

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - FUNDOS - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.805-342

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2024 - Aditivo 01/2024 | 15/08/2024 | 01/05/2024 a 31/12/2025 | R\$ 335.203,20 |
| Aditamento nº                                             |            |                         |                |
| Aditamento nº                                             |            |                         |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 126.067,89           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.582,21             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 127.650,10           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 436,53               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 128.086,63           |

(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.

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

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342

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





O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ 128.086,63                                |                                                                                       | R\$ 128.086,63                                                               | R\$ 128.086,63                                              |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 128.086,63</b>                         |                                                                                       | <b>R\$ 128.086,63</b>                                                        | <b>R\$ 128.086,63</b>                                       |                                                                              |

(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.

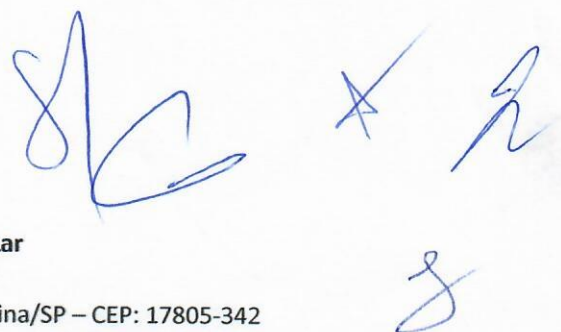
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP – CEP: 17805-342

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





| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 128.086,63 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 128.086,63 |
| (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, 05 de Janeiro de 2026



Luis Eduardo Mazzini Bressan  
Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini  
Gestor Convênio

#### Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: 926.170.188-49



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



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



|                                                         |                                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>ESTORNO PAGAMENTO NOTA - CONTA CORRENTE 39.107-7</b> |                                  |                  |
|                                                         |                                  |                  |
| <b>DATA</b>                                             | <b>HISTORICO</b>                 | <b>VALOR</b>     |
| 10/10/2024                                              | UNIÃO GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA | R\$ 80,00        |
|                                                         |                                  |                  |
|                                                         | <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 80,00</b> |

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







## Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:21  
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.039.107

VALOR TOTAL 423,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO A.D04.107.A07.48E.16E



**ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 39.107-7**

| <b>DATA</b>  | <b>HISTORICO</b>            | <b>VALOR</b>      |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 20/01/2025   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 97,00         |
| 19/02/2025   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 99,00         |
| 19/03/2025   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 99,00         |
| 22/04/2025   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 99,00         |
| 29/04/2025   | TARIFA PAG SALAR CRED CONTA | R\$ 1,24          |
| 19/05/2025   | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | R\$ 99,00         |
|              |                             |                   |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>R\$ 494,24</b> |



## Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52  
047000470 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/06/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.470.000.039.107 |
| VALOR TOTAL           | 494,24              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.DAB.22C.14E.72A.5DD |
|-----------------|-----------------------|





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654028  
25/07/2025 16:55:15

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 11.701              | 146,38 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 11.702              | 1.712,48 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |        |
| 17/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                  | 9.903               | 1.858,86 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                         |                     |            |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 12.001              | 1.322,19 D |        |
|               |               |            |       | 20/01 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |            |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 12.002              | 1.650,58 D |        |
|               |               |            |       | 20/01 16:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                     |            |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços       | 830.201.200.407.840 | 97,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/01/2025       |                     |            |        |
| 20/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                  | 9.903               | 3.069,77 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                         |                     |            |        |
| 22/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto             | 12.201              | 2.700,00 D |        |
|               |               |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.        |                     |            |        |
| 22/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                  | 9.903               | 2.700,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                         |                     |            |        |
| 31/01/2025    |               | 0470       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.470.000.000.902 | 80,00 C    |        |
|               |               |            |       | 31/01 15:55 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR |                     |            |        |
| 31/01/2025    |               | 0470       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.470.000.000.902 | 423,96 C   |        |
|               |               |            |       | 31/01 15:55 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR |                     |            |        |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento              | 10.184              | 2.368,01 D |        |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                  | 9.903               | 1.864,05 C |        |
|               |               |            |       | Rende Facil                         |                     |            |        |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654029  
25/07/2025 16:55:58

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.550               | 14.017,93 D |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.301              | 2.388,77 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU |                     |             |        |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 16.406,70 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.137               | 2.553,05 D  |        |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 21.401              | 1.665,72 D  |        |
|               |               |            |       | 14/02 15:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 21.402              | 1.740,10 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 21.403              | 38,87 D     |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 14/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 5.997,74 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 19/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.901              | 2.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.           |                     |             |        |
| 19/02/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 890.501.200.076.476 | 99,10 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/02/2025          |                     |             |        |
| 19/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.799,10 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654030  
25/07/2025 16:56:06

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 10.738              | 15.338,43 D |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 10.739              | 1.843,00 D  |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 10.740              | 194,00 D    |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.501              | 2.388,77 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU |                     |             |        |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 19.764,20 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 12/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 31.201              | 1.768,19 D  |        |
|               |               |            |       | 12/03 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 12/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.202              | 299,45 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 12/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 31.203              | 1.885,72 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 12/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.953,36 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 14113 | 670 Tarifa Pacote de Serviços          | 100.730.800.018.235 | 0,10 C      |        |
|               |               |            |       | Estorno cobrança de 19/02/2025         |                     |             |        |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 0,10 D      | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 19/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 890.781.200.076.539 | 99,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/03/2025          |                     |             |        |
| 19/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 99,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654031  
25/07/2025 16:56:13

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/03/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.485               | 194,00 D    |        |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.486               | 3.110,00 D  |        |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.487               | 14.490,75 D |        |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.201              | 2.400,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.           |                     |             |        |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 40.202              | 2.388,77 D  |        |
|                  |                  |            |       | 104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU |                     |             |        |
| 02/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 22.583,52 C | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 16/04/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 6.362               | 9.178,59 D  |        |
| 16/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 41.601              | 1.605,93 D  |        |
|                  |                  |            |       | 16/04 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 16/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 41.602              | 300,56 D    |        |
|                  |                  |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 41.603              | 1.688,31 D  |        |
|                  |                  |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 16/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 12.773,39 C | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 22/04/2025       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 851.121.100.453.769 | 99,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 22/04/2025          |                     |             |        |
| 22/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 99,00 C     | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 24/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.401              | 300,00 D    |        |
|                  |                  |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.           |                     |             |        |
| 24/04/2025       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.402              | 2.100,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.           |                     |             |        |
| 24/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.400,00 C  | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 29/04/2025       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 821.190.802.145.292 | 1,24 D      |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 16/04/2025          |                     |             |        |
| 29/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1,24 C      | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 30/04/2025       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654032  
25/07/2025 16:56:24

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 9.057               | 203,70 D    |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 9.058               | 12.630,07 D |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201              | 3.250,59 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU |                     |             |        |
| 02/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 16.084,36 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 51.901              | 1.638,82 D  |        |
|               |               |            |       | 19/05 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |             |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.902              | 530,13 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.903              | 1.648,09 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 831.391.200.155.171 | 99,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/05/2025          |                     |             |        |
| 19/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.916,04 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 28/05/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 52.801              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.           |                     |             |        |
| 28/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 3.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.160              | 1.600,10 D  |        |
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 1.600,10 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 31/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654033  
25/07/2025 16:56:32

### Cliente - Conta atual

Agência 470-7  
Conta corrente 39107-7 ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/05/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/06/2025       |                  | 0470       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.470.000.000.902 | 494,24 C   |        |
|                  |                  |            |       | 02/06 16:01 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR    |                     |            |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 8.024               | 29,10 D    |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 8.025               | 1.224,24 D |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.201              | 1.612,43 D |        |
|                  |                  |            |       | 02/06 16:05 MARIA JOSE DA SILVA        |                     |            |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.202              | 180,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 02/06 16:05 MARIA JOSE DA SILVA        |                     |            |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.203              | 3.624,28 D |        |
|                  |                  |            |       | 104 0276 40108227839 LUANA AURORA CLAU |                     |            |        |
| 02/06/2025       |                  | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 6.175,81 C | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Rende Facil                            |                     |            |        |
| 30/06/2025       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
25/07/2025 R\$ 198,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.





## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

470-7

**Conta**

39107-7

**Cliente**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**CNPJ**

43.007.814/0001-60

### Resumo do mês - Janeiro/2025

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>31/12/2024</b>  | R\$ 125.563,93 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00       |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 9.492,68   |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 27,78      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 370,03     |
| Saldo bruto em <b>31/01/2025:</b> | R\$ 116.413,50 |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento*  | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 31/12/2024 | Saldo Anterior | R\$ 124.191,68 | R\$ 1.372,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 17/01/2025 | Resgate        | R\$ 1.840,73   | R\$ 23,39    | R\$ 5,26 | R\$ 0,00 | R\$ 1.858,86  |
| 20/01/2025 | Resgate        | R\$ 3.039,51   | R\$ 39,04    | R\$ 8,78 | R\$ 0,00 | R\$ 3.069,77  |
| 22/01/2025 | Resgate        | R\$ 2.672,82   | R\$ 35,07    | R\$ 7,89 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00  |
| 31/01/2025 | Resgate        | R\$ 1.843,90   | R\$ 26,00    | R\$ 5,85 | R\$ 0,00 | R\$ 1.864,05  |
| 31/01/2025 | Saldo Final    | R\$ 114.794,72 | R\$ 1.618,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 25/07/2025 às 16:58

**Dados do Cliente****Agência**  
470-7**Conta**  
39107-7**Cliente**  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**CNPJ**  
43.007.814/0001-60**Resumo do mês - Fevereiro/2025**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>   | R\$ 116.413,50 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00       |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 25.203,54  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 82,79      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 1.323,57   |
| Saldo bruto em <b>28/02/2025</b> : | R\$ 92.450,74  |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento*  | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| 31/01/2025 | Saldo Anterior | R\$ 114.794,72 | R\$ 1.618,78 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/02/2025 | Resgate        | R\$ 16.227,48  | R\$ 231,25   | R\$ 52,03 | R\$ 0,00 | R\$ 16.406,70 |
| 14/02/2025 | Resgate        | R\$ 5.926,12   | R\$ 92,41    | R\$ 20,79 | R\$ 0,00 | R\$ 5.997,74  |
| 19/02/2025 | Resgate        | R\$ 2.764,72   | R\$ 44,35    | R\$ 9,97  | R\$ 0,00 | R\$ 2.799,10  |
| 28/02/2025 | Saldo Final    | R\$ 89.876,40  | R\$ 2.574,34 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

470-7

**Conta**

39107-7

**Cliente**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**CNPJ**

43.007.814/0001-60

### Resumo do mês - Março/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>   | R\$ 92.450,74 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,10      |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 23.816,56 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 135,51    |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 339,24    |
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> : | R\$ 68.838,01 |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR         | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| 28/02/2025 | Saldo Anterior | R\$ 89.876,40 | R\$ 2.574,34 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/03/2025 | Resgate        | R\$ 19.317,65 | R\$ 558,18   | R\$ 111,63 | R\$ 0,00 | R\$ 19.764,20 |
| 12/03/2025 | Resgate        | R\$ 3.860,23  | R\$ 116,41   | R\$ 23,28  | R\$ 0,00 | R\$ 3.953,36  |
| 14/03/2025 | Aplicação      | R\$ 0,10      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,10      |
| 19/03/2025 | Resgate        | R\$ 96,57     | R\$ 3,03     | R\$ 0,60   | R\$ 0,00 | R\$ 99,00     |
| 31/03/2025 | Saldo Final    | R\$ 66.602,05 | R\$ 2.235,96 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 25/07/2025 às 16:58





## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

470-7

**Conta**

39107-7

**Cliente**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**CNPJ**

43.007.814/0001-60

### Resumo do mês - Abril/2025

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>  | R\$ 68.838,01 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00      |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 37.857,15 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 259,76    |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 225,01    |
| Saldo bruto em <b>30/04/2025:</b> | R\$ 30.946,11 |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR         | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| 31/03/2025 | Saldo Anterior | R\$ 66.602,05 | R\$ 2.235,96 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/04/2025 | Resgate        | R\$ 21.983,55 | R\$ 749,96   | R\$ 149,99 | R\$ 0,00 | R\$ 22.583,52 |
| 16/04/2025 | Resgate        | R\$ 12.407,76 | R\$ 457,03   | R\$ 91,40  | R\$ 0,00 | R\$ 12.773,39 |
| 22/04/2025 | Resgate        | R\$ 96,12     | R\$ 3,59     | R\$ 0,71   | R\$ 0,00 | R\$ 99,00     |
| 24/04/2025 | Resgate        | R\$ 2.329,33  | R\$ 88,33    | R\$ 17,66  | R\$ 0,00 | R\$ 2.400,00  |
| 29/04/2025 | Resgate        | R\$ 1,20      | R\$ 0,04     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1,24      |
| 30/04/2025 | Saldo Final    | R\$ 29.784,09 | R\$ 1.162,02 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 25/07/2025 às 16:59



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

470-7

**Conta**

39107-7

**Cliente**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**CNPJ**

43.007.814/0001-60

### Resumo do mês - Maio/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>   | R\$ 30.946,11 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00      |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 24.600,50 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 194,17    |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 76,54     |
| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> : | R\$ 6.227,98  |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento*  | IR         | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| 30/04/2025 | Saldo Anterior | R\$ 29.784,09 | R\$ 1.162,02 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/05/2025 | Resgate        | R\$ 15.594,23 | R\$ 612,66   | R\$ 122,53 | R\$ 0,00 | R\$ 16.084,36 |
| 19/05/2025 | Resgate        | R\$ 3.787,69  | R\$ 160,43   | R\$ 32,08  | R\$ 0,00 | R\$ 3.916,04  |
| 28/05/2025 | Resgate        | R\$ 2.897,23  | R\$ 128,46   | R\$ 25,69  | R\$ 0,00 | R\$ 3.000,00  |
| 30/05/2025 | Resgate        | R\$ 1.544,61  | R\$ 69,36    | R\$ 13,87  | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,10  |
| 30/05/2025 | Saldo Final    | R\$ 5.960,33  | R\$ 267,65   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 25/07/2025 às 16:59



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

470-7

**Conta**

39107-7

**Cliente**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**CNPJ**

43.007.814/0001-60

### Resumo do mês - Junho/2025

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>  | R\$ 6.227,98 |
| Aplicações no mês:                | R\$ 0,00     |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 6.175,81 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 53,86    |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00     |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 1,69     |
| Saldo bruto em <b>30/06/2025:</b> | R\$ 0,00     |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital      | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/05/2025 | Saldo Anterior | R\$ 5.960,33 | R\$ 267,65  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/06/2025 | Resgate        | R\$ 5.960,23 | R\$ 269,34  | R\$ 53,86 | R\$ 0,00 | R\$ 6.175,71  |
| 02/06/2025 | Resgate        | R\$ 0,10     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,10      |
| 30/06/2025 | 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 25/07/2025 às 16:59



| DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5) |             |                 |              |                                  |                                  |                   |
|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| CELETISTAS                         |             |                 |              |                                  |                                  |                   |
| DESCRIÇÃO                          | COMPETÊNCIA | TIPO            | VALOR        | VALOR PAGO C/<br>REPASSE PÚBLICO | VALOR PAGO C/<br>RECURSO PRÓPRIO | DATA<br>PAGAMENTO |
| IRRF FOLHA 12/2024                 | 12/2024     | IRRF            | R\$ 146,38   | R\$ 146,38                       | R\$ -                            | 17/01/2025        |
| INSS FOLHA 12/2024                 | 12/2024     | INSS            | R\$ 1.712,48 | R\$ 1.712,48                     | R\$ -                            | 17/01/2025        |
| FGTS FOLHA 13/2024                 | 13/2024     | FGTS            | R\$ 1.322,19 | R\$ 1.322,19                     | R\$ -                            | 20/01/2025        |
| FGTS FOLHA 12/2024                 | 12/2024     | FGTS            | R\$ 1.650,58 | R\$ 1.650,58                     | R\$ -                            | 20/01/2025        |
| CESTA BASICA                       | 01/2025     | CESTA BASICA    | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00                     | R\$ -                            | 22/01/2025        |
| JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 01/2025     | FÉRIAS          | R\$ 2.368,01 | R\$ 2.368,01                     | R\$ -                            | 31/01/2025        |
| DIVA LEITE                         | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.676,31 | R\$ -                            | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.666,20 | R\$ 1.666,20                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ        | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.691,10 | R\$ 1.691,10                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| FABIANA FREIRE DA SILVA            | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.691,10 | R\$ 1.691,10                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| JACQUELINE ROMBI DE LIMA           | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.650,97 | R\$ 1.650,97                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| LUCAS NOBREGA DA MATTÁ             | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 2.024,77 | R\$ 2.024,77                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| CINTIA CAROLINA DOS SANTOS         | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.956,71 | R\$ 1.956,71                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.660,77 | R\$ 1.660,77                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA       | 01/2025     | SALÁRIO         | R\$ 2.388,77 | R\$ 2.388,77                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| DIVA LEITE                         | 01/2025     | FÉRIAS          | R\$ 2.553,05 | R\$ 2.553,05                     | R\$ -                            | 03/02/2025        |
| FGTS FOLHA 01/2025                 | 01/2025     | FGTS            | R\$ 1.665,72 | R\$ 1.665,72                     | R\$ -                            | 14/02/2025        |
| INSS FOLHA 01/2025                 | 01/2025     | INSS            | R\$ 1.740,10 | R\$ 1.740,10                     | R\$ -                            | 14/02/2025        |
| IRRF FOLHA 01/2025                 | 01/2025     | IRRF            | R\$ 38,87    | R\$ 38,87                        | R\$ -                            | 14/02/2025        |
| CESTA BASICA                       | 02/2025     | CESTA BASICA    | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00                     | R\$ -                            | 19/02/2025        |
| DIVA LEITE                         | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.566,88 | R\$ 1.566,88                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 222,23   | R\$ 222,23                       | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ        | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.691,10 | R\$ 1.691,10                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| FABIANA FREIRE DA SILVA            | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.691,10 | R\$ 1.691,10                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| JACQUELINE ROMBI DE LIMA           | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 4.524,31 | R\$ 4.524,31                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| LUCAS NOBREGA DA MATTÁ             | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 2.024,77 | R\$ 2.024,77                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| CINTIA CAROLINA DOS SANTOS         | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.957,27 | R\$ 1.957,27                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| CAMILLE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 1.660,77 | R\$ 1.660,77                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| DIVA LEITE                         | 02/2025     | VALE TRANSPORTE | R\$ 1.843,00 | R\$ 1.843,00                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| DIVA LEITE                         | 02/2025     | VALE TRANSPORTE | R\$ 194,00   | R\$ 194,00                       | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA       | 02/2025     | SALÁRIO         | R\$ 2.388,77 | R\$ 2.388,77                     | R\$ -                            | 05/03/2025        |
| FGTS FOLHA 02/2025                 | 02/2025     | FGTS            | R\$ 1.768,19 | R\$ 1.768,19                     | R\$ -                            | 12/03/2025        |
| IRRF FOLHA 02/2025                 | 02/2025     | IRRF            | R\$ 299,45   | R\$ 299,45                       | R\$ -                            | 12/03/2025        |
| INSS FOLHA 02/2025                 | 02/2025     | INSS            | R\$ 1.885,72 | R\$ 1.885,72                     | R\$ -                            | 12/03/2025        |
| DIVA LEITE                         | 03/2025     | VALE TRANSPORTE | R\$ 194,00   | R\$ 194,00                       | R\$ -                            | 02/04/2025        |



|                                    |         |                 |     |            |     |            |     |        |            |
|------------------------------------|---------|-----------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------|------------|
| CINTIA CAROLINA DOS SANTOS         | 03/2025 | RESCISÃO        | R\$ | 3.110,00   | R\$ | 3.110,00   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| DIVA LEITE                         | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.566,88   | R\$ | 1.566,88   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.494,49   | R\$ | 1.494,49   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ        | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.691,10   | R\$ | 1.691,10   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| FABIANA FREIRE DA SILVA            | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.691,10   | R\$ | 1.691,10   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| JAQUELINE ROMBI DE LIMA            | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 3.917,62   | R\$ | 3.917,62   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| LUCAS NOBREGA DA MATTÁ             | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 2.024,77   | R\$ | 2.024,77   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA  | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 444,02     | R\$ | 444,02     | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO  | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.660,77   | R\$ | 1.660,77   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| CESTA BASICA                       | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 2.400,00   | R\$ | 2.400,00   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA       | 03/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 2.388,77   | R\$ | 2.388,77   | R\$ | -      | 02/04/2025 |
| JAQUELINE ROMBI DE LIMA            | 04/2025 | RESCISÃO        | R\$ | 9.178,59   | R\$ | 9.178,59   | R\$ | -      | 16/04/2025 |
| FGTS FOLHA 03/2025                 | 03/2025 | FGTS            | R\$ | 1.605,93   | R\$ | 1.605,93   | R\$ | -      | 16/04/2025 |
| IRRF FOLHA 03/2025                 | 03/2025 | IRRF            | R\$ | 300,56     | R\$ | 300,56     | R\$ | -      | 16/04/2025 |
| INSS FOLHA 03/2025                 | 03/2025 | INSS            | R\$ | 1.688,31   | R\$ | 1.688,31   | R\$ | -      | 16/04/2025 |
| CESTA BASICA                       | 04/2025 | CESTA BASICA    | R\$ | 300,00     | R\$ | 300,00     | R\$ | -      | 24/04/2025 |
| CESTA BASICA                       | 04/2025 | CESTA BASICA    | R\$ | 2.100,00   | R\$ | 2.100,00   | R\$ | -      | 24/04/2025 |
| DIVA LEITE                         | 04/2025 | VALE TRANSPORTE | R\$ | 203,70     | R\$ | 203,70     | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| DIVA LEITE                         | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.566,88   | R\$ | 1.566,88   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.666,20   | R\$ | 1.666,20   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ        | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.691,10   | R\$ | 1.691,10   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| FABIANA FREIRE DA SILVA            | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 2.063,08   | R\$ | 2.063,08   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| LUCAS NOBREGA DA MATTÁ             | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 2.024,77   | R\$ | 2.024,77   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA  | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.957,27   | R\$ | 1.957,27   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO  | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.660,77   | R\$ | 1.660,77   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA       | 04/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 3.250,59   | R\$ | 3.250,59   | R\$ | -      | 02/05/2025 |
| FGTS FOLHA 04/2025                 | 04/2025 | FGTS            | R\$ | 1.638,82   | R\$ | 1.638,82   | R\$ | -      | 19/05/2025 |
| IRRF FOLHA 04/2025                 | 04/2025 | IRRF            | R\$ | 530,13     | R\$ | 530,13     | R\$ | -      | 19/05/2025 |
| INSS FOLHA 04/2025                 | 04/2025 | INSS            | R\$ | 1.648,09   | R\$ | 1.648,09   | R\$ | -      | 19/05/2025 |
| CESTA BASICA                       | 05/2025 | CESTA BASICA    | R\$ | 3.000,00   | R\$ | 3.000,00   | R\$ | -      | 28/05/2025 |
| FABIANA FREIRE DA SILVA            | 06/2025 | FÉRIAS          | R\$ | 1.600,10   | R\$ | 1.600,10   | R\$ | -      | 30/05/2025 |
| DIVA LEITE                         | 05/2025 | VALE TRANSPORTE | R\$ | 29,10      | R\$ | 29,10      | R\$ | -      | 02/06/2025 |
| CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO  | 05/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.660,77   | R\$ | 1.224,24   | R\$ | 436,53 | 02/06/2025 |
| MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS      | 05/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 1.612,43   | R\$ | 1.612,43   | R\$ | -      | 02/06/2025 |
| MARIA JOSE CORREIA DOS SANTOS      | 05/2025 | VALE TRANSPORTE | R\$ | 180,00     | R\$ | 180,00     | R\$ | -      | 02/06/2025 |
| LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA       | 05/2025 | SALÁRIO         | R\$ | 3.624,28   | R\$ | 3.624,28   | R\$ | -      | 02/06/2025 |
| TOTAL                              |         |                 | R\$ | 128.086,63 | R\$ | 127.650,10 | R\$ | 436,53 |            |



Centro de Rec. 12/2024

39.107-7  
17/1



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Dezembro/2024

Data de Vencimento  
20/01/2025

Número do Documento  
07.16.25017.3830228-8

Pagar este documento até  
20/01/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000303886901

Valor Total do Documento  
146,38

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 146,38    |       |       | 146,38 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025                |           |       |       |        |
|        | Totais                                          | 146,38    |       |       | 146,38 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/01/2025 08:34:59

85840000001 9 46380385250 2 20071625017 1 38302288960 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 46380385250 2 20071625017 1 38302288960 6



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25017.3830228-8  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 146,38

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85840000001-9 46380385250-2  
20071625017-1 38302288960-6  
Data do pagamento 17/01/2025  
Numero do Documento 07.16.25017.3830228-8  
Valor Total 146,38  
=====

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

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.594.291.95F.A39.4F3

Centro RA 12/2024 - TUS

39107-7  
17/1



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Dezembro/2024

Data de Vencimento  
20/01/2025

Número do Documento  
07.16.25017.3827917-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000303886901

Valor Total do Documento

1.712,48

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.712,48  |       |       | 1.712,48 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|        | PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025              |           |       |       |          |
|        | Totais                                        | 1.712,48  |       |       | 1.712,48 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

17/01/2025 08:34:26

85840000017 5 12480385250 2 20071625017 1 38279170094 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 12480385250 2 20071625017 1 38279170094 5



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25017.3827917-0  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 1.712,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85840000017-5 12480385250-2

20071625017-1 38279170094-5

Data do pagamento 17/01/2025

Numero do Documento 07.16.25017.3827917-0

Valor Total 1.712,48

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

DOCUMENTO: 011702

AUTENTICACAO SISBB: F.BA5.7DB.D26.7A8.86A





# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125012050189900-0

Tag  
20/01/2025 14:51

Valor a recolher

1.322,19

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 13º/2024     | 10                          | 1.322,19    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.322,19 |
| Total Geral: |                             | 1.322,19    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.322,19 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Observações

Financeiro

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:51:17 - Página 1/ 1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/012b58a370b840d39411034c39d0d4a05204000053039865802BH5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*6304339E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/012b58a370b840d39411034c39d0d4a0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120184536638839744  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.322,19  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2025 - 15:50:21  
COD PRODUTO: 4eela35672d4c4bb8d1bb2c6a924a67  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 15:50:22

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.027.69A.7A6.088.279

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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





**FGTS**  
Digital

**GFD - Guia do FGTS Digital**

CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até  
**20/01/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125012050210328-4

Tag  
20/01/2025 16:11

Valor a recolher

**1.650,58**

**Composição do Documento**

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 12/2024             | 9                           | 1.650,58        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.650,58        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>1.650,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.650,58</b> |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**LANÇADO**

Financeiro

Observações

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-80  
Hermenegildo Lopes Petrosso F.

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 16:11:30 - Página 1/ 1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed7fe097068e414ab26c876a9177eeb65204000053039865802BRS523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63045FC3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ed7fe097068e414ab26c876a9177eeb6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120192550198330696  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.650,58  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/01/2025 - 16:32:44  
COD PRODUTO: 9c5cad9a0b204e5a9dd0c34797a21136  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:32:46

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.970.D8A.0AD.F2F.731

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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



|                                                                                   |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                |  |                 |  |                    |  | Vencimento                       |  |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                          |  |                 |  |                    |  | 23/01/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                      |  |                 |  | CNPJ/CPF           |  | Agência / Código do Beneficiário |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                      |  |                 |  | 39.459.331/0006-34 |  | 4255/1156696-5                   |  |
| Data do Documento                                                                 |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc.       |  | Data de Processamento            |  |
| 22/01/2025                                                                        |  | 20250122006682  |  | DV                 |  | 22/01/2025                       |  |
| Uso do Banco                                                                      |  | Carteira        |  | Espécie Moeda      |  | Quantidade Moeda                 |  |
|                                                                                   |  | RG              |  | R\$                |  |                                  |  |
| Instruções                                                                        |  |                 |  |                    |  | Valor Moeda                      |  |
| Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.               |  |                 |  |                    |  | (-) Desconto / Abatimento        |  |
| Após o dia 17/02/2025 o pedido será cancelado                                     |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| sendo necessário fazer novo pedido.                                               |  |                 |  |                    |  | (-) Outras Deduções              |  |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| Beneficiário                                                                      |  |                 |  |                    |  | (+/-) Mora / Multa               |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                      |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO |  |                 |  |                    |  | (+/-) Outros Acréscimos          |  |
| Pagador                                                                           |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR                                                   |  |                 |  |                    |  | 43.007.814/0001-60               |  |
| AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP        |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                   |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
| Autenticação Mecânica                                                             |  |                 |  |                    |  |                                  |  |



CONFERE COM

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

|                                  |  |                     |  |                       |  |               |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| Nome do Beneficiário             |  | CNPJ/CPF            |  | Data de Vencimento    |  | Valor Cobrado |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.     |  | 39.459.331/0006-34  |  | 23/01/2025            |  | 0,00          |  |
| Agência / Código do Beneficiário |  | Nosso Número        |  | Autenticação Mecânica |  |               |  |
| 4255/1156696-5                   |  | 14000000000813495-8 |  |                       |  |               |  |

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

tag**CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

SEM  
PARAR

CAIXA CAIXA  
Pré-Pagos Cartões



25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:00  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800081349599299700000270000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 12.201  
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2025  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00  
VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO 0.82D.B55.SAE.D17.7CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



39.107-7

|                                                         |         |                  |                |                         |                        |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| Nome do empregado<br>JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO | 1 / 424 | C. Trab<br>22458 | Série<br>38084 | C.P.F<br>224 583 808 40 | Dt. Adm.<br>14/05/2022 |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 14 de MAIO de 2023 a De 13 de MAIO de 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 3 de FEVEREIRO de 2025 a De 4 de MARCO de 2025

Data de retorno.: 05/03/2025 Falta: 0 Salário: 1.800,00 B.Calc: 2.600,00

DEMONSTRATIVO

A - Período de férias no mês de: FEVEREIRO/2025

B - Período de férias no mês de: MARCO /2025

| Evento        | Descrição                 | Refer | Vencimentos | Descontos | Evento        | Descrição                 | Refer | Vencimentos | Descontos |
|---------------|---------------------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|-------|-------------|-----------|
| 500           | FERIAS                    | 26.00 | 1.560,00    |           | 500           | FERIAS                    | 4.00  | 240,00      |           |
| 505           | FERIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 26.00 | 563,33      |           | 505           | FERIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 4.00  | 86,67       |           |
| 510           | REFLEXO S/ FERIAS         | 26.00 | 130,00      |           | 510           | REFLEXO S/ FERIAS         | 4.00  | 20,00       |           |
| 955           | INSS S/ FERIAS            | 26.00 |             | 183,07    | 955           | INSS S/ FERIAS            | 4.00  |             | 28,16     |
| 985           | IRRF S/ FERIAS            | 30.00 |             | 20,76     |               |                           |       |             |           |
|               |                           |       | 2.253,33    | 203,83    |               |                           |       | 346,67      | 28,16     |
| LIQUIDO.....: |                           |       | 2.049,50    |           | LIQUIDO.....: |                           |       | 318,51      |           |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

TOTAIS (A + B)

REC. BRUTA.: 2.600,00 DESCONTOS: 231,99 LIQ.RECEBER: 2.368,01

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R\$ 2.368,01(DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E ) UM CENTAVO \*\*\*\*\*)

que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 31 de JANEIRO de 2025

JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

LANÇADO  
167

Wendy C. dos Santos  
Gestor de Pessoal  
RG: 46.243.790-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60



# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De Acordo com Art.135 da CLT Participando no Mínimo com 30 Dias Antecedencia

## NOTIFICAÇÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 14 de MAIO de 2023 a De 13 de MAIO de 2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 3 de FEVEREIRO de 2025 a De 4 de MARÇO de 2025

Data de retorno.: 05/03/2025

Salário: 1.800,00

Data de pagamento.: 31/01/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a remuneracao correspondente `as ferias e , se for o caso, ao abono pecuniario devendo ser pagos adiantadamente.

ADAMANTINA  
Ciente

4 de JANEIRO de 2025

JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:00  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI  
CPF: 224.583.808-40  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 36.465-7  
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.368,01  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.8A5.F50.873.677.F4C

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **1 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000364 DIVA LEITE

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

**Função**  
CUIDADORA

**CBO**  
516210

**Data admissão**  
16/03/2020

| Evento | Descrição                   | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS              | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 301    | DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA | 30.00      |              | R\$ 0,56   |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL       | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 950    | INSS S/SALARIOS             | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |  |                                             |                                         |
|---|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3 |  |  | <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 1.833,33 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 157,02 |
|   |  |  | <b>Valor Líquido →</b>                      | <b>1.676,31</b>                         |
|   |  |  |                                             |                                         |

Pis: 19010063413

|                                 |                                       |                                      |                           |                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Salário Base</b><br>1.833,33 | <b>Salário Cont. INSS</b><br>1.833,33 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>1.833,33 | <b>FGTS Mês</b><br>146,66 | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>1.833,33 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:33438 Rg: 258768009

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

Assinatura do funcionário

27/01/2025  
Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.676,31

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.238.A1D.41C.B8C.B71

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **1 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

**Função**  
AJUXILIAR DE COZINHA

**CBO**  
513505

**Data admissão**  
14/05/2022

| Evento | Descrição                   | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS              | 30.00      | R\$ 1.822,22 |            |
| 301    | DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA | 30.00      |              |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL       | 1,00       |              | R\$ 0,56   |
| 950    | INSS S/SALARIOS             | 9.00       |              | R\$ 14,23  |
|        |                             |            |              | R\$ 141,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

0

**Total de Vencimentos**  
R\$ 1.822,22

**Total de Descontos**  
R\$ 156,02

**Valor Líquido →**

**1.666,20**

**Pis: 20097969340**

**Salário Base**  
1.822,22

**Salário Cont. INSS**  
1.822,22

**Base Cálculo FGTS**  
1.822,22

**FGTS Mês**  
145,77

**Base Cálculo IRRF**  
1.822,22

**Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259**

**Rg: 28897654-X**

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI  
CPF: 224.583.808-40

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 36.465-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.666,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.A1B.E19.ED7.6C3

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 1 / 2025

Nome do funcionário  
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

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

Função  
CUIDADORA

CBO  
516210

Data admissão  
16/05/2024

| Item | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1    | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 950  | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| R\$ 1.833,33         | R\$ 142,23         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Valor Líquido → | 1.691,10 |
|-----------------|----------|

0

: 12487945607

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

Declaro ter recebido o pagamento em espécie e a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário  
Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE  
CPF: 280.712.618-90  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 26.385-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.87C.03B.AA4.A9B.76E

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **1 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

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

**Função**  
CUIDADORA

**CBO**  
516210

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento   | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950 | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 1.833,33 | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 1.833,33 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 142,23 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO \*\*\*

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Valor Líquido →</b> | <b>1.691,10</b> |
|------------------------|-----------------|

Pis: 20318073530

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

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

*Fabiana Freire da Silva*

**Assinatura do funcionário**

**Data Recebimento**  
02/02/25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA  
CPF: 311.753.788-01

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

SP  
19.911-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.691,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.A54.176.AC7.5CD.7CC

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **1 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

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

**Função**  
COORDENADOR(A)

**CBO**  
992118

**Data admissão**  
01/03/2010

| Evento | Descrição                   | Referência | Vencimentos  | Descontos    |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 5      | SALDO DE SALARIO            | 15.00      | R\$ 1.900,00 |              |
| 500    | FERIAS                      | 1,00       | R\$ 1.900,00 |              |
| 505    | FERIAS REMUNERADAS DE 1/3   | 1,00       | R\$ 718,49   |              |
| 510    | REFLEXO S/ FERIAS           | 15/30      | R\$ 255,47   |              |
| 301    | DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA | 30.00      |              | R\$ 7,68     |
| 590    | LIQUIDO DE FERIAS           | 1,00       |              | R\$ 2.591,39 |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL       | 1,00       |              | R\$ 7,11     |
| 950    | INSS S/SALARIOS             | 14.00      |              | R\$ 234,24   |
| 955    | INSS S/ FERIAS              | 1,00       |              | R\$ 243,70   |
| 985    | IRRF S/ FERIAS              | 1,00       |              | R\$ 38,87    |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

3

**Total de Vencimentos**  
R\$ 4.773,96

**Total de Descontos**  
R\$ 3.122,99

**Valor Líquido →** 1.650,97

Pis: 20677356565

|                     |                           |                          |                 |                          |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Salário Cont. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> |
| 3.800,00            | 4.773,96                  | 4.773,96                 | 381,91          | 4.773,96                 |

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

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

02/03/25

Data Recebimento

Assinatura do funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA  
CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 107.259-5

VALOR CREDITADO (R\$): 03/02/2025

1.650,97

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.728.E5E.1E6.997.610

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 1 / 2025

Nome do funcionário  
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

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

Função  
EDUCADOR FISICO

CBO  
224140

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.200,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 175,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.200,00 | Total de Descontos<br>R\$ 175,23 |
| 0 |  | Valor Líquido →                      | 2.024,77                         |

Pis: 20611492398

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

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA  
CPF: 376.828.808-05

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

29.098-X  
03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.024,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D9.049.664.1AC.078



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 1 / 2025

Nome do funcionário  
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

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

Função  
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO  
514320

Data admissão  
04/06/2024

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS                 | 30.00      | R\$ 1.822,22         |                    |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 30,00      | R\$ 303,60           |                    |
| 301    | DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA    | 30.00      |                      | R\$ 0,56           |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |                      | R\$ 168,55         |
|        |                                |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                                |            | R\$ 2.125,82         | R\$ 169,11         |
|        |                                |            | Valor Líquido →      | 1.956,71           |

Pis: 20664311568

|                                                          |                    |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                             | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                 | 2.125,82           | 2.125,82          | 170,06        | 2.125,82          |
| Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta: |                    |                   | Rg: 456797725 |                   |

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquidação 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 1 / 2025

Nome do funcionário  
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

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

Função  
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO  
514320

Data admissão  
04/06/2024

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|--------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS                 | 30.00      | R\$ 1.822,22         |                    |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 30,00      | R\$ 303,60           |                    |
| 301    | DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA    | 30.00      |                      | R\$ 0,56           |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |                      | R\$ 168,55         |
|        |                                |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                                |            | R\$ 2.125,82         | R\$ 169,11         |
|        |                                |            | Valor Líquido →      | 1.956,71           |

Pis: 20664311568

|                                                          |                    |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                             | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                 | 2.125,82           | 2.125,82          | 170,06        | 2.125,82          |
| Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta: |                    |                   | Rg: 456797725 |                   |

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD  
CPF: 426.429.788-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 38.991-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.956,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C8.967.5F9.2A8.6A7



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 1 / 2025

Nome do funcionário  
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO  
411005

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.800,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 139,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

0

Total de Vencimentos R\$ 1.800,00  
Total de Descontos R\$ 139,23

Valor Líquido → 1.660,77

Pis: 23636024767

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

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

*Camile Goltto*

Assinatura do funcionário

02/02/25

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:31  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 35.864-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.BA8.A33.776.A73.2FE

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **1 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

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

**Função**  
ASSISTENTE SOCIAL

**CBO**  
251605

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.600,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 211,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |  |                                             |                                         |
|---|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |  |  | <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 2.600,00 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 211,23 |
| 0 |  |  | <b>Valor Líquido →</b>                      | <b>2.388,77</b>                         |

**Pis: 20120008410**

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

Declaro ter recebido o valor importante a liquidação discriminada neste recibo.

*Luana A.C. Turrina*  
Assinatura do funcionário

02/01/2025  
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.31  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$

2.388,77

DEBITO EM: 03/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 3.76F.8D6.B88.6BC.465



# RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da CLT

Dec.Lei 5452 de 01/05/1943, com as alteracoes do Dec.Lei 1535 de 13/04/1977

39.107-7  
V-14/02

|                                 |         |                  |              |                         |                        |
|---------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Nome do empregado<br>DIVA LEITE | 1 / 364 | C. Trab<br>70729 | Série<br>116 | C.P.F<br>117 217 598 59 | Dt. Adm.<br>16/03/2020 |
|---------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|

## PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 16 de MARCO de 2023 a De 15 de MARCO de 2024

## PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 5 de MAIO de 2025 a De 3 de JUNHO de 2025

Data de retorno.: 04/06/2025 Falta: 0 Salário: 1.833,33 B.Calc: 2.820,71

## DEMONSTRATIVO

| A - Período de férias no mês de: MAIO /2025 |                           |       |                       | B - Período de férias no mês de: JUNHO /2025 |                           |       |                       |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|
| Evento                                      | Descrição                 | Refer | Vencimentos Descontos | Evento                                       | Descrição                 | Refer | Vencimentos Descontos |
| 500                                         | FÉRIAS                    | 27,00 | 1.650,00              | 500                                          | FÉRIAS                    | 3,00  | 183,33                |
| 505                                         | FÉRIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 27,00 | 634,66                | 505                                          | FÉRIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 3,00  | 70,52                 |
| 510                                         | REFLEXO S/ FÉRIAS         | 27,00 | 253,98                | 510                                          | REFLEXO S/ FÉRIAS         | 3,00  | 28,22                 |
| 955                                         | INSS S/ FÉRIAS            | 27,00 | 208,71                | 955                                          | INSS S/ FÉRIAS            | 3,00  | 23,19                 |
| 985                                         | IRRF S/ FÉRIAS            | 30,00 | 35,76                 |                                              |                           |       |                       |
|                                             |                           |       | 2.538,64              |                                              |                           |       | 282,07                |
|                                             |                           |       | 244,47                |                                              |                           |       | 23,19                 |
|                                             | LIQUIDO.....:             |       | 2.294,17              |                                              | LIQUIDO.....:             |       | 258,88                |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

### TOTAIS (A + B)

REC. BRUTA.: 2.820,71 DESCONTOS: 267,66 LIQ.RECEBER: 2.553,05

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R\$ 2.553,05(DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS ) E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*)

que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 2 de MAIO de 2025

DIVA LEITE

LANÇADO

167  
F. B. B. B.

Wellington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 46.243.796-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60



# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De Acordo com Art. 135 da CLT Participando no Mínimo com 30 Dias Antecedencia

## NOTIFICAÇÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 16 de MARÇO de 2023 a De 15 de MARÇO de 2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 5 de MAIO de 2025 a De 3 de JUNHO de 2025

**Data de retorno.: 04/06/2025** Salário: 1.833,33 Data de pagamento.: 02/05/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a remuneracao correspondente `as ferias e , se for o caso, ao abono pecuniario devendo ser pagos adiantadamente.

ADAMANTINA 5 de ABRIL de 2025  
Ciente

DIVA LEITE

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Wellington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 48.243.798-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:32  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.553,05  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.D82.EF6.47A.DCF.F44





# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125021454816607-8

Tag  
14/02/2025 09:23

Valor a recolher

1.665,72

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 01/2025      | 9                           | 1.665,72    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.665,72 |
| Total Geral: |                             | 1.665,72    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.665,72 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financieiro

Wellington G. dos Santos  
Gestor de Pessoas  
RG: 48.243.708-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CPF: 43.007.814/0001-60

### Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 09:23:23 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/a507801f74cf46b5a796b2b0559b2c3b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63047790

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/a507801f74cf46b5a796b2b0559b2c3b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.32  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214170543666655114  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.665,72  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/02/2025 - 15:35:20  
COD PRODUTO: aadaccfleea048fda1666b30eccf9727  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 15:35:23

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: E.795.06A.F66.4CF.746

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ENTRADA 01/2025 - INSS 39.107.7



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                        |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>43.007.814/0001-60</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/02/2025</b>                | Número do Documento<br><b>07.16.25044.5714189-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/02/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000311445119</b> |                                                        |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.740,10</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.740,10        |       |       | 1.740,10        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>1.740,10</b> |       |       | <b>1.740,10</b> |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 15:38:58

85810000017 0 40100385250 8 51071625044 5 57141897551 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0 40100385250 8 51071625044 5 57141897551 6



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25044.5714189-7  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 1.740,10

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.32  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Codigo de Barras    | 85810000017-0                | 40100385250-8    |
|                     | 51071625044-5                | 57141897551-6    |
| Data do pagamento   |                              | 14/02/2025       |
| Numero do Documento | 07.16.25044.5714189-7        |                  |
| Valor Total         |                              | 1.740,10         |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 021402  
AUTENTICACAO SISBB: C.D3C.CF1.51E.DEF.ABA

Verificação 01/2025 - IRRF

39.1077



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                        |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>43.007.814/0001-60</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Janeiro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>20/02/2025</b>                | Número do Documento<br><b>07.16.25044.5824595-5</b> | Pagar este documento até<br><b>20/02/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000311445119</b> |                                                        |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>38,87</b>      |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 38,87     |       |       | 38,87 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |       |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                |           |       |       |       |
|        | Totais                                          | 38,87     |       |       | 38,87 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 46.241.798-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 15:55:16

85890000000 0 38870385250 0 51071625044 5 58245955958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 38870385250 0 51071625044 5 58245955958 0

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Número: 07.16.25044.5824595-5

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 38,87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.32  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Codigo de Barras    | 85890000000-0                | 38870385250-0    |
|                     | 51071625044-5                | 58245955958-0    |

Data do pagamento 14/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25044.5824595-5  
Valor Total 38,87  
-----

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

DOCUMENTO: 021403  
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.573.412.25E.B02



|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                                                                                                                                                                                    |                 |               |                    |                       | 20/02/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                |                 |               | CNPJ/CPF           |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                                                                                                                                                                                |                 |               | 39.459.331/0006-34 |                       | 4255/1156696-5                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Aceite             | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                  | 20250217007662  | DV            | N                  | 17/02/2025            | 14000000000853026-8              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (-) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | RG              | R\$           |                    |                       | 2700,00                          |  |
| Instruções<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 17/03/2025 o pedido será cancelado<br>sendo necessário fazer novo pedido.<br>Produtos: Auxílio Alimentação<br>Produtos: Auxílio Alimentação |                 |               |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | (+*) Mora / Multa                |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| (+*) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| (+*) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       | Código de Baixa                  |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       | 43.007.814/0001-60               |  |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO                                                                                                                                                           |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP                                                                                                                                                                  |                 |               |                    |                       |                                  |  |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



LANÇADO

Financieiro

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP, CEP: 04.533

|                                  |                     |                    |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Nome do Beneficiário             | CNPJ/CPF            | Data de Vencimento |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.     | 39.459.331/0006-34  | 20/02/2025         |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número        |                    |
| 4255/1156696-5                   | 14000000000853026-8 |                    |

Autenticação Mecânica

Wellington F. dos Santos  
Diretor de Operações  
RG: 46.243.798-1  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

tagCAIXA  
Empresas



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

Aceito na rede

SEM  
PARAR

CAIXA CAIXA  
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
Pedido: 20250217007662  
Data do Pedido: 17/02/2025 16:19

| Resumo do Pedido            |                 |                       |                                         |                    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Produto                     | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição                               | Qtde Beneficiários |
| Auxílio Alimentação         | 22/02/2025      | 2.700,00              | Valor do Benefício (R\$)                | 9                  |
|                             |                 |                       | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 9                  |
|                             |                 |                       | 0,00                                    |                    |
| Valor Total do Pedido (R\$) |                 | 2.700,00              |                                         |                    |

| Detalhes do Pedido           |                          |                     |                |           |                    |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------------|
| Nome                         | Valor do Benefício (R\$) | Produto             | CPF            | Matrícula | Cód. Local Entrega |
| CAMILE GOLFETO DE OLIVEI     | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 431.858.478-06 |           | 1                  |
| CINTIA CAROLINA DOS SANT     | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 426.429.788-50 |           | 1                  |
| DIVA LEITE                   | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 117.217.598-59 |           | 1                  |
| FABIANA FREIRE DA SILVA      | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 311.753.788-01 |           | 1                  |
| JAQUELINE ROMBI DE LIMA      | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 336.314.998-09 |           | 1                  |
| JULIANA G DE OLIVEIRA MIZUNO | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 224.583.808-40 |           | 1                  |
| LUANA AURORA CLAUDIO TUR     | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 401.082.278-39 |           | 1                  |
| LUCAS NOBREGA DA MATTA       | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 376.828.808-05 |           | 1                  |
| WILQUERLEY DE SOUZA QUEI     | 300,00                   | Auxílio Alimentação | 280.712.618-90 |           | 1                  |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Wenington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 26.249.708-X1  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:32  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800085302693199980000270000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00

VALOR COBRADO 2.700,00

NR.AUTENTICACAO D.D06.426.A5F.C8D.65F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário

Depto/Setor/Seção

000364 DIVA LEITE

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CBO

Data admissão

CUIDADORA

516210

16/03/2020

| Evento | Descrição                | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS           | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL    | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 760    | VALE TRANSPORTE ( - 6% ) | 1,00       |              | R\$ 109,99 |
| 950    | INSS S/SALARIOS          | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |  |                      |                    |
|---|--|--|----------------------|--------------------|
|   |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |  |  | R\$ 1.833,33         | R\$ 266,45         |
|   |  |  |                      |                    |
| 3 |  |  | Valor Líquido →      | 1.566,88           |

Pis: 19010063413

|                                                                                      |                    |                   |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Salário Base                                                                         | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês | Base Cálculo IRRF |
| 1.833,33                                                                             | 1.833,33           | 1.833,33          | 146,66   | 1.833,33          |
| Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:3343851383 Rg: 258768009 |                    |                   |          |                   |

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,88  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B44.7E6.9EC.D64.AB5



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **2 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

**Função**  
AUXILIAR DE COZINHA

**CBO**  
513505

**Data admissão**  
14/05/2022

| Evento | Descrição                 | Referência | Vencimentos  | Descontos    |
|--------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| 5      | SALDO DE SALARIO          | 4.00       | R\$ 242,96   |              |
| 500    | FERIAS                    | 1,00       | R\$ 1.560,00 |              |
| 505    | FERIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 1,00       | R\$ 563,33   |              |
| 510    | REFLEXO S/ FERIAS         | 26/30      | R\$ 130,00   |              |
| 590    | LIQUIDO DE FERIAS         | 1,00       |              | R\$ 2.049,50 |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL     | 1,00       |              | R\$ 1,90     |
| 950    | INSS S/SALARIOS           | 9.00       |              | R\$ 18,83    |
| 955    | INSS S/ FERIAS            | 1,00       |              | R\$ 183,07   |
| 985    | IRRF S/ FERIAS            | 1,00       |              | R\$ 20,76    |

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**

**Total de Vencimentos**  
R\$ 2.496,29

**Total de Descontos**  
R\$ 2.274,06

**Valor Líquido →** 222,23

**Pis: 20097969340**

|                     |                           |                          |                 |                          |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Salário Cont. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> |
| 1.822,22            | 2.496,29                  | 2.496,29                 | 199,70          | 2.496,29                 |

Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

*Juliana Golfeto*  
Assinatura do funcionário

*Juliana*  
Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI  
CPF: 224.583.808-40  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 36.465-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 222,23

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.467.066.476.CCF.737



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

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

Função  
CUIDADORA

CBO  
516210

Data admissão  
16/05/2024

| Evento   | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950 | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 1.833,33 | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.833,33 | Total de Descontos<br>R\$ 142,23 |
| 0 |  | Valor Líquido →                      | 1.691,10                         |

: 12487945607

|                                                                         |                    |                   |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                                            | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.833,33                                                                | 1.833,33           | 1.833,33          | 146,66        | 1.833,33          |
| Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 |                    |                   | Rg: 30044302X | Dependentes 2     |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE  
CPF: 280.712.618-90

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 26.385-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.87A.623.011.53B.DAE



| Recibo de Pagamento de Salário                                                    |                                   |                                                 |                                             |                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR<br>RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 |                                   |                                                 | CNPJ Empresa<br>43 007 814 0001 60 2 / 2025 |                             |                                  |
| Nome do funcionário<br>000446 FABIANA FREIRE DA SILVA                             |                                   | Depto/Setor/Seção<br>23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO |                                             |                             |                                  |
| Função<br>CUIDADORA                                                               |                                   | CBO<br>516210                                   |                                             | Data admissão<br>16/05/2024 |                                  |
| Evento                                                                            | Descrição                         | Referência                                      | Vencimentos                                 |                             | Descontos                        |
| 1<br>950                                                                          | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00                                   | R\$ 1.833,33                                |                             | R\$ 142,23                       |
| 0                                                                                 |                                   |                                                 | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.833,33        |                             | Total de Descontos<br>R\$ 142,23 |
|                                                                                   |                                   |                                                 |                                             |                             |                                  |
|                                                                                   |                                   |                                                 | Valor Líquido →                             |                             | 1.691,10                         |
| Pis: 20318073530                                                                  |                                   |                                                 |                                             |                             |                                  |
| Salário Base<br>1.833,33                                                          |                                   | Salário Cont. INSS<br>1.833,33                  | Base Cálculo FGTS<br>1.833,33               | FGTS Mês<br>146,66          | Base Cálculo IRRF<br>1.833,33    |
| Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343851383             |                                   |                                                 | Rg: 455213513                               |                             | Dependentes 1                    |

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura do funcionário  
Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA

CPF: 311.753.788-01

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 19.911-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.576.634.09A.6B9.EC1



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

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

Função  
COORDENADOR(A)

CBO  
992118

Data admissão  
01/03/2010

| Evento | Descrição             | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS        | 30.00      | R\$ 4.700,00 |            |
| 530    | DIFERENCA DE FERIAS   | 1,00       | R\$ 680,68   |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL | 30.        |              | R\$ 14,79  |
| 950    | INSS S/SALARIOS       | 14.00      |              | R\$ 562,89 |
| 980    | IRRF S/SALARIOS       | 22.50      |              | R\$ 278,69 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
|   |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |  | R\$ 5.380,68         | R\$ 856,37         |
| 3 |  | Valor Líquido →      | 4.524,31           |

Pis: 20677356565

|                                                                    |                    |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Salário Base                                                       | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês         | Base Cálculo IRRF |
| 4.700,00                                                           | 5.380,68           | 5.380,68          | 430,45           | 4.135,20          |
| Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107259 |                    |                   | Rg: 40.148.393-9 |                   |

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquidação 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 2 / 2025

Nome do funcionário  
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

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

Função  
COORDENADOR(A)

CBO  
992118

Data admissão  
01/03/2010

| Evento | Descrição             | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS        | 30.00      | R\$ 4.700,00 |            |
| 530    | DIFERENCA DE FERIAS   | 1,00       | R\$ 680,68   |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL | 30.        |              | R\$ 14,79  |
| 950    | INSS S/SALARIOS       | 14.00      |              | R\$ 562,89 |
| 980    | IRRF S/SALARIOS       | 22.50      |              | R\$ 278,69 |

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
|   |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |  | R\$ 5.380,68         | R\$ 856,37         |
| 3 |  | Valor Líquido →      | 4.524,31           |

Pis: 20677356565

|                                                                    |                    |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Salário Base                                                       | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês         | Base Cálculo IRRF |
| 4.700,00                                                           | 5.380,68           | 5.380,68          | 430,45           | 4.135,20          |
| Cpf: 336 314 998 09 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107259 |                    |                   | Rg: 40.148.393-9 |                   |

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA  
CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 107.259-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.524,31

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.897.4DD.BB5.43F.FBB



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

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

Função  
EDUCADOR FISICO

CBO  
224140

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.200,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 175,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.200,00 | Total de Descontos<br>R\$ 175,23 |
| 0 |  | Valor Líquido →                      | 2.024,77                         |

Pis: 20611492398

|                                                                         |                    |                   |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                                            | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 2.200,00                                                                | 2.200,00           | 2.200,00          | 176,00        | 2.200,00          |
| Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 |                    |                   | Rg: 466568642 |                   |

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário  
*Lucas Nobrega da Matta*

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA  
CPF: 376.828.808-05  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 29.098-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.354.A9D.AA2.672.8CF

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

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

Função  
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO  
514320

Data admissão  
04/06/2024

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 30     | SALARIO DO MÊS                 | 30.00      | R\$ 1.822,22 |            |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 30,00      | R\$ 303,60   |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |              | R\$ 168,55 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
|   |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |  | R\$ 2.125,82         | R\$ 168,55         |
| 1 |  | Valor Líquido →      | 1.957,27           |

Pis: 20664311568

|                                                          |                    |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                             | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                 | 2.125,82           | 2.125,82          | 170,06        | 2.125,82          |
| Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta: |                    |                   | Rg: 456797725 |                   |

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 2 / 2025

Nome do funcionário  
000448 CINTIA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES

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

Função  
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO  
514320

Data admissão  
04/06/2024

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 30     | SALARIO DO MÊS                 | 30.00      | R\$ 1.822,22 |            |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 30,00      | R\$ 303,60   |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |              | R\$ 168,55 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
|   |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|   |  | R\$ 2.125,82         | R\$ 168,55         |
| 1 |  | Valor Líquido →      | 1.957,27           |

Pis: 20664311568

|                                                          |                    |                   |               |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                             | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                 | 2.125,82           | 2.125,82          | 170,06        | 2.125,82          |
| Cpf: 426 429 788 50 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta: |                    |                   | Rg: 456797725 |                   |

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  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD  
CPF: 426.429.789-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 38.991-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.7FC.2F2.B6F.9B7.AC7

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO  
411005

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.800,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 139,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| R\$ 1.800,00         | R\$ 139,23         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Valor Líquido → | 1.660,77 |
|-----------------|----------|

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO \*\*\*

Pis: 23636024767

|                                                                         |                    |                   |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                                            | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 1.800,00                                                                | 1.800,00           | 1.800,00          | 144,00        | 1.800,00          |
| Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1070451383 |                    |                   | Rg: 669349185 |                   |

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

05/03/25

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 35.864-9  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.154.E82.132.F66.634





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.034.EE1.A5F.BBF.95B

|                                      |            |            |                                  |    |     |      |     |      |            |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----|-----|------|-----|------|------------|
| ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR      |            |            |                                  |    |     |      |     |      |            |
| VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2025 |            |            |                                  |    |     |      |     |      |            |
| 364                                  | DIVA LEITE | CENTRO DIA | ZONA RURAL - FLORIDA PAULISTA/SP | 20 | R\$ | 4,85 | R\$ | 4,85 | R\$ 194,00 |

fev/25

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:57  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 194,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D9.A5F.049.A26.558



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário  
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

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

Função  
ASSISTENTE SOCIAL

CBO  
251605

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.600,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 211,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

0

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| R\$ 2.600,00         | R\$ 211,23         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Valor Líquido → | 2.388,77 |
|-----------------|----------|

Pis: 20120008410

|                                                                         |                    |                   |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                                            | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 2.600,00                                                                | 2.600,00           | 2.600,00          | 208,00        | 2.600,00          |
| Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1072591383 |                    |                   | Rg: 638770269 | Dependentes 1     |

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Luana A.C. Turrina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.57  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA  
CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA  
CPF/CNPJ: 401.082.278-39  
VALOR: R\$ 2.388,77  
DEBITO EM: 05/03/2025  
=====

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DE.F14.AD9.942.BEE



CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até  
20/03/2025

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031159145777-3

Tag  
11/03/2025 19:25

Valor a recolher

1.768,19

Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025             | 9                           | 1.768,19        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.768,19        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>1.768,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.768,19</b> |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Observações

LANÇADO  
Financeiro

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

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 19:25:36 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.57  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250312125243922075269  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.768,19  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/03/2025 - 10:32:07  
COD PRODUTO: 36ae6ba6a5a9490cad9e4e27f44e67fc  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 10:32:09

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB: F.07E.04A.C31.650.F55

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Cartão

39 104-7



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Fevereiro/2025

Data de Vencimento  
20/03/2025

Número do Documento  
07.16.25070.3295598-7

Pagar este documento até  
20/03/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000320465148

Valor Total do Documento  
299,45

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 299,45    |       |       | 299,45 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 299,45    |       |       | 299,45 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

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

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 19:11:54

85830000002 5 99450385250 9 79071625070 5 32955987401 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000002 5 99450385250 9 79071625070 5 32955987401 1



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25070.3295598-7  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 299,45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.57  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Convenio            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS    |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras    | 85830000002-5 99450385250-9  |
|                     | 79071625070-5 32955987401-1  |
| Data do pagamento   | 12/03/2025                   |
| Numero do Documento | 07.16.25070.3295598-7        |
| Valor Total         | 299,45                       |

-----

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

-----

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| DOCUMENTO:          | 031202                |
| AUTENTICACAO SISBB: | D.94E.01D.E2E.1C1.56D |



Centro MA



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Fevereiro/2025

Data de Vencimento  
20/03/2025

Número do Documento  
07.16.25070.3289061-3

Pagar este documento até  
20/03/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000320465148

Valor Total do Documento  
1.885,72

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.885,72  |       |       | 1.885,72 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025              |           |       |       |          |
| Totais |                                               | 1.885,72  |       |       | 1.885,72 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO  
Financeiro

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

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 19:10:00

85820000018 0 85720385250 2 79071625070 5 32890613210 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000018 0 85720385250 2 79071625070 5 32890613210 9



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25070.3289061-3  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 1.885,72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.57  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                       |
| Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                       |
| Codigo de Barras 85820000018-0                   | 85720385250-2         |
| 79071625070-5                                    | 32890613210-9         |
| Data do pagamento                                | 12/03/2025            |
| Numero do Documento                              | 07.16.25070.3289061-3 |
| Valor Total                                      | 1.885,72              |

-----

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

-----

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| DOCUMENTO: 031203   |                       |
| AUTENTICACAO SISBB: | 3.406.B9B.986.A1D.35B |

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ( CENTRO DIA )

VALE TRANSPORTE DE MARÇO DE 2025

|     |            |            |                      |    |          |          |            |
|-----|------------|------------|----------------------|----|----------|----------|------------|
| 364 | DIVA LEITE | CENTRO DIA | ZONA RURAL - FLORIDA | 20 | R\$ 4,85 | R\$ 4,85 | R\$ 194,00 |
|-----|------------|------------|----------------------|----|----------|----------|------------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 194,00  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A70.6D7.85E.CA4.65F

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

### DADOS DO CONTRATO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## VERBAS RESCISÓRIAS

## DEDUÇÕES

| <b>Desconto</b>              | <b>Valor</b> | <b>Desconto</b>                        | <b>Valor</b> | <b>Desconto</b>           | <b>Valor</b> |
|------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 100 Pensão Alimentícia       |              | 101 Adiantamento Salarial              |              | 102 Adiantamento de 13º   |              |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado  |              | 104 Multa Art. 480/CLT                 |              | 105 Emp. em Consignação   |              |
| 112.1 Previdência Social     |              | 112.2 Previdência Social - 13º Salário |              | 114.1 IRRF                |              |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário |              | 115.1 INSS S/SALARIOS                  | 51,68        | 115.2 INSS S/ 13º SALARIO | 27,21        |
|                              |              |                                        |              |                           |              |
|                              |              |                                        |              |                           |              |
|                              |              |                                        |              |                           |              |
|                              |              |                                        |              |                           |              |
|                              |              |                                        |              | TOTAL DEDUÇÕES            | 78,89        |
|                              |              |                                        |              | VALOR LÍQUIDO             | 3.110,00     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CINTIA CAROLINA DOS SANTOS ROD  
CPF: 426.429.788-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 38.991-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.110,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.CCA.307.258.125.5D1



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **3 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000364 DIVA LEITE

**Depto/Setor/Seção**

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

**Função**  
CUIDADORA

**CBO**  
516210

**Data admissão**  
16/03/2020

| Evento                 | Descrição                | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 1                      | SALARIO DO MÊS           | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 745                    | SEGURO DE VIDA GLOBAL    | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 760                    | VALE TRANSPORTE ( - 6% ) | 1,00       |              | R\$ 109,99 |
| 950                    | INSS S/SALARIOS          | 9.00       |              | R\$ 142,23 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                          |            |              |            |

Diga não ao Assédio Moral e Sexual  
no Trabalho !

\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO \*\*\*

Pis: 19010063413

**Total de Vencimentos**  
R\$ 1.833,33

**Total de Descontos**  
R\$ 266,45

**Valor Líquido →** 1.566,88

**Salário Base**  
1.833,33

**Salário Cont. INSS**  
1.833,33

**Base Cálculo FGTS**  
1.833,33

**FGTS Mês**  
146,66

**Base Cálculo IRRF**  
1.833,33

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

Rg: 258768009

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,88  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B2.A33.3BC.B0A.5C5



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário

000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Data admissão

14/05/2022

| Evento | Descrição                 | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|---------------------------|------------|--------------|------------|
| 5      | SALDO DE SALARIO          | 26.00      | R\$ 1.579,26 |            |
| 500    | FERIAS                    | 1,00       | R\$ 240,00   |            |
| 505    | FERIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 1,00       | R\$ 86,67    |            |
| 510    | REFLEXO S/ FERIAS         | 04/30      | R\$ 20,00    |            |
| 530    | DIFERENCA DE FERIAS       | 1,00       | R\$ 32,09    |            |
| 590    | LIQUIDO DE FERIAS         | 1,00       |              | R\$ 297,75 |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL     | 1,00       |              | R\$ 12,33  |
| 950    | INSS S/SALARIOS           | 9.00       |              | R\$ 125,29 |
| 955    | INSS S/ FERIAS            | 1,00       |              | R\$ 28,16  |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Diga não ao Assédio Moral e Sexual

No Trabalho !

0

Total de Vencimentos

R\$ 1.958,02

Total de Descontos

R\$ 463,53

Valor Líquido →

1.494,49

Pis: 20097969340

Salário Base

1.822,22

Salário Cont. INSS

1.958,02

Base Cálculo FGTS

1.958,02

FGTS Mês

156,64

Base Cálculo IRRF

1.958,02

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

Rg: 28897654-X

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI  
CPF: 224.583.808-40

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP

CONTA: 36.465-7

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,49

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.3B5.BCD.B6D.4C7.2E6

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário  
00445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

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

Função  
CUIDADORA

CBO  
516210

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                    | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950                  | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 1.833,33 | R\$ 142,23 |
| CONFERE COM<br>O ORIGINAL |                                   |               |              |            |

Diga não ao Assédio Moral e Sexual  
No Trabalho !

0

Total de Vencimentos  
R\$ 1.833,33

Total de Descontos  
R\$ 142,23

Valor Líquido →

1.691,10

12487945607

Salário Base  
1.833,33

Salário Cont. INSS  
1.833,33

Base Cálculo FGTS  
1.833,33

FGTS Mês  
146,66

Base Cálculo IRRF  
1.833,33

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383

Rg: 30044302X

Dependentes 2

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE  
CPF: 280.712.618-90

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 26.385-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B71.EA6.32E.3A6.5B1



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **3 / 2025**

**Nome do funcionário**  
00446 FABIANA FREIRE DA SILVA

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

**Função**  
CUIDADORA

**CBO**  
516210

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Ev**  
Diga não ao Assédio Moral e Sexual  
no Trabalho !  
0

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 1.833,33 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 142,23 |
| <b>Valor Líquido →</b>                      | <b>1.691,10</b>                         |

**Pis: 20318073530**

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

Declaro ter recebido o valor em nome da empresa a liquidar discriminada neste recibo.

*Fabiana Freire da Silva*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA  
CPF: 311.753.788-01  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 19.911-7  
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F7E.EEA.506.6E2.82A



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário  
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

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

Função  
COORDENADOR(A)

CBO  
992118

Data admissão  
01/03/2010

| Evento | Descrição             | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS        | 30.00      | R\$ 4.700,00 |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 950    | INSS S/SALARIOS       | 14.00      |              | R\$ 467,59 |
| 980    | IRRF S/SALARIOS       | 22.50      |              | R\$ 300,56 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 4.700,00 | Total de Descontos<br>R\$ 782,38 |
| 3 |  | Valor Líquido →                      | 3.917,62                         |

Pis: 20677356565

|                          |                                |                               |                    |                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Salário Base<br>4.700,00 | Salário Cont. INSS<br>4.700,00 | Base Cálculo FGTS<br>4.700,00 | FGTS Mês<br>376,00 | Base Cálculo IRRF<br>4.232,41 |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|

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

Declaro ter recebido o 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 3 / 2025

Nome do funcionário  
000223 JAQUELINE ROMBI DE LIMA

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

Função  
COORDENADOR(A)

CBO  
992118

Data admissão  
01/03/2010

| Evento | Descrição             | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS        | 30.00      | R\$ 4.700,00 |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 950    | INSS S/SALARIOS       | 14.00      |              | R\$ 467,59 |
| 980    | IRRF S/SALARIOS       | 22.50      |              | R\$ 300,56 |

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 4.700,00 | Total de Descontos<br>R\$ 782,38 |
| 3 |  | Valor Líquido →                      | 3.917,62                         |

Pis: 20677356565

|                          |                                |                               |                    |                               |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Salário Base<br>4.700,00 | Salário Cont. INSS<br>4.700,00 | Base Cálculo FGTS<br>4.700,00 | FGTS Mês<br>376,00 | Base Cálculo IRRF<br>4.232,41 |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|

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

Declaro ter recebido o 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  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA

CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

SP  
107.259-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.917,62  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B49.1DE.DD0.7B3.2CE

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário  
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

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

Função  
EDUCADOR FISICO

CBO  
224140

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950               | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 175,23 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                                   |               |              |            |

|                                                  |  |   |                                      |                                  |
|--------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Diga não ao Assédio Moral e Sexual<br>Trabalho ! |  | 0 | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.200,00 | Total de Descontos<br>R\$ 175,23 |
|                                                  |  |   | Valor Líquido →                      | 2.024,77                         |

Pis: 20611492398

|                                                                       |                    |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Salário Base                                                          | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês      | Base Cálculo IRRF |
| 2.200,00                                                              | 2.200,00           | 2.200,00          | 176,00        | 2.200,00          |
| Cpf: 376 828 808 05 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 |                    |                   | Rg: 466568642 |                   |

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA  
CPF: 376.828.808-05

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

29.098-X  
02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.024,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.08E.888.673.DE5.D25



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **3 / 2025**

**Nome do funcionário**  
00462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

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

**Função**  
AUXILIAR DE LIMPEZA

**CBO**  
514320

**Data admissão**  
25/03/2025

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 5      | SALDO DE SALARIO               | 7.00       | R\$ 411,47  |           |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 7,00       | R\$ 68,55   |           |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 7.50       |             | R\$ 36,00 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                                                          |  |                                           |                                        |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Diga não ao Assédio Moral e Sexual<br>no Trabalho !<br>0 |  | <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 480,02 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 36,00 |
|                                                          |  | <b>Valor Líquido →</b>                    | <b>444,02</b>                          |

|                                 |                                     |                                    |                          |                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Salário Base</b><br>1.822,22 | <b>Salário Cont. INSS</b><br>480,02 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>480,02 | <b>FGTS Mês</b><br>38,40 | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>480,02 |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|

**Cpf:** 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:3166751383 **Rg:** 35444476-1

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

*Marilda Costa Gonçalves*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI  
CPF: 388.510.818-67  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 40.331-8  
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 444,02  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.B36.FE3.190.EC2.FF5



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário  
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
FAMILIAR ADMINISTRATIVO

CBO  
411005

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950               | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 139,23 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                                   |               |              |            |

|                                                              |                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Ev.<br>Diga não ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho !<br>0 | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.800,00 | Total de Descontos<br>R\$ 139,23 |
|                                                              | Valor Líquido →                      | 1.660,77                         |
|                                                              |                                      |                                  |

Pis: 23636024767

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

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

Camile Golfeto

Assinatura do funcionário

03/09/25

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 35.864-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DD.64B.9A6.F53.BF1



|                                                                                   |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                |  |                 |  |                    |  | Vencimento                       |  |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                          |  |                 |  |                    |  | 03/04/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                      |  |                 |  | CNPJ/CPF           |  | Agência / Código do Beneficiário |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                      |  |                 |  | 39.459.331/0006-34 |  | 4255/1156696-5                   |  |
| Data do Documento                                                                 |  | Nº do Documento |  | Espécie Doc.       |  | Data de Processamento            |  |
| 31/03/2025                                                                        |  | 20250331018822  |  | DV                 |  | 31/03/2025                       |  |
| Uso do Banco                                                                      |  | Carteira        |  | Espécie Moeda      |  | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
|                                                                                   |  | RG              |  | R\$                |  | 14000000000921119-0              |  |
|                                                                                   |  |                 |  | Quantidade Moeda   |  | Valor do Documento               |  |
|                                                                                   |  |                 |  |                    |  | 2400,00                          |  |
| Instruções                                                                        |  |                 |  |                    |  | (-) Desconto / Abatimento        |  |
| Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.               |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| Após o dia 28/04/2025 o pedido será cancelado                                     |  |                 |  |                    |  | (-) Outras Deduções              |  |
| sendo necessário fazer novo pedido.                                               |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |  |                 |  |                    |  | (+/-) Mora / Multa               |  |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| Beneficiário                                                                      |  |                 |  |                    |  | (+/-) Outros Acréscimos          |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                      |  |                 |  |                    |  | 0,00                             |  |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO |  |                 |  |                    |  | (+/-) Valor Cobrado              |  |
| PAGADOR                                                                           |  |                 |  |                    |  | 43.007.814/0001-60               |  |
| ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR                                                   |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
| AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP        |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
| Código de Baixa                                                                   |  |                 |  |                    |  |                                  |  |
| Autenticação Mecânica                                                             |  |                 |  |                    |  |                                  |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

|                                  |  |                     |  |                       |  |               |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| Nome do Beneficiário             |  | CNPJ/CPF            |  | Data de Vencimento    |  | Valor Cobrado |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.     |  | 39.459.331/0006-34  |  | 03/04/2025            |  | 0,00          |  |
| Agência / Código do Beneficiário |  | Nosso Número        |  | Autenticação Mecânica |  |               |  |
| 4255/1156696-5                   |  | 14000000000921119-0 |  |                       |  |               |  |

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

tag**CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM  
PARAR**

**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões



25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:25  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7  
===== CAIXA ECONOMICA FEDERAL =====  
10491156689600010004800092111913710400000240000  
BENEFICIARIO:  
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.  
CNPJ: 39.459.331/0006-34  
BENEFICIARIO FINAL:  
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.  
CNPJ: 39.459.331/0006-34  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60  
=====

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 40.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/04/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/04/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.400,00   |
| VALOR COBRADO      | 2.400,00   |

===== NR.AUTENTICACAO E.7ED.C9E.A17.3CE.3E6 =====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **3 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

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

**Função**  
ASSISTENTE SOCIAL

**CBO**  
251605

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.600,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 211,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                                                                                        |                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <p><b>CVV</b></p> <p>Diga não ao Assédio Moral e Sexual<br/>no Trabalho !</p> <p>0</p> | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|                                                                                        | R\$ 2.600,00                | R\$ 211,23                |
|                                                                                        | <b>Valor Líquido →</b>      | <b>2.388,77</b>           |

**Pis: 20120008410**

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

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

*Luana A.C. Turrina*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.25  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA  
CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA  
CPF/CNPJ: 401.082.278-39  
VALOR: R\$ 2.388,77  
DEBITO EM: 02/04/2025  
=====

DOCUMENTO: 040202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FC.6B6.259.63D.0C3



**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

### DADOS DO CONTRATO

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

|             |          |
|-------------|----------|
| TOTAL BRUTO | 9.828.30 |
|-------------|----------|

|                |        |
|----------------|--------|
| TOTAL DEDUÇÕES | 649.71 |
|----------------|--------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR LÍQUIDO | 9.178.59 |
|---------------|----------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:03:25  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JAQUELINE ROMBI DE LIMA

CPF: 336.314.998-09

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 107.259-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 9.178,59

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.AB0.D98.835.317.154



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

**Pagar este documento até**

17/04/2025

as 2159 59 (Brasilia)

Núm. de Pág. 1

**Identificador**  
0125041665639061-6

Tag  
16/04/2025 13:27

**Valor a recolher**

1,605,93

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025            | 10                          | 1.605,93        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.605,93        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>1.605,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.605,93</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:**

1.605,93

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**LANÇADO**

# Financeiro

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

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 13:27:37 - Página 1/1

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



**FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa93635fb42c4f5805370d1006450bbe5204000053039865002BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503\*\*\*63049831

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa93635fb42c4f5885370d1806d50bbe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.25  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250416173023196438877  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.605,93  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/04/2025 - 16:23:32  
COD PRODUTO: 2b90dd5233c84e6190177ba17058d9d9  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 16:23:33

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: E.6BB.ESC.77C.5D6.E5A

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Comprovante IRRF 03/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Março/2025

Data de Vencimento  
17/04/2025

Número do Documento  
07.16.25106.9768149-1

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000334407150

Valor Total do Documento

300,56

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 300,56    |       |       | 300,56 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 300,56    |       |       | 300,56 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO  
Financieiro

Wellington C. dos Santos  
Gestor de Pessoas  
RG: 46243798-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 12:39:22

85820000003 1 00560385251 4 07071625106 0 97681491841 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000003 1 00560385251 4 07071625106 0 97681491841 4

CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25106.9768149-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 300,56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.25  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000003-1 00560385251-4

07071625106-0 97681491841-4

Data do pagamento 16/04/2025

Numero do Documento 07.16.25106.9768149-1

Valor Total 300,56

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: D.7D6.83F.CCC.49C.C96



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Março/2025

Data de Vencimento  
17/04/2025

Número do Documento  
07.16.25106.9827870-4

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000334407150

Valor Total do Documento

1.688,31

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.688,31  |       |       | 1.688,31 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025              |           |       |       |          |
| Totais |                                               | 1.688,31  |       |       | 1.688,31 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 13:05:30

85810000016 1 88310385251 8 07071625106 0 98278704065 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25106.9827870-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 1.688,31





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.25  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Codigo de Barras    | 85810000016-1                | 88310385251-8    |
|                     | 07071625106-0                | 98278704065-9    |
| Data do pagamento   |                              | 16/04/2025       |
| Numero do Documento | 07.16.25106.9827870-4        |                  |
| Valor Total         |                              | 1.688,31         |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.82F.882.B63.711.8C1

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                                                                                                                                                                                    |                 |               |                    |                       | 24/04/2025                       |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                |                 |               | CNPJ/CPF           |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                                                                                                                                                                                |                 |               | 39.459.331/0006-34 |                       | 4255/1156696-5                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento | Espécie Doc   | Acerto             | Data do Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 24/04/2025                                                                                                                                                                                                                                  | 20250424009935  | DV            | N                  | 24/04/2025            | 14000000000951958-6              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (em Valor do Documento)          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | RG              | R\$           |                    |                       | 300,00                           |  |
| Instruções<br>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.<br>Após o dia 19/05/2025 o pedido será cancelado<br>sendo necessário fazer novo pedido.<br>Produtos: Auxílio Alimentação<br>Produtos: Auxílio Alimentação |                 |               |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       | (+/-) Mora / Multa               |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| (+/-) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       | em Valor Cobrado                 |  |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO                                                                                                                                                           |                 |               |                    |                       | 0,00                             |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                    |                       | 43.007.814/0001-60               |  |
| ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP                                                                                                                                                                  |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Código de Barra                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                    |                       |                                  |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL  
**LANÇADO**  
Financeiro

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

|                                  |  |                     |                    |                       |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Nome do Beneficiário             |  | CNPJ/CPF            | Data de Vencimento | Valor Cobrado         |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.     |  | 39.459.331/0006-34  | 24/04/2025         | 0,00                  |
| Agência / Código do Beneficiário |  | Nosso Número        |                    | Autenticação Mecânica |
| 4255/1156696-5                   |  | 14000000000951958-6 |                    |                       |

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

tag **CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM  
PARAR**

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
Gestora de Pedágio  
R. 437 24371-11  
SAO PAULO, SP

**CAIXA CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões



25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:25  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800095195871410610000030000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 42.401

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 4.812.992.4FA.263.E4E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Local do Pagamento  
**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Beneficiário  
**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

CNPJ/CPF  
**39.459.331/0006-34**

Agência / Código do Beneficiário  
**4255/1156696-5**

Data do Documento  
**24/04/2025**

Nº do Documento  
**20250424009886**

Espécie Doc  
**DV**

Aceite  
**N**

Data de Processamento  
**24/04/2025**

Nosso Número / Cód. do Documento  
**14000000000951953-5**

Uso do Bônus  
**RG**

Espécie Moeda  
**R\$**

Quantidade Moeda  
**2100,00**

Valor Moeda  
**2100,00**

Instruções  
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.  
Após o dia 19/05/2025 o pedido será cancelado  
sendo necessário fazer novo pedido.  
Produtos: Auxílio Alimentação  
Produtos: Auxílio Alimentação

Beneficiário  
**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador  
**ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**

**43.007.814/0001-60**

**AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP**

Código de Barra

Autenticação Mecânica

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**LANÇADO**

**Financeiro**

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

|                                                             |                                            |                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br><b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> | CNPJ/CPF<br><b>39.459.331/0006-34</b>      | Data de Vencimento<br><b>24/04/2025</b> | Valor Cobrado<br><b>0,00</b> |
| Agência / Código do Beneficiário<br><b>4255/1156696-5</b>   | Nosso Número<br><b>14000000000951953-5</b> | Autenticação Mecânica                   |                              |

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

tag**CAIXA**  
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM  
PARAR**

Wellington Carlos Santos  
Gestor de Pedágio  
RG 11.566.96-5  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
PAPEL 43.007.814/0001-60

**CAIXA** **CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:25  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800095195368810610000210000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 42.402

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO 2.F5D.683.168.194.6D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



|                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ( CENTRO DIA ) |  |  |  |  |
| VALE TRANSPORTE DE ABRIL DE 2025               |  |  |  |  |

|     |            |            |                        |    |          |          |            |
|-----|------------|------------|------------------------|----|----------|----------|------------|
| 364 | DIVA LEITE | CENTRO DIA | ZONA RURAL - FLORIDA P | 21 | R\$ 4,85 | R\$ 4,85 | R\$ 203,70 |
|-----|------------|------------|------------------------|----|----------|----------|------------|

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 203,70  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E6C.FA6.FD2.284.D15

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário

000364 DIVA LEITE

Depto/Setor/Seção

23 0 0 CENTRO DIA DO IDOSO

Função

CUIDADORA

CBO

516210

Data admissão

16/03/2020

| Evento | Descrição                | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS           | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL    | 1,00       |              | R\$ 14,23  |
| 760    | VALE TRANSPORTE ( - 6% ) | 1,00       |              | R\$ 109,99 |
| 950    | INSS S/SALARIOS          | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |  |                                      |                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.833,33 | Total de Descontos<br>R\$ 266,45 |
| 3 |  |  | Valor Líquido →                      | 1.566,88                         |

Pis: 19010063413

|              |                    |                   |          |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Salário Base | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês | Base Cálculo IRRF |
| 1.833,33     | 1.833,33           | 1.833,33          | 146,66   | 1.833,33          |

Cpf: 117 217 598 59 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:334384 Rg: 258768009

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE  
CPF: 117.217.598-59  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 33.438-3  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.566,88  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.17D.403.036.42E.2F5

# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário  
000424 JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
AUXILIAR DE COZINHA

CBO  
513505

Data admissão  
14/05/2022

| Evento | Descrição             | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS        | 30.00      | R\$ 1.822,22 |            |
| 745    | SEGURO DE VIDA GLOBAL | 30.00      |              | R\$ 14,79  |
| 950    | INSS S/SALARIOS       | 9.00       |              | R\$ 141,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|  |  |                      |                    |
|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  | R\$ 1.822,22         | R\$ 156,02         |
|  |  | Valor Líquido →      | 1.666,20           |

Pis: 20097969340

|                                                                      |                    |                   |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Salário Base                                                         | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês       | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                             | 1.822,22           | 1.822,22          | 145,77         | 1.822,22          |
| Cpf: 224 583 808 40 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:1355311383 |                    |                   | Rg: 28897654-X |                   |

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JULIANA GOLFETO DE OLIVEIRA MI  
CPF: 224.583.808-40

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SF  
CONTA: 36.465-7  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.666,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.891.B4B.9B9.2F5.2B7



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário  
000445 WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TESTA

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

Função  
CUIDADORA

CBO  
516210

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 142,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.833,33 | Total de Descontos<br>R\$ 142,23 |
| 0 |  | Valor Líquido ➡                      | 1.691,10                         |

Pis: 12487945607

|              |                    |                   |          |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Salário Base | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês | Base Cálculo IRRF |
| 1.833,33     | 1.833,33           | 1.833,33          | 146,66   | 1.833,33          |

Cpf: 280 712 618 90 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3338541383

Rg: 30044302X Dependentes 2

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: WILQUERLEY DE SOUZA QUEIROZ TE  
CPF: 280.712.618-90

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 26.385-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A1.35A.568.AE0.B19



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário  
000446 FABIANA FREIRE DA SILVA

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

Função  
CUIDADORA

CBO  
516210

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição                     | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1                      | SALARIO DO MÊS                | 30.00      | R\$ 1.833,33 |            |
| 435                    | DIFERENCA DE SALDO DE SALARIO | 16.00      | R\$ 408,77   |            |
| 950                    | INSS S/SALARIOS               | 9.00       |              | R\$ 179,02 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                               |            |              |            |

|   |  |  |                                      |                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.242,10 | Total de Descontos<br>R\$ 179,02 |
| 0 |  |  | Valor Líquido ➡                      | 2.063,08                         |

Pis: 20318073530

Salário Base  
1.833,33

Salário Cont. INSS  
2.242,10

Base Cálculo FGTS  
2.242,10

FGTS Mês  
179,36

Base Cálculo IRRF  
2.242,10

Cpf: 311 753 788 01 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:OMICA-Ag.: -Cta:ta:1069881383 Rg: 455213513 Dependentes 1

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

Fabiana Freire da Silva

Assinatura do funcionário

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA  
CPF: 311.753.788-01  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 19.911-7  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,08  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9FA.748.CDA.FDA.B7A

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário  
000442 LUCAS NOBREGA DA MATTA

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

Função  
EDUCADOR FISICO

CBO  
224140

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1                      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 2.200,00 |            |
| 950                    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 175,23 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                 |            |              |            |

|   |  |  |                                      |                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.200,00 | Total de Descontos<br>R\$ 175,23 |
| 0 |  |  | Valor Líquido →                      | 2.024,77                         |

Pis: 20611492398

Salário Base  
2.200,00

Salário Cont. INSS  
2.200,00

Base Cálculo FGTS  
2.200,00

FGTS Mês  
176,00

Base Cálculo IRRF  
2.200,00

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

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado e não há qualquer pendência a liquidar discriminada neste recibo.

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCAS NOBREGA DA MATTA  
CPF: 376.828.808-05

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 29.098-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3CD.DA5.3B7.ABE.249



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 4 / 2025

Nome do funcionário  
000462 MARLI DA COSTA GONSALVES DA SILVA

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

Função  
AJUXILIAR DE LIMPEZA

CBO  
514320

Data admissão  
25/03/2025

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS                 | 30.00      | R\$ 1.822,22 |            |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 30,00      | R\$ 303,60   |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |              | R\$ 168,55 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |                                      |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 2.125,82 | Total de Descontos<br>R\$ 168,55 |
| 0 |  | Valor Líquido →                      | 1.957,27                         |

|                                                                      |                    |                   |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Salário Base                                                         | Salário Cont. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS Mês | Base Cálculo IRRF |
| 1.822,22                                                             | 2.125,82           | 2.125,82          | 170,06   | 2.125,82          |
| Cpf: 388 510 818 67 C/C Bco:000--Ag.:Cta:OMICA-Ag.:Cta:ta:3166751383 |                    | Rg: 35444476-1    |          |                   |

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

marli

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARLI DA COSTA GONSALVES DA SI  
CPF: 388.510.818-67  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 40.331-8  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,27  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.97D.947.CA9.456.EF5



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60

4 / 2025

Nome do funcionário  
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO  
411005

Data admissão  
16/05/2024

| Evento | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 1.800,00 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS | 9.00       |              | R\$ 139,23 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|   |  |  |                                      |                                  |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
|   |  |  | Total de Vencimentos<br>R\$ 1.800,00 | Total de Descontos<br>R\$ 139,23 |
| 0 |  |  | Valor Líquido →                      | 1.660,77                         |

23636024767

Salário Base  
1.800,00

Salário Cont. INSS  
1.800,00

Base Cálculo FGTS  
1.800,00

FGTS Mês  
144,00

Base Cálculo IRRF  
1.800,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:333654

Rg: 669349185

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário  
Camile Golfeto

Data Recebimento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 35.864-9  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.5B3.6F6.07E.D59.61A

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **4 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

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

**Função**  
ASSISTENTE SOCIAL

**CBO**  
251605

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento | Descrição                     | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|-------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1      | SALARIO DO MÊS                | 30.00      | R\$ 2.600,00 |            |
| 435    | DIFERENÇA DE SALDO DE SALARIO | 21.00      | R\$ 1.091,38 |            |
| 950    | INSS S/SALARIOS               | 12.00      |              | R\$ 336,38 |
| 980    | IRRF S/SALARIOS               | 15.00      |              | R\$ 104,41 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Total de Vencimentos**  
R\$ 3.691,38 **Total de Descontos**  
R\$ 440,79

**Valor Líquido →** 3.250,59

**Pis:** 20120008410

|                                                                              |                                       |                                      |                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Salário Base</b><br>2.600,00                                              | <b>Salário Cont. INSS</b><br>3.691,38 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>3.691,38 | <b>FGTS Mês</b><br>295,31 | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>3.165,41 |
| <b>Cpf:</b> 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1096921383 |                                       |                                      | <b>Rg:</b> 638770269      | <b>Dependentes</b> 1                 |

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.11  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA

CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

CPF/CNPJ: 401.082.278-39

VALOR: R\$ 3.250,59

DEBITO EM: 02/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: A.0AC.885.DE0.70B.FEC





# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CONTINUA 04/2025

CPF/CNPJ do Empregador  
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125051970959996-5

Tag  
19/05/2025 10:37

Valor a recolher

1.638,82

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 04/2025     | 9                           | 1.638,82    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.638,82 |
| Total FGTS: |                             | 1.638,82    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.638,82 |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.638,82

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

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

#### Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2025 às 10:37:03 - Página 1/1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4005d9eaa5a5495eab42e40a2686ce0b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*\*63043F9K

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4005d9eaa5a5495eab42e40a2686ce0b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.11  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519171859962090314  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.638,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/05/2025 - 15:31:11  
COD PRODUTO: 3b6579f953d54aa799602a933a91c245  
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ DO DEVEDOR: 43.\*\*\*.\*\*\*/\*-60

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 15:31:12

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: E.0F7.87F.8E7.EDE.A95

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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



CONTINUA IRRF. 04/2028



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
43.007.814/0001-60

Razão Social  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração  
Abril/2025

Data de Vencimento  
20/05/2025

Número do Documento  
07.16.25139.6431695-6

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000343528312

Valor Total do Documento

530,13

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 530,13    |       |       | 530,13 |
| 07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                |           |       |       |        |
| Totais |                                                 | 530,13    |       |       | 530,13 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 46.248.796-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 08:26:04

85850000005 3 30130385251 5 40071625139 1 64316956905 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000005 3 30130385251 5 40071625139 1 64316956905 7



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25139.6431695-6  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 530,13





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.11  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                     |                              |                       |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS      |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                       |
| Codigo de Barras    | 85850000005-3                | 30130385251-5         |
|                     | 40071625139-1                | 64316956905-7         |
| Data do pagamento   |                              | 19/05/2025            |
| Numero do Documento |                              | 07.16.25139.6431695-6 |
| Valor Total         |                              | 530,13                |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B7.E87.93E.373.763

CONTINUA INSS - 04/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                        |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>43.007.814/0001-60</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>                | Número do Documento<br><b>07.16.25139.6436240-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000343528312</b> |                                                        |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.648,09</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                               |           |       |       |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.648,09  |       |       | 1.648,09 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|                                        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025              |           |       |       |          |
| Totais                                 |                                               | 1.648,09  |       |       | 1.648,09 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**LANÇADO**  
Financeiro

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

SENDA (Versão:5.2.3)      Página: 1/1      19/05/2025 08:27:22

85890000016 6 48090385251 2 40071625139 1 64362400089 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 48090385251 2 40071625139 1 64362400089 5



CNPJ: 43.007.814/0001-60  
Número: 07.16.25139.6436240-0  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 1.648,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.11  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Codigo de Barras    | 85890000016-6                | 48090385251-2    |
|                     | 40071625139-1                | 64362400089-5    |
| Data do pagamento   |                              | 19/05/2025       |
| Numero do Documento | 07.16.25139.6436240-0        |                  |
| Valor Total         |                              | 1.648,09         |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 051903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.46B.3A8.988.F15.918



39.107-7

|                                                                                   |                 |                 |                     |                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento                                                                |                 | 104-0           |                     | 10491.15668 96000.100048 00099.732372 6 10960000300000 |                                        |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                          |                 |                 |                     |                                                        | 29/05/2025                             |
| Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                        |                 |                 |                     |                                                        | 39.459.331/0006-34                     |
| Data do Documento                                                                 | Nº do Documento | Especie Doc     | Valor               | Data de Processamento                                  | Agência / Código de Beneficiário       |
| 23/05/2025                                                                        | 20250523005678  | DV              | N                   | 23/05/2025                                             | 4255/1156696-5                         |
| Uso do Banco                                                                      | Carteira        | Esporte / Moeda | Quantidade Recebida | Valor Moeda                                            | Número Sequencial / Cont. de Documento |
|                                                                                   | RG              | R\$             |                     |                                                        | 140000000000997323-6                   |
| Instruções                                                                        |                 |                 |                     |                                                        | Valor do Documento                     |
| Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.               |                 |                 |                     |                                                        | 3000,00                                |
| Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado                                     |                 |                 |                     |                                                        |                                        |
| sendo necessário fazer novo pedido.                                               |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| Produtos: Auxílio Alimentação                                                     |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| Beneficiário:                                                                     |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                                                      |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR                                                   |                 |                 |                     |                                                        | 0,00                                   |
| AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP        |                 |                 |                     |                                                        | 43.007.814/0001-60                     |
|                                                                                   |                 |                 |                     |                                                        | CONFERE COM<br>O ORIGINAL              |



CONFERE COM  
O ORIGINAL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**LANÇADO**

## Financeiro

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.  
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-  
Financeiro

|                              |                     |                    |                       |      |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------|
| CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. |                     | 39.459.331/0006-34 | 29/05/2025            | 0,00 |
| 4255/1156696-5               | 14000000000997323-6 |                    | Autenticação Mecânica |      |

tag**CAIXA**  
Empresas

Aceito na rede

**SEM ↑  
PARAR**

Associação de Repouso Nosso Lar  
CNPJ 43.007.814/0001-60

**CAI'A CAI'A**  
relaxa... Carreges

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:11  
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
10491156689600010004800099732372610960000300000

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

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

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.EB0.DD5.E6B.4A8.5FC  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



# RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Título II da CLT

Dec.Lei 5452 de 01/05/1943, com as alteracoes do Dec.Lei 1535 de 13/04/1977

39 107-7

|                                              |         |                  |              |                         |                        |
|----------------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Nome do empregado<br>FABIANA FREIRE DA SILVA | 1 / 446 | C. Trab<br>73355 | Série<br>332 | C.P.F<br>311 753 788 01 | Dt. Adm.<br>16/05/2024 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|--------------|-------------------------|------------------------|

## PERÍODO DE AQUISIÇÃO

De 16 de MAIO de 2024 a De 15 de MAIO de 2025

## PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

De 2 de JUNHO de 2025 a De 16 de JUNHO de 2025

Data de retorno.: 17/06/2025 Falta: 0 Salário: 2.600,00 B.Calc: 1.733,33

| Evento Descrição              | Refer | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 500 FERIAS                    | 15.00 | 1.300,00    |           |
| 505 FERIAS REMUNERADAS DE 1/3 | 15.00 | 433,33      |           |
| 955 INSS S/ FERIAS            | 15.00 |             | 133,23    |

LIQUIDO.....:

1.733,33 133,23 1.600,10

CONFERE COM  
O ORIGINAL

LANÇADO

  
F. Financeiro

De Acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 145 da CLT

Recebi de ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, em ADAMANTINA estado de SP, a importancia de R\$ 1.600,10(UM MIL, SEISCENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS )  
\*\*\*\*\*)

que me e paga adiantada por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

ADAMANTINA 30 de MAIO de 2025

FABIANA FREIRE DA SILVA

  
Wellington C. dos Santos  
Gestão de Pessoas  
RG: 46.245.198-X  
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR  
CNPJ: 18.080.000/0001-00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:11  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FABIANA FREIRE DA SILVA  
CPF: 311.753.788-01  
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP  
CONTA: 19.911-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.600,10  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BAA.0DA.47C.E4D.06E

RELATORIO DE EVENTOS DO MOVIMENTO

Mês/Ano: 05/2025 - - Quebra: Nenhuma - Ordem: Alfabetica

| Funcionario      | Qtde | Base Calc. | Valor Evento             | Depto                   | Tp. salario | Situacao | Data Pgto  |
|------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------|------------|
| 364 DIVA LEITE   | 1,00 | 0,00       | 29,10 762 VALE TRANSPORT | 23 0 0 CENTRO DIA DO ID | MENSAL      | 1        | 05/06/2025 |
| Total geral ---> |      |            | 29,10                    |                         |             |          |            |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:41  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DIVA LEITE

CPF: 117.217.598-59

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

33.438-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

29,10

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CCE.19A.D68.98A.D24



# Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa  
43 007 814 0001 60 5 / 2025

Nome do funcionário  
000444 CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZUNO

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

Função  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO  
411005

Data admissão  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição                         | Referência    | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1<br>950               | SALARIO DO MÊS<br>INSS S/SALARIOS | 30.00<br>9.00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 139,23 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                                   |               |              |            |

Quem lidera com empatia constrói equipes  
Assédio moral não é frescura. É

violência emocional. 0

23636024767

Total de Vencimentos  
R\$ 1.800,00

Total de Descontos  
R\$ 139,23

Valor Líquido →

1.660,77

Salário Base  
1.800,00

Salário Cont. INSS  
1.800,00

Base Cálculo FGTS  
1.800,00

FGTS Mês  
144,00

Base Cálculo IRRF  
1.800,00

Cpf: 431 858 478 06 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:1104571383

Rg: 669349185

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

*Camile Golfeto*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

*Recurso próprio - R\$ 436,53*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:04:41  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 35.864-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.224,24

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C7.1CF.A8C.F59.B9D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:25:52  
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CAMILE GOLFETO DE OLIVEIRA MIZ  
CPF: 431.858.478-06

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 35.864-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 436,53

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.21A.6DA.BC2.61B.5BC



# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **5 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000465 MARIA JOSE DA SILVA

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

**Função**  
CUIDADORA

**CBO**  
516210

**Data admissão**  
05/05/2025

| Evento | Descrição                      | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| 5      | SALDO DE SALARIO               | 27.00      | R\$ 1.587,10 |            |
| 30     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% | 27,00      | R\$ 264,42   |            |
| 760    | VALE TRANSPORTE ( - 6% )       | 1,00       |              | R\$ 95,22  |
| 950    | INSS S/SALARIOS                | 9.00       |              | R\$ 143,87 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL

|                                          |                             |                           |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Quem lidera com empatia constrói equipes | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
| Assédio moral não é frescura. É          | R\$ 1.851,52                | R\$ 239,09                |
| *** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***    | <b>Valor Líquido →</b>      | <b>1.612,43</b>           |

Pis: 12756800173

|                                                                         |                           |                          |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Salário Base</b>                                                     | <b>Salário Cont. INSS</b> | <b>Base Cálculo FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Base Cálculo IRRF</b> |
| 1.822,22                                                                | 1.851,52                  | 1.851,52                 | 148,12          | 1.851,52                 |
| Cpf: 230 910 068 40 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 |                           | Rg: 32.700.487-3         |                 |                          |

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

*Maria José da Silva*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.41  
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E00000000020250602182506519619527  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$1.612,43  
TARIFA: R\$3,00  
DATA: 02/06/2025 - 16:05:22

-----

PAGO PARA: Maria Jose Silva  
CPF: \*\*\*.910.068-\*\*  
CHAVE PIX: +5518997994807  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 16:05:23

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA0.84E.E03.006.36B

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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



| ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ( CENTRO DIA ) |                     |            |                     |    |     |      |     |      |            |
|------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----|-----|------|-----|------|------------|
| VALE TRANSPORTE DE MAIO DE 2025                |                     |            |                     |    |     |      |     |      |            |
| 465                                            | MARIA JOSE DA SILVA | CENTRO DIA | FLORIDA PAULISTA/SP | 15 | R\$ | 6,00 | R\$ | 6,00 | R\$        |
|                                                |                     |            |                     |    |     |      |     |      | 180,00     |
|                                                |                     |            |                     |    |     |      |     |      | R\$ 180,00 |

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.41  
0470700470 0001

Comprovante Fix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250602182539146423363  
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 02/06/2025 - 16:05:22

=====

PAGO PARA: Maria Jose Silva  
CPF: \*\*\*.910.068-\*\*  
CHAVE PIX: +5518997994807  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0067 - CONTA: 00000000000000016071  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 16:05:23

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DAE.DC6.B9A.72E.8CF

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

# Recibo de Pagamento de Salário

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

**CNPJ Empresa**  
43 007 814 0001 60 **5 / 2025**

**Nome do funcionário**  
000441 LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA

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

**Função**  
COORDENADOR(A)

**CBO**  
992118

**Data admissão**  
16/05/2024

| Evento                 | Descrição       | Referência | Vencimentos  | Descontos  |
|------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 1                      | SALARIO DO MÊS  | 30.00      | R\$ 4.159,20 |            |
| 950                    | INSS S/SALARIOS | 12.00      |              | R\$ 392,51 |
| 980                    | IRRF S/SALARIOS | 15.00      |              | R\$ 142,41 |
| CONFERE COM O ORIGINAL |                 |            |              |            |

Quem lidera com empatia constrói equipes  
Assédio moral não é frescura. É  
\*\*\* PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO \*\*\*

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Total de Vencimentos</b><br>R\$ 4.159,20 | <b>Total de Descontos</b><br>R\$ 534,92 |
| <b>Valor Líquido →</b>                      | <b>3.624,28</b>                         |

Pis: 20120008410

|                                                                         |                                       |                                      |                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Salário Base</b><br>4.159,20                                         | <b>Salário Cont. INSS</b><br>4.159,20 | <b>Base Cálculo FGTS</b><br>4.159,20 | <b>FGTS Mês</b><br>332,73 | <b>Base Cálculo IRRF</b><br>3.577,10 |
| Cpf: 401 082 278 39 C/C Bco:000--Ag.: -Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:3343871383 |                                       |                                      | Rg: 638770269             | Dependentes 1                        |

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

*Luana A.C. Turrina*

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.41  
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 39.107-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO R NOSSO LAR  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0276-3 - ADAMANTINA  
CONTA: 18.246-3

FAVORECIDO: LUANA AURORA CLAUDIO TURRINA  
CPF/CNPJ: 401.082.278-39  
VALOR: R\$ 3.624,28  
DEBITO EM: 02/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060203  
AUTENTICACAO SISBB: 8.297.89B.1C8.658.697