 145,36

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>

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4blao567def347cccb455076abfaa56445204000053039865802RH5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Raf11a62070503***6304847D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4blao567def347cccb455076abfaa5644

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		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
								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	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	0,00	149,93	
06/2024		DAIANE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	001000443	319.876.988-19	101	19/07/2024	Mensal	2.077,78	166,21	0,00	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	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	0,00	144,00	
06/2024		JAQUELINE ROMBI DE LIMA	001000223	336.314.998-08	101	19/07/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
06/2024		KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	001000440	298.892.878-50	101	19/07/2024	Mensal	1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	
06/2024		LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA	001000441	401.082.278-39	101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	208,00	0,00	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	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	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	0,00	146,66	
Total do Tomador								23.718,04	1.897,41	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	1.897,41
Total da Guia								23.718,04	1.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,41	

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
VALOR TOTAL 145,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814
=====

NR.AUTENTICACAO A.B0D.A73.66B.767.175

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				
Pagador					Código de Baixa	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP					43.007.814/0001-60	



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	05/06/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000506984-5		

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pedágios
RG: 48.245.788-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

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 Pedido	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	06/06/2024	1.920,00	
Valor do Benefício (R\$)			8
Taxa de serviço (% por valor creditado)			8
Valor Total do Pedido (R\$)			0,00

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega
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 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
Gestão de Pessoas
RG: 48.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3B4.DDF.E6C.690.D84
-----------------	-----------------------

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 Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/07/2024 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						
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

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\$ 240,00

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

Wellington C. dos Santos
Gerente Geral
11-45.115.922-0
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: 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	Valor base	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	08/07/2024	2.640,00	Valor do Benefício (R\$)		11
Taxa de serviço (% por valor creditado)				0,00	11
Valor Total do Pedido (R\$)		2.640,00			

Detalhes do Pedido							
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. 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	
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	

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DCB.C09.5D3.FA3.EE6
-----------------	-----------------------



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

0124061914210425-3

Tag

19/06/2024 09:23

Pagar 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

Valor pago com recurso → R\$ 77,52

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: 19/06/2024 às 09:23:42 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/bddd12edc07a497eb8c989f9d0f3280352040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070500***6304D0F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/bddd12edc07a497eb8c989f9d0f32803

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Empregador: 43.007.814 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias

Estabelecimento: 43.007.814/0001-60 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
05/2024		CAMILLE GOLFFETO 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		DANIE PEIXOTO DE SOUZA BOSSO	001000443	319.675.998-19	101	20/06/2024	Mensal	977,77	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
05/2024		DIVA LEITE	001000364	117.217.588-59	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	1.386,86	110,93	0,00	0,00	0,00	110,93
05/2024		LUCAS NOBREGA DA MATIA	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	962.606.304-63	101	20/06/2024	Mensal	1.110,91	88,84	0,00	0,00	0,00	88,84
05/2024		WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA	001000445	280.712.618-80	101	20/06/2024	Mensal	977,77	78,22	0,00	0,00	0,00	78,22
Total do Tomador								13.548,55	1.083,85	0,00	0,00	0,00	1.083,85
Total do Estabelecimento								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 Recursos Humanos
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

VALOR TOTAL 77,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E54.4C1.6CB.FE6.5E2

CNPJ
43.007.814/0001-60Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LARPeríodo de Apuração
Maio/2024Data de Vencimento
20/06/2024Número do Documento
07.16.24171.5156566-0

Pagar este documento até

20/06/2024Observações
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\$ 72,68

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-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**

Pague com o PIX

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



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
VALOR TOTAL 72,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F75.408.916.4D1.115



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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35

Vencedor não é aquele que sempre vence,
mas sim aquele que nunca deixa de lutar.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.817,04	R\$ 142,35
Valor Líquido →	1.674,69

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.817,04	1.817,04	145,36	1.817,04
Cpf: 298 892 978 50	[C/C] 0	0	Rg: 286903088	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

05/07/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

20/01/2025, 16:51

about:blank

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	1.674,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO	5.174.46C.4B1.C30.4D1
-----------------	-----------------------



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

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000245813515

Pagar este documento até: 19/07/2024

Valor Total do Documento: 2.070,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.983,96			1.983,96
	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

LANÇADO

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.793-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDER (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



Valor pago com recurso → R\$ 142,35

20/01/2025, 16:51

about:blank

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	142,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO	E.36D.000.F63.C4B.01F
-----------------	-----------------------

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 5 / 2024

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	16.00	R\$ 792,07	
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\$ 26,40	
950	INSS S/SALARIOS	7.50		R\$ 72,68
			Total de Vencimentos R\$ 969,08	Total de Descontos R\$ 72,68
			Valor Líquido →	896,40

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	969,08	969,08	77,52	969,08
Cpf: 298 892 978 50	[C/C] 0	0	Rg: 266903088	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

04/06/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:53
047000470 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

VALOR TOTAL 896,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

NR.AUTENTICACAO 3.623.0BE.C6E.F93.EDC

INSS (avulso)



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

07.16.24233.7204311-4

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000257339975

Valor Total do Documento

167,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	167,02			167,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		167,02			167,02

LANÇADO
88
Financeiro

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/08/2024 14:57:40

85800000001 1 67020385242 6 33071624233 9 72043114302 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 67020385242 6 33071624233 9 72043114302 0



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24233.7204311-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 167,02

Pague com o PIX



CX/8/8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.34
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 67020385242-6
33071624233-9 72043114302-0
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24233.7204311-4
Valor Total 167,02

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

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 2.10E.E2B.976.EA5.98B



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					29/08/2024	
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	
29/08/2024	20240829008859	DV	N	29/08/2024	14000000000615735-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			240,00	
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	
Pagador					0,00	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR					43.007.814/0001-60	
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 - 16:51:34
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800061573580198230000024000

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 82.901
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 8.A4F.E49.F52.22C.8D2

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35
			Total de Vencimentos R\$ 1.817,04	Total de Descontos R\$ 142,35
0			Valor Líquido →	1.674,69

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.817,04	1.817,04	145,36	1.817,04
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/09/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

20/01/2025, 16:51

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:35
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3A0.B7F.E42.0AE.FA0

about:blank

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		20240919005887		19/09/2024		
Especie Dec.		Aceito		Nosso Número / Cód. do Documento		
DV		N		14000000000641186-5		
Uso do Bônus		Carteira		Especie 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 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 Cobrado		
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		14000000000641186-5					

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

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solite 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: 20240919005887
Data do Pedido: 19/09/2024 13:43

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	01/10/2024	240,00	
Valor Total do Pedido (R\$)		240,00	

Valor do Benefício (R\$)
Taxa de serviço (% por valor creditado) 0,00

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50	1
			Local de Entrega	Cód. Departamento
			CLINICA NOSSO LAR	

20/01/2025, 16:52

about:blank

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800064118664898550000024000

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 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 0.695.8F2.F38.9DD.99A

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.



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
0124091928777407-0

Tag
19/09/2024 14:24

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

Observações

Valor a recolher

145,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total Geral:		145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

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 14:24:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a8b46f41b0458ba3a3628079225ecc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11262070503***63048A99

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a8b46f41b0458ba3a3628079225ecc

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 43.007.814 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 012409192877407-0 Data Emissão: 19/09/2024 14:24:46 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 145,36

Emitida por: 43.007.814/0001-60 - ASSOCIACAO DE

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	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
08/2024		KATIANA FERREIRA ROVEZ FARIAS	001000440	298.892.978-50	101	20/09/2024	Mensal	1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total do Tomador								1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total do Estabelecimento								1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total FGTS								1.817,04	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.59
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240919184630396059356
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$145,36
TARIFA: R\$1,43
DATA: 19/09/2024 - 16:28:37
COD PRODUTO: 51e4a3009f2f44c78b2e114c42c6e625
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 16:28:38

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: 5.B55.C6C.6E4.FC9.A92

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.

SHCg



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

07.16.24263.1926641-9

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264689899

Valor Total do Documento

142,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	142,35			142,35
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		142,35			142,35

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

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

19/09/2024 15:37:02

85830000001 7 42350385242 7 64071624263 7 19266419878 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7

42350385242 7

64071624263 7

19266419878 1

CNPJ:

43.007.814/0001-60

Número:

07.16.24263.1926641-9

Pagar até:

20/09/2024

Valor:

142,35

Pague com o PIX



Handwritten signature and date: 19/09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.59
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000001-7	42350385242-7
	64071624263-7	19266419878-1
Data do pagamento		19/09/2024
Numero do Documento	07.16.24263.1926641-9	
Valor Total		142,35

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

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D6.1A3.2A2.0CB.982

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35

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

Informe ouvidoria da Instituição 0

Pis: 20611491561

Total de Vencimentos R\$ 1.817,04	Total de Descontos R\$ 142,35
Valor Líquido →	1.674,69

Salário Base 1.534,64	Salário Cont. INSS 1.817,04	Base Cálculo FGTS 1.817,04	FGTS Mês 145,36	Base Cálculo IRRF 1.817,04
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/10/2024

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:16
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AF0.553.7D3.907.076



Conta da Enfermaria - INSS

38814-9



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
07.16.24291.6939590-6

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273618422

Valor Total do Documento

142,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	142,35			142,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	142,35			142,35

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestor de Recursos
RG: 46.243.198-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/10/2024 13:41:56

85820000001 5 42350385242 7 92071624291 7 69395906948 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 42350385242 7 92071624291 7 69395906948 6

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24291.6939590-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 142,35

Pague com o PIX



Handwritten signature and initials

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.16
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000001-5 42350385242-7

92071624291-7 69395906948-6

Data do pagamento 17/10/2024

Numero do Documento 07.16.24291.6939590-6

Valor Total 142,35

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

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: A.B15.D31.470.4CB.8ED





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

0124101733522177-5

Tag

17/10/2024 14:34

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

145,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total Geral:		145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

09-1000/14-0001-60
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
R. 43.007.814/0001-60
Gestão de Pessoas
Washington C. dos Santos

Data de geração da Guia: 17/10/2024 às 14:34:37 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2828269f0c284562951c1abdb982110152040000530398658028R5923CA7XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630466cb

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2828269f0c284562951c1abdb9821101

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.16
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241017190652846226496
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$145,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2024 - 16:14:46
COD PRODUTO: 863d65cb07c64e3e9d9e1be76e9afeab
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 - 16:14:47

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: B.8B3.AC9.A0C.E48.F44

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.



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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores.			Total de Vencimentos R\$ 1.817,04	Total de Descontos R\$ 142,35
Informe a Ouvidoria da Insituição 0			Valor Líquido →	1.674,69

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.817,04	1.817,04	145,36	1.817,04
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:1355311383			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário
Data Recebimento
01/11/24

8/2/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:36
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E8E.634.359.699.B24

SHCG

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/11/2024	
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/11/2024	20241104001178	DV	N	04/11/2024	14000000000707673-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			240,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/11/2024 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						
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						
					43.007.814/0001-60	



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	04/11/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000707673-3		

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**
Pré-Pagos**CAIXA**
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241104001178
Data do Pedido: 04/11/2024 09:03

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

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	05/11/2024	240,00	1
Valor do Benefício (R\$)			1
Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	1
Valor Total do Pedido (R\$)		240,00	

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50	1	
					Cód. Departamento
					CLINICA NOSSO LAR

20/01/2025, 16:52

about:blank

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800070767348798900000024000

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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO F.F6E.F14.A1B.B2F.41F

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	13º SALARIO 1ª PARCELA	007	R\$ 447,61	

Total de Vencimentos R\$ 447,61	Total de Descontos
------------------------------------	--------------------

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 20611491561

Valor Líquido →	447,61
-----------------	--------

Salário Base 1.534,64	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS 447,61	FGTS Mês 35,80	Base Cálculo IRRF
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.:RASIL-Ag.:470-Cta:334389			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do funcionário

14/11/24
Data Recebimento

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:36
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 447,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.ECF.822.A0F.7EC.62C



Receita Federal

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
07.16.24323.5012340-8

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280632204

Valor Total do Documento

142,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	142,35			142,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		142,35			142,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 42350385243 5 24071624323 9 50123408450 2

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Número: 07.16.24323.5012340-8

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 142,35

Pague com o PIX



[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000001-6 42350385243-5
24071624323-9 50123408450-2

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24323.5012340-8

Valor Total 142,35

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

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.154.C33.3BC.79D.81F





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Conto na CONFIRMAÇÃO.

385199-

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111838514703-4

Tag
18/11/2024 15:44

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

145,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total Geral:		145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

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

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 15:44:38 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2d661d6f6be64e1c96f121c028f380c45204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60000Brasil1a62070503***6304F31F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2d661d6f6be64e1c96f121c028f380c4

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



[Assinatura]

20/01/2025, 16:52

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.36
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119143913494345649
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$145,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 12:16:08
COD PRODUTO: ece73a662e05430d9c826523310beb9b
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 12:16:10

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 0.069.9E8.2B4.5F4.34A

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.

about:blank

104-0

10491.15668 96000.100048 00073.325367 1 99140000024000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

28/11/2024

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF

39.459.331/0006-34

Agência / Código do Beneficiário

4255/1156696-5

Data do Documento

25/11/2024

Nº do Documento

20241125014168

Espécie Doc.

DV

Acetate

N

Data de Processamento

25/11/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

14000000000733253-5

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

240,00

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

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+*) Mora / Multa

0,00

(+*) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor Cobrado

0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

43.007.814/0001-60

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		14000000000733253-5		

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**
Pré-Pagos**CAIXA**
Cartões



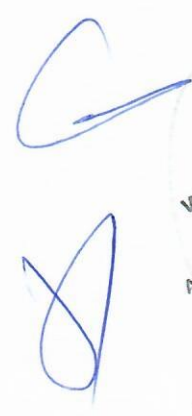
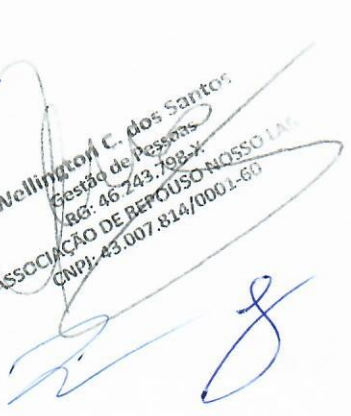
Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241125014168
Data do Pedido: 25/11/2024 16:14

Resumo do Pedido		
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)
Auxílio Alimentação	30/11/2024	240,00
Valor Total do Pedido (R\$)		240,00

Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Valor do Benefício (R\$)		1
Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1

Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50	1
				Cód. Departamento
				CLINICA NOSSO LAR



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

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:36
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800073325367199140000024000

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	112.701
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 2.E43.815.DF6.1FA.903

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35

Diga não ao Assédio Moral e ao

Assédio Sexual.

Procure a Direção...

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Total de Vencimentos

R\$ 1.817,04

Total de Descontos

R\$ 142,35

Valor Líquido →

1.674,69

Pis: 20611491561

Salário Base

1.534,64

Salário Cont. INSS

1.817,04

Base Cálculo FGTS

1.817,04

FGTS Mês

145,36

Base Cálculo IRRF

1.817,04

Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383

Rg: 286903088

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/12/24

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:36
0470000470

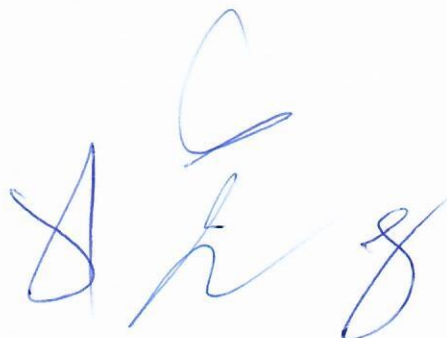
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.70C.92D.0AC.BFB.7EF



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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
345	13º SALARIO INTEGRAL	008	R\$ 1.023,09	
395	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	1,00		R\$ 447,61
960	INSS S/ 13º SALARIO	7.50		R\$ 76,73
			Total de Vencimentos R\$ 1.023,09	Total de Descontos R\$ 524,34
0			Valor Líquido →	498,75

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.023,09	575,48	46,03	1.023,09
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1355311383		Rg: 286903088		Dependentes 1

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:00
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 498,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B69.4CA.E9F.245.BE1



Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ Empresa		
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário		Depto/Setor/Seção		
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS		24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM		
Função		CBO		Data admissão
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		322230		16/05/2024
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	07.00	R\$ 176,88	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 176,88
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35
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	Total de Descontos
			R\$ 1.993,92	R\$ 319,23
			Valor Líquido ➡	1.674,69
Pis: 20611491561				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.993,92	1.993,92	145,36	1.993,92
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco.:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:1355311383			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

24/12/2024

Assinatura do funcionário

pagamento adiantamento salário (13º) → R\$ 176,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:00
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 176,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BF0.ACE.481.C5E.1BB



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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/12/2024	20241203008398	DV	N	03/12/2024	14000000000750491-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			240,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/01/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação LANÇADO <i>1035</i> Financeiro					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. 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	14000000000750491-3		

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
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20241203008398
Data do Pedido: 03/12/2024 15:08

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	20/12/2024	240,00			
			Valor do Benefício (R\$)		1
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1
Valor Total do Pedido (R\$)		240,00			

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50		1
				Local de Entrega	Cód. Departamento
				CLINICA NOSSO LAR	

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800075049148499350000024000
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	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.98D.5B9.693.0E1.4F8
=====

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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
25/11/2024	20241125014220	DV	N	25/11/2024	14000000000733260-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			240,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/01/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação LANÇADO <i>Financeiro</i>					(-) 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	19/12/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000733260-8		

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: 20241125014220
Data do Pedido: 25/11/2024 16:15

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	21/12/2024	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
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	240,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50	1	CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.243.798-X
CNPJ: 43.007.814/0001-60

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800073326092499350000024000

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	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO F.10A.22F.096.16E.A8F

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

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.788-Y
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-00

CONTROLO

CONFIRMAÇÃO

GFD - Guia do FGTS Digital

11/12/2024

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
0124121844655429-3

Tag
18/12/2024 15:53

Valor a recolher
145,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total Geral:		145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

LANÇADO
Financeiro

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 15:53:34 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ec7bfebb7184a9b91066b845fb0f8665204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049190

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ec7bfebb7184a9b91066b845fb0f866

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



[Handwritten signatures]

20/01/2025, 16:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.00
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219175954960509967
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$145,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 15:55:33
COD PRODUTO: e6f1bbf7820e4049b2686a3dfcaac9fa
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 - 15:55:34

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E1.627.311.294.1A0

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.

about:blank

6/10

CONTABILIDADE E INFORMÁTICA

INSS @ 12/2024



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 07.16.24353.9751178-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294987630		
Pagar este documento até 20/12/2024		
Valor Total do Documento 142,35		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	142,35			142,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	142,35			142,35

LANÇADO

Fiscoceiro

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 15:41:42

85870000001 4 42350385243 5 55071624353 7 97511786950 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 42350385243 5 55071624353 7 97511786950 2



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24353.9751178-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 142,35

Pague com o PIX



Handwritten signature in blue ink

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.00
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000001-4	42350385243-5
	55071624353-7	97511786950-2
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.9751178-6	
Valor Total		142,35

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBA.8BF.3D5.60C.763

Conto da SUPERMERCAD
19/2024



Receita Federal

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
07.16.24353.0224834-9

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295085332
13º salário

Valor Total do Documento
76,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76,73			76,73
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	76,73			76,73

LANÇADO

Financeiro

Neilton C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.245.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/12/2024 17:16:58

85810000000 5 76730385243 2 55071624353 7 02248349580 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 76730385243 2 55071624353 7 02248349580 9



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.24353.0224834-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 76,73

Pague com o PIX



Handwritten signature and initials

20/01/2025, 16:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.00
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85810000000-5	76730385243-2
	55071624353-7	02248349580-9
Data do pagamento		19/12/2024
Numero do Documento	07.16.24353.0224834-9	
Valor Total		76,73

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

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4F.364.D1A.8BD.794



about:blank

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.	Acóite	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 LANÇADO <i>635</i> <i>Financeiro</i>						(-) Desconto / Abatimento	
						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						0,00	
						(+*) Mora / Multa	
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						43.007.814/0001-60	
Pagador 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	05/08/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000556303-3		

Valor pago com o recurso - R\$ 240,00

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**

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pedágio
R. 46 - Jd. P. 33
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: 20240716006354
Data do Pedido: 16/07/2024 16:05

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde
Auxílio Alimentação	06/08/2024	2.400,00		
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)	Beneficiários
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
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
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
MARIA JOSE CORREIA DOS S	240,00	Auxílio Alimentação	376.828.808-05		1	CLINICA NOSSO LAR
WILQUERLEY DE SOUZA QUEI	240,00	Auxílio Alimentação	962.605.304-63		1	CLINICA NOSSO LAR
	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

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
Gestor 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\$ 145,36

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>



20/01/2025, 16:53

about:blank

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:04:43
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902
VALOR TOTAL	385,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO 550.470.000.038.814

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4DD.514.48B.126.87A
-----------------	-----------------------

81408

about:blank

0/40

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

Depto/Setor/Seção
24 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO - ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.534,64	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	07.00	R\$ 176,88	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 176,88
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 142,35

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: 20611491561

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 1.993,92	R\$ 319,23
Valor Líquido →	1.674,69

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.534,64	1.993,92	1.993,92	145,36	1.993,92
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000-Ag.-Cta:OMICA-Ag.-Cta:ta:1355311383			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

27/12/24

8128

20/01/2025, 16:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:53:00
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.674,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3E.959.47B.AF8.FA5

about:blank

