

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

ÓRGÃO PÚBLICO: ESTÂNCIA TURISTICA DE TUPÃ - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - 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 005/2024-S

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2024-S	01/03/2024	01/03/2024 A 31/12/2024	R\$ 90.000,00
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\$)
31/03/2024	R\$ 9.000,00	11/06/2024	33.689.138	R\$ 9.000,00
30/04/2024	R\$ 9.000,00	11/06/2024	33.689.138	R\$ 9.000,00
31/05/2024	R\$ 9.000,00	11/06/2024	33.689.138	R\$ 4.500,00
		05/07/2024	35.238.473	R\$ 4.500,00
30/06/2024	R\$ 9.000,00	05/07/2024	35.238.473	R\$ 6.750,00
		20/08/2024	33.657.914	R\$ 2.250,00
31/07/2024	R\$ 9.000,00	20/08/2024	33.657.914	R\$ 9.000,00
31/08/2024	R\$ 9.000,00	09/09/2024	33.679.866	R\$ 9.000,00
30/09/2024	R\$ 9.000,00	09/09/2024	33.679.866	R\$ 2.250,00
		09/10/2024	33.332.245	R\$ 6.750,00
31/10/2024	R\$ 9.000,00	09/10/2024	33.332.245	R\$ 4.500,00
		08/11/2024	33.588.997	R\$ 4.500,00
30/11/2024	R\$ 9.000,00	08/11/2024	33.588.997	R\$ 6.750,00
		06/12/2024	34.575.097	R\$ 2.250,00
31/12/2024	R\$ 9.000,00	06/12/2024	34.575.097	R\$ 9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.035,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 203,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.238,63

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

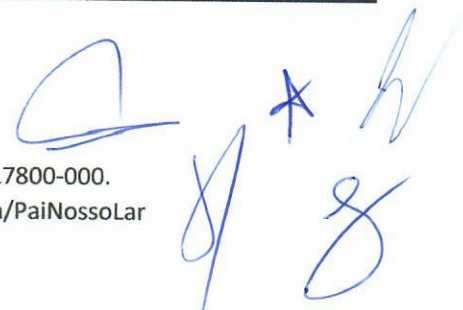
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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)



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

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\$ 90.238,63		R\$ 90.238,63	R\$ 90.238,63	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 90.238,63		R\$ 90.238,63	R\$ 90.238,63	

(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.

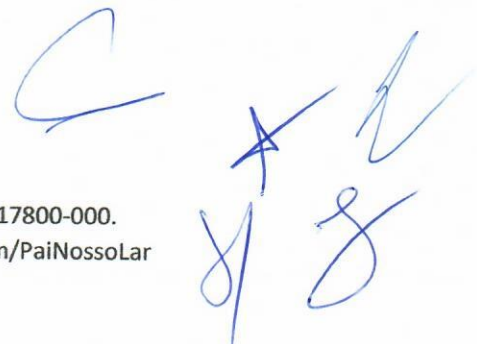
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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\$ 90.238,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 90.238,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 13 de janeiro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor do 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

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)



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316032
27/12/2024 09:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.689.138	22.500,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
11/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.800.812.586	40,46 D	
				Cobrança referente a 05/03/2024			
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.630.802.541.405	72,00 D	
				Cobrança referente a 05/03/2024			
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.630.802.692.501	72,00 D	
				Cobrança referente a 05/04/2024			
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.630.802.855.949	72,00 D	
				Cobrança referente a 06/05/2024			
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.630.803.049.879	72,00 D	22.171,54 C
				Cobrança referente a 05/06/2024			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.171,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316033
27/12/2024 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.255	20.972,67 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.972,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.238.473	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.732.013	72,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.178,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.337.890	9,92 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,92 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Handwritten signature and initials in blue ink.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316034
27/12/2024 09:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.737	9.792,44 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.792,44 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.600.698	73,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/08/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.657.914	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
20/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.250,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.052	4,96 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,96 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316035
27/12/2024 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO 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	8.148	10.048,93 D	
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.048,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.349.209	73,80 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.679.866	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
09/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.250,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.274.704	4,96 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,96 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316036
27/12/2024 09:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO 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	6.106	11.270,58 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.270,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.338.111	73,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.332.245	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
09/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.250,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.329.429	4,96 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,96 C	
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316037
27/12/2024 09:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO 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	8.764	13.222,91 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.222,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.821.390	73,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.588.997	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
08/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.250,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.879.595	6,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101533970815012
10/01/2025 15:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38123-3 ASSOC REPOUSO 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	8.170	12.691,75 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.691,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.546.507	55,69 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.575.097	11.250,00 C	
				104 0362 11845813000107 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.410.803.517.969	18,11 D	
				Cobr parc ref a 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.231,89 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	800,46 C	
				27/12 11:08 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.579	12.036,15 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.235,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R\$ 86,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38123-3

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 22.171,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,48
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 22.175,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2024	Aplicação	R\$ 22.171,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.171,54
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 22.171,54	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38123-3

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 22.175,02
Aplicações no mês:	R\$ 11.178,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.982,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,03
Rendimentos no mês:	R\$ 11,45
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 12.377,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.171,54	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R\$ 20.971,32	R\$ 5,76	R\$ 0,38	R\$ 4,03	R\$ 20.972,67
05/07/2024	Aplicação	R\$ 11.178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.178,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 9,91	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,92
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 12.368,31	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38123-3

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 12.377,47
Aplicações no mês:	R\$ 11.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.871,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,64
Rendimentos no mês:	R\$ 6,08
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 13.760,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 12.368,31	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 1.190,31	R\$ 1,30	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.191,32
01/08/2024	Resgate	R\$ 8.596,64	R\$ 6,41	R\$ 1,29	R\$ 0,64	R\$ 8.601,12
05/08/2024	Resgate	R\$ 73,75	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
20/08/2024	Aplicação	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,96
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 13.752,65	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38123-3

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 13.760,12
Aplicações no mês:	R\$ 11.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.127,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
Rendimentos no mês:	R\$ 10,10
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 14.889,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.752,65	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 2.502,65	R\$ 4,03	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 2.505,78
02/09/2024	Resgate	R\$ 7.542,23	R\$ 2,66	R\$ 0,26	R\$ 1,48	R\$ 7.543,15
05/09/2024	Resgate	R\$ 73,78	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 73,80
09/09/2024	Aplicação	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
30/09/2024	Resgate	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,96
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 14.879,03	R\$ 10,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38123-3

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 14.889,88
Aplicações no mês:	R\$ 11.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.349,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,18
Rendimentos no mês:	R\$ 11,41
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 14.798,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.879,03	R\$ 10,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 3.629,03	R\$ 4,44	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 3.632,48
02/10/2024	Resgate	R\$ 7.635,01	R\$ 5,16	R\$ 0,89	R\$ 1,18	R\$ 7.638,10
07/10/2024	Resgate	R\$ 73,76	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
09/10/2024	Aplicação	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
31/10/2024	Resgate	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,96
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 14.786,27	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38123-3

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 14.798,88
Aplicações no mês:	R\$ 11.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.302,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,38
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,52
Rendimentos no mês:	R\$ 7,83
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 12.749,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.786,27	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 3.536,27	R\$ 5,51	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 3.540,55
01/11/2024	Resgate	R\$ 9.678,41	R\$ 6,61	R\$ 1,14	R\$ 1,52	R\$ 9.682,36
05/11/2024	Resgate	R\$ 73,76	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
08/11/2024	Aplicação	R\$ 11.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 12.741,63	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40

C 7 2 8



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 38123-3
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 12.749,90
Aplicações no mês:	R\$ 11.231,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.983,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,40
Rendimentos no mês:	R\$ 7,51
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 12.741,63	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.491,63	R\$ 2,19	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.493,33
02/12/2024	Resgate	R\$ 11.194,34	R\$ 6,57	R\$ 1,18	R\$ 1,31	R\$ 11.198,42
05/12/2024	Resgate	R\$ 55,66	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,69
06/12/2024	Aplicação	R\$ 11.231,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.231,89
27/12/2024	Resgate	R\$ 11.231,89	R\$ 6,99	R\$ 1,10	R\$ 2,09	R\$ 11.235,69
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 15:40

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2024-S

DATA	HISTORICO	VALOR
11/06/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 40,46
11/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00
11/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00
11/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00
11/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00
05/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 72,00
31/07/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 9,92
05/08/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
30/08/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 4,96
05/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
30/09/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 4,96
07/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
31/10/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 4,96
05/11/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
29/11/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 6,20
05/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 55,69
06/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 18,11
TOTAL		R\$ 800,46





Consultas - Extrato de conta corrente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.038.123
VALOR TOTAL	800,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.123-3
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CE5.73D.5A1.CBB.494
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS

FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA	06/2024	CELETISTA	R\$ 3.543,70	R\$ 3.543,70	-	03/07/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.011,87	R\$ 2.011,87	-	03/07/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.960,41	R\$ 2.960,41	-	03/07/2024
CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.900,53	R\$ 2.900,53	-	03/07/2024
CAIO ROBINSON DE SOUZA	06/2024	CELETISTA	R\$ 1.859,77	R\$ 1.859,77	-	03/07/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.070,42	R\$ 2.070,42	-	03/07/2024
RAISLER ALAN GOMES	06/2024	CELETISTA	R\$ 3.241,10	R\$ 3.241,10	-	03/07/2024
AMANDA APARECIDA ALVES	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.384,87	R\$ 2.384,87	-	03/07/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	07/2024	CELETISTA	R\$ 2.539,84	R\$ 2.539,84	-	01/08/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	07/2024	CELETISTA	R\$ 2.960,42	R\$ 2.960,42	-	01/08/2024
CAIO ROBINSON DE SOUZA	07/2024	CELETISTA	R\$ 2.225,86	R\$ 2.225,86	-	01/08/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	07/2024	CELETISTA	R\$ 2.066,32	R\$ 2.066,32	-	01/08/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	08/2024	CELETISTA	R\$ 2.557,28	R\$ 2.557,28	-	02/09/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	08/2024	CELETISTA	R\$ 2.960,42	R\$ 2.960,42	-	02/09/2024
CAIO ROBINSON DE SOUZA	08/2024	CELETISTA	R\$ 2.464,91	R\$ 2.464,91	-	02/09/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	08/2024	CELETISTA	R\$ 2.066,32	R\$ 2.066,32	-	02/09/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	09/2024	CELETISTA	R\$ 2.195,26	R\$ 2.195,26	-	02/10/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	09/2024	CELETISTA	R\$ 2.960,42	R\$ 2.960,42	-	02/10/2024
EDER ALVES MARTINS	09/2024	CELETISTA	R\$ 4.048,58	R\$ 4.048,58	-	02/10/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	09/2024	CELETISTA	R\$ 2.066,32	R\$ 2.066,32	-	02/10/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	10/2024	CELETISTA	R\$ 2.262,47	R\$ 2.262,47	-	01/11/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	10/2024	CELETISTA	R\$ 1.993,05	R\$ 1.993,05	-	01/11/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	10/2024	CELETISTA	R\$ 2.930,42	R\$ 2.930,42	-	01/11/2024
EDER ALVES MARTINS	10/2024	CELETISTA	R\$ 3.970,65	R\$ 3.970,65	-	01/11/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	10/2024	CELETISTA	R\$ 2.066,32	R\$ 2.066,32	-	01/11/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	11/2024	CELETISTA	R\$ 2.212,47	R\$ 2.212,47	-	02/12/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	11/2024	CELETISTA	R\$ 2.218,35	R\$ 2.218,35	-	02/12/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	11/2024	CELETISTA	R\$ 2.910,42	R\$ 2.910,42	-	02/12/2024
GUSTAVO DOS SANTOS CAVALARI	11/2024	CELETISTA	R\$ 3.284,19	R\$ 3.284,19	-	02/12/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	11/2024	CELETISTA	R\$ 2.066,32	R\$ 2.066,32	-	02/12/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	12/2024	CELETISTA	R\$ 2.261,91	R\$ 2.261,91	-	27/12/2024
ADRIANA FERREIRA JORGE	12/2024	CELETISTA	R\$ 2.410,75	R\$ 2.410,75	-	27/12/2024
IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES	12/2024	CELETISTA	R\$ 2.889,86	R\$ 2.889,86	-	27/12/2024

FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALVES	12/2024	CELETISTA	R\$ 2.467,06	R\$ 2.263,86	R\$ 203,20	27/12/2024
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	12/2024	CELETISTA	R\$ 2.209,77	R\$ 2.209,77	R\$ -	27/12/2024
TOTAL			R\$ 90.238,63	R\$ 90.035,43	R\$ 203,20	



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

Depto/Setor/Seção

000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

15 0 0 SETOR COZINHA

Função

CBO

Data admissão

NUTRICIONISTA

223710

12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.984,55	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
639	ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 20%	30.00	R\$ 19,93	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 99,68	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	14,00	R\$ 394,35	
980	IRRF S/SALARIOS	15,00	R\$ 158,65	
Termo <u>Corporação nº 005/2024-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>municipal</u>				
Lei nº <u>20</u> , <u>20</u> / <u>02</u> / <u>2024</u>				
Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.				
Orgão Público				
Total de Vencimentos			R\$ 4.110,93	Total de Descontos
Valor Líquido →				R\$ 3.543,70

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.984,55	4.110,93	4.110,93	328,87	3.526,99
Cpf: 069 583 458 43	[C/C] 3	470 107040	Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.543,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A64.DB9.227.317.D43

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 6 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM
Função CBO Data admissão
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 322230 07/09/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
20	HORAS NOTURNA 40 %	03.00	R\$ 50,99	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 16,19	
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 172,46	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	20:35	R\$ 99,96	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 194,16

Lei Nº 28, 28/02/2024
Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.
*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***
Total de Vencimentos R\$ 2.392,72
Total de Descontos R\$ 380,85
Valor Líquido → 2.011,87

Pis: 12323507542	Salário Base 1.770,72	Salário Cont. INSS 2.392,72	Base Cálculo FGTS 2.392,72	FGTS Mês 191,41	Base Cálculo IRRF 2.392,72
Cpf: 098 058 128 12	[C/C]	1	0	Rg: 23.682.389-9	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento 03/04/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature and date 03/04/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3FB.A95.579.3A0.FBA

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Empresa

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

43 007 814 0001 60

6 / 2024

Nome do funcionário

000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção

10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função

CBO

Data admissão

PEDAGOGA

239415

01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.984,55	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 99,68	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	12,00	R\$ 302,82	
980	IRRF S/SALARIOS	15,00	R\$ 89,17	

Termo

COLEÇÃO 2024-5

Prestação de contas

exercício 2024

Despesa paga com recurso

Municipal

Lei Nº

2.8

28/12/2024

Orgão Público

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos

R\$ 3.366,63

Total de Descontos

R\$ 406,22

Valor Líquido →

2.960,41

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.984,55	3.366,63	3.366,63	269,33	3.063,81
Cpf: 120 909 178 06	[C/C] 3	470 107314	Rg: 15.272.195	

Assinatura do funcionário

Assinatura do empregador

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

03/04/24

Data Recebimento

C 8/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.826.0FF.EE3.59D.404

Formo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público



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
000298 CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
17/07/2017

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.230,50	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 655,86	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 655,86
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 402,45
980	IRRF S/SALARIOS	22,50		R\$ 195,69

Termo 00298/2024 de 05/2024-s
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 28.280/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.168,76	R\$ 1.268,23
Valor Líquido →	2.900,53

Pis: 12583193165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.230,50	4.168,76	4.168,76	333,50	3.766,31
Cpf: 213 581 138 66	[C/C] 3	470 87602	Rg: 28.897.384-7	

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

Cláudio P. Salustiano

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

03/07/24

[Handwritten signatures]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO
CPF: 213.581.138-66
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 8.760-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.900,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A48.45E.3FE.FBF.928

Termo Colaboração 005/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
000219 CAIO ROBINSON DE SOUZA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
05/10/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 172,46	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	5.00		R\$ 179,12
Termo <u>Colaboração 12/05/2024-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>28</u> , <u>28</u> , <u>02</u> , <u>2024</u>				
Orgão Público				

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Total de Vencimentos R\$ 2.225,58 Total de Descontos R\$ 365,81

Valor Líquido → 1.859,77

Pis: 16225259776

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.770,72	2.225,58	2.225,58	178,04	2.225,58
Cpf: 336 211 988 30	[C/C] 3	470 107072	Rg: 339891373	

Assinatura do funcionário
Data Recebimento
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAIO ROBINSON DE SOUZA
CPF: 336.211.988-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.072-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.859,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.516.14B.EA8.3FD.C91

Termo Colaboração 005/2024-S
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário 000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS
Depto/Setor/Seção 3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função ASSISTENTE SOCIAL CBO 251605 Data admissão 26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.051,92	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 68,53	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 123,12
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 195,08
Termo COLABORAÇÃO Nº 015/2024-S				
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso municipal.				
Lei Nº 28, 28.02.2024				

Orgão Público		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.		R\$ 2.402,85	R\$ 332,43
		Valor Líquido →	2.070,42

Pis: 12887523181				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.051,92	2.402,85	2.402,85	192,22	2.402,85
Cpf: 388 616 738 05	[C/C] 0	0	Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor líquido a liquidar discriminado neste recibo. 03/07/24
Assinatura do funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.070,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2A2.D96.94C.3C8.D24

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

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
000425 RAISLER ALAN GOMES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
FISIOTERAPEUTA

CBO
223605

Data admissão
03/08/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.347,66	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 111,81	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 347,84
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 138,70

Termo COLETA DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 28, 28, 12, 2024
Orgão Público

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

Total de Vencimentos
R\$ 3.741,87

Total de Descontos
R\$ 500,77

Valor Líquido → 3.241,10

Pis: 20611493351

Salário Base 3.347,66	Salário Cont. INSS 3.741,87	Base Cálculo FGTS 3.741,87	FGTS Mês 299,34	Base Cálculo IRRF 3.394,03
Cpf: 400 003 358 19	[C/C] 0	0	Rg: 477479364	

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

Raisler Alan

03/09/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

C 81 R A J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISLER ALAN GOMES
CPF: 400.003.358-19
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.195-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.241,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.962.5D9.30C.CD1.6AC

Termo

Colaboração 005/2024-5Prestação de contas exercício 2024Despesa paga com recurso municipalLei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000264 AMANDA APARECIDA ALVES

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
01/04/2013

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
20	HORAS NOTURNA 40 %	12.00	R\$ 203,98	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 64,37	
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 172,46	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	81:50	R\$ 397,43	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 34,00
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 245,78
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 40,02

Termo Colaboração nº 05/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso MUNICÍPIO

Lei Nº 28, 28 de 02 de 2024

3
Órgão Público

Total de Vencimentos R\$ 2.891,36 Total de Descontos R\$ 506,49

Valor Líquido → 2.384,87

Pis: 20381955189

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.770,72	2.891,36	2.891,36	231,30	2.645,58

Cpf: 455 707 298 44 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107452 Rg: 42.718.945-7

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA APARECIDA ALVES
CPF: 455.707.298-44
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.452-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.384,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.009.275.B3F.D4D.8B3

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

C 8 8

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 7 / 2024		
Nome do funcionário 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230		Data admissão 07/09/2019
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
20	HORAS NOTURNA 40 %	10:00	R\$ 169,98	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 54,15	
62	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.JUNHO2024	1,00	R\$ 172,46	
68	FERIADO LABORADO - 100%	05:00	R\$ 123,64	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	68:50	R\$ 334,29	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	30.00	R\$ 70,83	
682	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 3,34 % - 2024	30.00	R\$ 61,51	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	R\$ 172,46	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL		R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	12.00	R\$ 263,62	
Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		Valor Líquido →		
Pis: 12323507542				
Salário Base 1.770,72		Salário Cont. INSS 3.039,98	Base Cálculo FGTS 3.039,98	FGTS Mês 3.039,98
Cpf: 098 058 128 12		[C/C] 1	0	Rg: 23.682.389-9

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.
01/08/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 7 / 2024		
Nome do funcionário 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230		Data admissão 07/09/2019
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 49,83
Termo <u>COLSBOIXA W-005/2024-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>28 78 02, 2024</u>				
Orgão Público				
Sonhe, lute, conquiste, Tudo é possível. Você nasceu para vencer		Total de Vencimentos R\$ 3.039,98		Total de Descontos R\$ 500,14
		Valor Líquido →		2.539,84
Pis: 12323507542				
Salário Base 1.770,72		Salário Cont. INSS 3.039,98	Base Cálculo FGTS 3.039,98	FGTS Mês 243,19
Cpf: 098 058 128 12		[C/C] 1	0	Rg: 23.682.389-9

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.
01/08/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.539,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.00E.A30.578.614.F65

Termo Colaboração OOS/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
PEDAGOGA

CBO
239415

Data admissão
01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 89,17

Termo LABORACAO N° 005/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei N° 28, 28/02/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Orgão Público

Total de Vencimentos R\$ 3.366,64
Total de Descontos R\$ 406,22

Valor Líquido → 2.960,42

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	3.366,64	3.366,64	269,33	3.063,82
Cpf: 120 909 178 06	[C/C] 3	470 107314	Rg: 15.272.195	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.122.BDB.00F.2C4.929

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28, 02, 24

Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000219 CAIO ROBINSON DE SOUZA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
05/10/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
62	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.JUNHO2024	1,00	R\$ 172,46	
68	FERIADO LABORADO - 100%	12:00	R\$ 296,74	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	30,00	R\$ 70,83	
682	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 3,34 % - 2024	30,00	R\$ 61,51	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 217,74
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 24,37
Lei Nº 28.701/2024				

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos
R\$ 2.654,66

Total de Descontos
R\$ 428,80

Valor Líquido → 2.225,86

Pis: 16225259776

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.770,72	2.654,66	2.654,66	212,37	2.436,92
Cpf: 336 211 988 30	[C/C] 3	470 107072	Rg: 339891373	

Assinatura do funcionário
Data Recebimento
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAIO ROBINSON DE SOUZA
CPF: 336.211.988-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.072-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.225,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.149.03C.16A.787.EDD

Termo Política 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público

Handwritten signature and a blue ink stamp, possibly a date or official mark.

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS

Depto/Setor/Seção
3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.120,45	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 127,22
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 195,08
	Termo <u>COLABORADOR Nº 005/2024-S</u>			
	Prostação de contas exercício <u>2024</u>			
	Despesa paga com recurso <u>municipal</u>			
	Lei Nº <u>28</u> <u>28</u> <u>02</u> <u>2024</u>			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sonhe, lute, conquiste,
Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.402,85	R\$ 336,53
Valor Líquido →	2.066,32

Pis: 12887523181

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.120,45	2.402,85	2.402,85	192,22	2.402,85
Cpf: 388 616 738 05	[C/C] 0	0	Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

04/08/2024

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.099.417.307.4E1.08E

Termo Colaboração 005/2024-S
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

Nome do funcionário 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO 322230 Data admissão 07/09/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	12:00	R\$ 204,06	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 66,86	
52	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.JULHO2024	1,00	R\$ 39,19	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	82:34	R\$ 401,16	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	R\$	39,19
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$	14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00	R\$	246,54
980	IRRF S/SALARIOS	7,50	R\$	40,43
	Termo 02/30/2024 a 02/05/2024			
	Prestação de contas exercício 2024			
	Despesa paga com recurso municipal			
	Lei Nº 28 18 02/2024			
	Orgão Público 1			
			Total de Vencimentos R\$ 2.897,67	Total de Descontos R\$ 340,39
			Valor Líquido →	2.557,28

Pis: 12323507542

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00	2.897,67	2.897,67	231,81	2.651,13
Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:ta:2150151383			Rg: 23.682.389-9	

Declaro ter recebido o pagamento em nome do(a) funcionário(a) discriminado(a) neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento 02/09/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

8/1/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.557,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.876.90E.D3F.FC3.EE9

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 / 02 / 24
Orgão Público

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 000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES		Depto/Setor/Seção 10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES		
Função PEDAGOGA		CBO 239415		Data admissão 01/07/2007
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 89,17
Termo <u>COLABORAÇÃO Nº 028/2024-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>28</u> , <u>28</u> / <u>02</u> / <u>2024</u>				
Orgão Público				
			Total de Vencimentos R\$ 3.366,64	Total de Descontos R\$ 406,22
3			Valor Líquido →	2.960,42
Pis: 12470168165				
Salário Base 3.084,24		Salário Cont. INSS 3.366,64	Base Cálculo FGTS 3.366,64	FGTS Mês 269,33
				Base Cálculo IRRF 3.063,82
Cpf: 120 909 178 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1073141383 Rg: 15.272.195				

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

01/09/24

Data Recebimento

CONFERE COM O ORIGINAL

81482

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D8D.ADB.FD0.C85.6F8

Termo Colaboração cos/2024-s

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000219 CAIO ROBINSON DE SOUZA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
05/10/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	10:00	R\$ 170,05	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 55,51	
52	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.JULHO2024	1,00	R\$ 39,19	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	68:33	R\$ 333,06	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 39,19
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 232,93
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 32,95

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28, 02, 24

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.784,21	R\$ 319,30
Valor Líquido →	2.464,91

Pis: 16225259776

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00	2.784,21	2.784,21	222,73	2.784,21
Cpf: 336 211 988 30 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107072			Rg: 339891373	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAIO ROBINSON DE SOUZA
CPF: 336.211.988-30
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.072-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.464,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CFD.0F0.4C2.002.218

termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

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
000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS

Depto/Setor/Seção
3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.120,45	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 127,22
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 195,08

Termo CONTRIBUIÇÃO N.º 005/2014-S
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Minimol
Lei Nº 28 28 02 2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Oração Pública

Total de Vencimentos
R\$ 2.402,85

Total de Descontos
R\$ 336,53

Valor Líquido →

2.066,32

Pis: 12887523181

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.120,45	2.402,85	2.402,85	192,22	2.402,85
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:3218281383			Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor em portância a líquida discriminada neste recibo.
02/09/24
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

81 C 82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:45:44
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F7C.967.518.636.7D9

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000348 ADRIANA FERREIRA JORGE

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
07/09/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	04:00	R\$ 68,02	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 23,77	
53	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.AGOST2024	1,00	R\$ 39,19	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	29,21	R\$ 142,60	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	R\$ 39,19	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	9,00	R\$ 200,22	
980	IRRF S/SALARIOS	7,50	R\$ 11,08	

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28 18 02 2024

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

Informe ouvidoria da Instituição 1

Total de Vencimentos
R\$ 2.459,98

Total de Descontos
R\$ 264,72

Valor Líquido → 2.195,26

Pis: 12323507542

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00	2.459,98	2.459,98	196,79	2.259,76

Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:

Rg: 23.682.389-9

Declaro ter recebido o a i m p o r t a n c i a líquida discriminada neste recibo.
02/10/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:46:24
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.195,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C23.F77.E5C.CF2.EBA

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
PEDAGOGA

CBO
239415

Data admissão
01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL Termo <u>COB3024150 11/005 2024-S</u>	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 89,17
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>			
	Despesa paga com recurso <u>municipal</u>			
	Lei Nº <u>28</u> , de <u>26</u> de <u>2024</u>			
	Orgão Público			
			CONFERE COM O ORIGINAL	

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

Informe ouvidoria da Instituição 3

Total de Vencimentos R\$ 3.366,64 Total de Descontos R\$ 406,22

Valor Líquido → 2.960,42

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	3.366,64	3.366,64	269,33	3.063,82

Cpf: 120 909 178 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1073141383 Rg: 15.272.195

Declaro ter recebido o valor importado a liquidar discriminado neste recibo.
02/10/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:46:24
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.672.2A1.591.606.F08

Termo Colaboração 005/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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 000190 EDER ALVES MARTINS		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função ENFERMEIRO		CBO 223505		Data admissão 18/12/2007
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.230,50	
20	HORAS NOTURNA 40 %	14:00	R\$ 410,06	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 134,06	
53	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.AGOST2024	1,00	R\$ 655,86	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	96:07	R\$ 804,37	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1,00	R\$ 124,31	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	1,00	R\$ 129,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	R\$ 655,86	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	14,00	R\$ 626,73	
980	IRRF S/SALARIOS	27,50	R\$ 425,38	
Despesa paga com recurso			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Lei Nº 90 20 2024			R\$ 5.770,78	R\$ 1.722,20
3 Orgão Público			Valor Líquido →	4.048,58
Pis: 12723542140				
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês
3.230,50		5.770,78	5.770,78	461,66
Cpf: 224 523 758 70 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107273		Rg: 29.979.613-9		Base Cálculo IRRF
				4.764,87
				Dependentes 2

CONFERE COM
O ORIGINAL

81

h

+

g

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:46:24
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDER ALVES MARTINS
CPF: 224.523.758-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.048,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.659.D13.8C3.C12.619

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS

Depto/Setor/Seção
3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.120,45	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 127,22
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 195,08
Termo <u>COLABORADO Nº 105/2024-5</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>23</u>, <u>28</u> / <u>02</u> / <u>2024</u> Orgão Público CONFERE COM O ORIGINAL				

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

Informe ouvidoria da Instituição 0

Total de Vencimentos
R\$ 2.402,85

Total de Descontos
R\$ 336,53

Valor Líquido →

2.066,32

Pis: 12887523181

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.120,45	2.402,85	2.402,85	192,22	2.402,85
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:3218281383			Rg: 47.689.039-1	

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

8/8/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:46:24
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.841.D83.C1E.C9B.C2E

Termo Colaboração 005/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20% Termo <u>02/03/2024 a 02/02/2024</u>	1,00	R\$ 388,64	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 203,21
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 13,35
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>28</u> , <u>28.02.2024</u>				
Orgão Público				
CONFERE COM O ORIGINAL				

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

Informe a Ouvidoria da Insituição ³

Total de Vencimentos
R\$ 2.493,26

Total de Descontos
R\$ 230,79

Valor Líquido →

2.262,47

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.493,26	2.493,26	199,46	2.290,05
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107044			Rg: 28.548.817-3	

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

Alcione Souza Oliveira
Assinatura do funcionário

07/11/2024
Data Recebimento

C
8
X
Sh

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.262,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.16B.B9B.F81.AFC.F95

Termo Colaboração cos/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público



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 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230	Data admissão 07/09/2019	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
81	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.SET.2024	1,00	R\$ 39,18	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	R\$	39,18
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$	14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00	R\$	179,12
Termo 005302024-5				
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso Municipal.				
Lei Nº 28 28 92 2024				
Orgão Público				
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição 1			Total de Vencimentos R\$ 2.225,58	Total de Descontos R\$ 232,53
			Valor Líquido →	1.993,05
Pis: 12323507542				
Salário Base 1.904,00	Salário Cont. INSS 2.225,58	Base Cálculo FGTS 2.225,58	FGTS Mês 178,04	Base Cálculo IRRF 2.225,58
Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:			Rg: 23.682.389-9	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.
01/11/2024
Data Recebimento

Assinatura do funcionário
Adriana Ferreira Jorge

CONFERE COM
O ORIGINAL

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.993,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F9A.F90.D92.5FE.C3B

Termo Colaboração 005/2024-S
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 de 02 de 24
Orgão Público

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
000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
PEDAGOGA

CBO
239415

Data admissão
01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
731	DESCONTO DE ARTESANATO	01,00		R\$ 30,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL Termo <u>COLABORADOR Nº 005/2024</u>	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	19,00		R\$ 89,17
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>			
	Despesa paga com recurso <u>Previd. m.</u>			
	Lei Nº <u>28</u> , <u>28</u> , <u>02</u> , <u>2024</u>			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Informe a Ouvidoria da Insituição ³

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	3.366,64	3.366,64	269,33	3.063,82
Cpf: 120 909 178 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1073141383 Rg: 15.272.195				

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

02/11/24

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.930,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8D4.5D5.8D3.51B.E7D

Termo

Colaboração 005/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 12 / 24

Orgão Público

816
816

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
000190 EDER ALVES MARTINS

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
18/12/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	12:00	R\$ 351,48	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 114,79	
68	FERIADO LABORADO - 100%	05:00	R\$ 121,47	
81	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.SET.2024	1,00	R\$ 402,22	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40% <i>Termo 001/2024</i>	82:18	R\$ 688,74	
82	DESCONTO PLANO DE SAUDE UNIMED	1,00		R\$ 521,76
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL <i>Prestação de contas exercício 2024</i>	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS <i>Despesa paga com recurso Municipal</i>	14,00		R\$ 581,14
980	IRRF S/SALARIOS <i>Lei Nº 20, 2024</i>	22,50		R\$ 357,35
Orgão Público			Total de Vencimentos R\$ 5.445,13	Total de Descontos R\$ 1.474,48
3			Valor Líquido →	3.970,65

Pis: 12723542140

Salário Base 3.484,03	Salário Cont. INSS 5.445,13	Base Cálculo FGTS 5.445,13	FGTS Mês 435,61	Base Cálculo IRRF 5.445,13
Cpf: 224 523 758 70 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107273			Rg: 29.979.613-9	Dependentes 2

Declaro ter recebido a importância aqui liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDER ALVES MARTINS
CPF: 224.523.758-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.970,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.415.918.546.0CE.16B

Termo Colaboracao 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02, 24
Orgão Público



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 000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS		Depto/Setor/Seção 3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605		Data admissão 26/08/2019	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$	2.120,45	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$	282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00			R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00			R\$ 127,22
950	INSS S/SALARIOS	9.00			R\$ 195,08
	Termo <u>COLABORADOR</u>				
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
	Lei Nº <u>28</u> , <u>28</u> , <u>02</u> <u>2024</u>				
	Orgão Público				
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição 0			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			R\$ 2.402,85		R\$ 336,53
			Valor Líquido →		2.066,32
Pis: 12887523181					
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.120,45		2.402,85	2.402,85	192,22	2.402,85
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:3218281383				Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor aqui importado a liquidar discriminado neste recibo.

01/11/24

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature and initials in blue ink.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C8A.126.A1F.7AC.340

Termo Colaboração aos/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30,00	R\$ 388,64	
735	DESCONTO (LEILÃO)	01,00		R\$ 50,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 203,21
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 13,35
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso municipal				
Lei Nº 28 78 02/2024				
Orgão Público				
			CONFERE COM O ORIGINAL	

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

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.493,26	R\$ 280,79
Valor Líquido →	2.212,47

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.493,26	2.493,26	199,46	2.290,05
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107044			Rg: 28.548.817-3	

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

02/12/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.212,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.33C.CF2.07F.787.EBE

Termo Colaboração 005/2024-S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM			
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230		Data admissão 07/09/2019	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$	1.904,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$	282,40	
68	FERIADO LABORADO - 100%	12:00	R\$	291,52	
95	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022. OUT.	1,00	R\$	39,18	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00			R\$ 39,18
735	DESCONTO (LEILÃO)	01.00			R\$ 25,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00			R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00			R\$ 205,36
980	IRRF S/SALARIOS	7,50			R\$ 14,98
Termo <u>Quilização 10/01/2024</u>					
Prestação de contas exercício <u>2024</u>					
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>					
Lei Nº <u>28</u> <u>28, 02, 2024</u>					
Orgão Público 1					
			Total de Vencimentos R\$ 2.517,10		Total de Descontos R\$ 298,75
			Valor Líquido →		2.218,35
Pis: 12323507542					
Salário Base 1.904,00		Salário Cont. INSS 2.517,10	Base Cálculo FGTS 2.517,10	FGTS Mês 201,36	Base Cálculo IRRF 2.311,74
Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:			Rg: 23.682.389-9		

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.218,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F40.430.812.2DB.EED

Termo Colaboração 05/2024 S

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público

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
000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
PEDAGOGA

CBO
239415

Data admissão
01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
735	DESCONTO (LEILÃO)	01.00		R\$ 50,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 89,17

Termo Colaboração nº 005/2024-s
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 28, 28.02.2024
Orgão Público

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 3.366,64	R\$ 456,22
Valor Líquido →	2.910,42

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	3.366,64	3.366,64	269,33	3.063,82
Cpf: 120 909 178 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1073141383 Rg: 15.272.195				

Declaro ter recebido o valor importado a liquidar discriminado neste recibo.
02/12/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.910,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DD1.812.EE4.E51.6DA

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 / 02 / 24
Orgão Público

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue ink stamp that appears to be a stylized 'X' or a similar mark.

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
000397 GUSTAVO DOS SANTOS CAVALARI

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
03/11/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	01.00	R\$ 29,29	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	17:00	R\$ 8,28	
68	FERIADO LABORADO - 100%	05.56	R\$ 711,44	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	05.56	R\$ 49,65	
95	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022. OUT.	1,00	R\$ 402,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 804,44
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 514,24
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R\$ 350,21

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

1

Total de Vencimentos
R\$ 4.967,31

Total de Descontos
R\$ 1.683,12

Valor Líquido → 3.284,19

Pis: 20649133638

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.484,03	4.967,31	4.967,31	397,38	4.453,07

Cpf: 321 833 078 54 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:3218281383 Rg: 433495844

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

Assinatura do funcionário
Gustavo dos S. Cavalari

Data Recebimento
02/12/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUSTAVO DOS SANTOS CAVALARI
CPF: 321.833.078-54
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 56.264-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.485.BF2.C5D.F31.631

Termo Colaboração 005/2024-5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público

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 000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS		Depto/Setor/Seção 3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605		Data admissão 26/08/2019
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.120,45	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 127,22
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 195,08
Termo <u>COLABORADOR Nº 00512024-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>20 20 / 02/2024</u>				
Orgão Público				
Diga não ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Procure a Direção... *** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***			Total de Vencimentos R\$ 2.402,85	Total de Descontos R\$ 336,53
			Valor Líquido →	2.066,32
Pis: 12887523181				
Salário Base 2.120,45	Salário Cont. INSS 2.402,85	Base Cálculo FGTS 2.402,85	FGTS Mês 192,22	Base Cálculo IRRF 2.402,85
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:3218281383			Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

02/10/2024

Assinatura do funcionário

CONFERE COM O ORIGINAL

02/10/2024

Data Recebimento

[Handwritten signatures]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:48:43
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C9.509.FF7.9D0.9D7

Termo Colaboração 005/2024-S
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 519,53	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 388,64	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02	R\$	519,53
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$	14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00	R\$	203,21
980	IRRF S/SALARIOS	7.50	R\$	13,35
Total de Vencimentos			R\$ 3.012,79	Total de Descontos
Valor Líquido →				2.261,91

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 3

Total de Vencimentos
R\$ 3.012,79

Total de Descontos
R\$ 750,88

Valor Líquido → 2.261,91

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	3.012,79	3.012,79	199,46	2.290,05

Cpf: 069 570 948 80 **C/C** Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070441383 **Rg:** 28.548.817-3

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.261,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8A0.BE5.BDE.C58.086

Termo Colaboração cost 2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 / 02 / 24
Orgão Público



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 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM			
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230		Data admissão 07/09/2019	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$	1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	09:00	R\$	153,05	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$	282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$	52,92	
69	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022 - NOV	30	R\$	39,18	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	65:21	R\$	317,51	
360	COMPLEMENTO 13º SALARIO	1,00	R\$	39,18	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$	695,30	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02			R\$ 695,30
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00			R\$ 78,36
735	DESCONTO (LEILÃO)	02.00			R\$ 25,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00			R\$ 14,79
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
1			Valor Líquido →		
Pis: 12323507542					
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00		3.483,54	3.483,54		3.483,54
Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:			Rg: 23.682.389-9		

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário 000348 ADRIANA FERREIRA JORGE		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM			
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CBO 322230		Data admissão 07/09/2019	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
950	INSS S/SALARIOS	12.00			R\$ 228,71
980	IRRF S/SALARIOS	7.50			R\$ 30,63
Térmo COLABORAÇÃO Nº 005/2024-S			CONFERE COM O ORIGINAL		
Prestação de contas exercício 2024					
Despesa paga com recurso municipal					
Lei Nº 20 20 02 2024					
Orgão Público					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			R\$ 3.483,54		R\$ 1.072,79
1			Valor Líquido →		2.410,75
Pis: 12323507542					
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00		3.483,54	3.483,54	219,92	2.520,35
Cpf: 098 058 128 12 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:			Rg: 23.682.389-9		

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.410,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.528.583.CDC.37A.13E

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 / 02 / 24

Orgão Público



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
000182 IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES

Depto/Setor/Seção
10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES

Função
PEDAGOGA

CBO
239415

Data admissão
01/07/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 246,32	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 246,32
731	DESCONTO DE ARTESANATO	01.00		R\$ 20,00
735	DESCONTO (LEILÃO)	02		R\$ 50,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 302,82
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 89,17
Termo 00430945 nº 005/2024-S				
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso municipal				
Lei Nº 28, 28, 02, 2024				

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 3

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 3.612,96	R\$ 723,10
Valor Líquido →	2.889,86

Pis: 12470168165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	3.612,96	3.612,96	269,33	3.063,82
Cpf: 120 909 178 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1073141383 Rg: 15.272.195				

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IZABEL OLIVIA PARANHOS VASQUES
CPF: 120.909.178-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.314-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.889,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.969.090.F35.284.CBD

Termo Colaboração 005/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28 / 02 / 24
Orgão Público

C
J
8⁺
2

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

Depto/Setor/Seção

000205 FABRICIA BATISTA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALV 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função

CBO

Data admissão

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

322230

12/08/2008

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	10:00	R\$ 170,05	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 55,98	
69	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022 - NOV	30	R\$ 39,18	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	69:08	R\$ 335,90	
360	COMPLEMENTO 13º SALARIO	11/12	R\$ 39,18	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 738,22	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13	02	R\$ 738,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	02	R\$ 78,36	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,79	
950	INSS S/SALARIOS	12,00	R\$ 233,32	

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

Feliz Ano Novo - 2025 3

Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Líquido →

Pis: 12707821170

Salário Base 1.904,00 Salário Cont. INSS 3.564,91 Base Cálculo FGTS 3.564,91 FGTS Mês Base Cálculo IRRF 3.564,91

Cpf: 286 118 808 11 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3218281383 Rg: 30.397.990-2

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 12 / 2024

Nome do funcionário

Depto/Setor/Seção

000205 FABRICIA BATISTA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALV 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função

CBO

Data admissão

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

322230

12/08/2008

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 33,16

CONFERE COM
O ORIGINAL

Termo

Prestação de contas exercício

Despesa paga com recurso

Lei Nº

Orgão Público

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

Feliz Ano Novo - 2025 3

Total de Vencimentos Total de Descontos

R\$ 3.564,91 R\$ 1.097,85

Valor Líquido →

2.467,06

Pis: 12707821170

Salário Base 1.904,00 Salário Cont. INSS 3.564,91 Base Cálculo FGTS 3.564,91 FGTS Mês 223,00 Base Cálculo IRRF 2.554,19

Cpf: 286 118 808 11 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3218281383 Rg: 30.397.990-2

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULIN
CPF: 286.118.808-11
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 32.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.263,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D61.F3D.2CB.55B.842

Termo

Colaboração 005/2024.5

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 28, 28/02/24

Orgão Público

13/01/2025, 17:16

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17.16.34

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470 CONTA: 902-4
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GO
CPF/CNPJ: 286.118.808-11
AGENCIA: 0470 CONTA: 32.182-6
DATA DO PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR: 203,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.684.964.5E6.CBC.7A4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e 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 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS

Depto/Setor/Seção
3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.313,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 243,18	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 243,18
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,29
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 138,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 212,43
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 20,34
Termo <u>COLABORAÇÃO Nº 0056/24-S</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>28</u> , <u>28</u> , <u>02</u> , <u>2024</u>				
Orgão Público <u>0</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 2.838,80	R\$ 629,03
			Valor Líquido →	2.209,77

Pis: 12887523181

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.313,22	2.838,80	2.838,80	207,64	2.383,19
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:		Rg: 47.689.039-1		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.209,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E55.B2D.A2A.B15.05F

Termo Colaboração 025/2024-5
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 28, 28/02/24
Orgão Público