

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 03/2024

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2024	01/06/2024	01/05/2024 a 31/12/2025	R\$ 28.780,34
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.971,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.040,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 940,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.980,47

(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](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.980,47		R\$ 11.980,47	R\$ 11.980,47	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 11.980,47		R\$ 11.980,47	R\$ 11.980,47	

(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](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	11.980,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.980,47
(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, 10 de Janeiro de 2026


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Presidente da Diretoria Executiva


 Adolfo Cavacini
 Gestor Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:

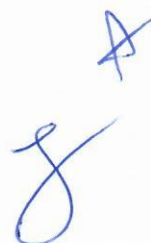

 Jurandir Clapis
 Presidente do Conselho Fiscal
 CPF: 926.170.188-49


 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

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 38.814-9

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





Consultas - Extrato de conta corrente

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:21
047000470 SEGUNDA VIA 0001
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	550.470.000.038.814
VALOR TOTAL	453,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2BA.848.867.287.854
------------------	-----------------------

X
S

ESTORNO TARIFAS - CONTA CORRENTE 38.814-9

DATA	HISTORICO	VALOR
27/01/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 73,80
25/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
28/02/2025	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
25/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
31/03/2025	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
25/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
30/04/2025	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
26/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 75,40
30/05/2025	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA	R\$ 1,24
TOTAL		R\$ 380,36

A

8



Consultas - Extrato de conta corrente

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.038.814
VALOR TOTAL	380,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	9.9A7.3FB.E55.1C1.07B
------------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654009
25/07/2025 16:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 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			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.701	142,35 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	142,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	81,84 D	
				20/01 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	145,36 D	
				20/01 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	300,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
22/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.271.100.709.813	73,80 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	453,96 C	
				31/01 15:55 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
31/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	453,96 D	
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654010
25/07/2025 16:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 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	7.549	1.795,41 D	
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.795,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	155,64 D	
				14/02 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.402	150,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	300,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.561.200.236.095	75,40 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.036.521	1,24 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 C	
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1600537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654011
25/07/2025 16:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.737	1.765,01 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.765,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	160,60 D	
				12/03 10:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.202	157,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	318,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.841.200.146.908	75,40 D	
				Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.930.943	1,24 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 C	
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654012
25/07/2025 16:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.484	1.772,63 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	40.201	300,00 D	
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.072,63 C	0,00 C
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.601	153,83 D	
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.602	150,29 D	
16/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	304,12 C	0,00 C
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	42.401	300,00 D	
24/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	300,00 C	0,00 C
25/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2025	891.151.200.087.689	75,40 D	
25/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,40 C	0,00 C
30/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/04/2025	831.200.801.978.567	1,24 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,24 C	
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654014
25/07/2025 16:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.056	1.772,63 D	
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.772,63 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	153,83 D	
				19/05 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.902	150,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	304,12 C	0,00 C
				Rende Fácil			
26/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.461.103.612.044	75,40 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	300,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
28/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.432.767	1,24 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/05/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251637624654015
25/07/2025 16:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 38814-9 ASSOCIACAO R NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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	380,36 C	
				02/06 16:01 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.023	832,30 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	451,94 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/06/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/07/2025 R\$ 76,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

X
8



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38814-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 10.517,88
Aplicações no mês:	R\$ 453,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 743,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,57
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 10.250,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.494,32	R\$ 23,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/01/2025	Resgate	R\$ 141,71	R\$ 0,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 142,35
20/01/2025	Resgate	R\$ 226,16	R\$ 1,33	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 227,20
22/01/2025	Resgate	R\$ 298,59	R\$ 1,81	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 300,00
27/01/2025	Resgate	R\$ 73,44	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 73,80
31/01/2025	Aplicação	R\$ 453,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,96
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.203,38	R\$ 41,71	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 16:47



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38814-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.250,09
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.477,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,96
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 7.792,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.208,38	R\$ 41,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 1.785,94	R\$ 12,21	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 1.795,41
14/02/2025	Resgate	R\$ 303,13	R\$ 3,52	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 305,86
19/02/2025	Resgate	R\$ 297,22	R\$ 3,58	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 300,00
25/02/2025	Resgate	R\$ 74,67	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 75,40
28/02/2025	Resgate	R\$ 1,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 7.746,19	R\$ 46,41	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 16:48



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38814-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 7.792,60
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.160,16
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,39
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 5.647,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.746,19	R\$ 46,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 97,13	R\$ 1,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 98,13
05/03/2025	Resgate	R\$ 1.657,63	R\$ 11,93	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 1.666,88
12/03/2025	Resgate	R\$ 315,68	R\$ 3,64	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 318,51
25/03/2025	Resgate	R\$ 74,65	R\$ 0,96	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 75,40
31/03/2025	Resgate	R\$ 1,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 5.599,87	R\$ 47,98	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 16:48

X
8



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
38814-9

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 5.647,85
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.753,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,95
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 2.909,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.599,87	R\$ 47,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.548,35	R\$ 21,50	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 1.565,02
02/04/2025	Resgate	R\$ 504,69	R\$ 3,76	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 507,61
16/04/2025	Resgate	R\$ 301,13	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 304,12
24/04/2025	Resgate	R\$ 296,90	R\$ 3,99	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 300,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 74,61	R\$ 1,01	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 75,40
30/04/2025	Resgate	R\$ 1,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 2.872,96	R\$ 36,81	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 16:48



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38814-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 2.909,77
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.453,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,99
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 451,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.872,96	R\$ 36,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 1.753,27	R\$ 24,98	R\$ 5,62	R\$ 0,00	R\$ 1.772,63
19/05/2025	Resgate	R\$ 300,38	R\$ 4,82	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 304,12
26/05/2025	Resgate	R\$ 74,43	R\$ 1,25	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 75,40
28/05/2025	Resgate	R\$ 290,92	R\$ 5,00	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 294,80
28/05/2025	Resgate	R\$ 5,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,20
30/05/2025	Resgate	R\$ 1,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 447,57	R\$ 3,70	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 16:48



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

38814-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 451,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 451,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,26
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,93
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 447,57	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 447,57	R\$ 5,63	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 451,94
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 16:49

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS

FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
INSS FOLHA 12/2024	12/2024	INSS	R\$ 142,35	R\$ 142,35	R\$ -	17/01/2025
FGTS FOLHA 13/2024	13/2024	FGTS	R\$ 81,84	R\$ 81,84	R\$ -	20/01/2025
FGTS FOLHA 12/2024	12/2024	FGTS	R\$ 145,36	R\$ 145,36	R\$ -	20/01/2025
CESTA BÁSICA 01/2025	01/2025	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	22/01/2025
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 01/2025	CELETISTA	R\$ 1.795,41	R\$ 1.795,41	R\$ -	03/02/2025
FGTS FOLHA 01/2025	01/2025	FGTS	R\$ 155,64	R\$ 155,64	R\$ -	14/02/2025
INSS FOLHA 01/2025	01/2025	INSS	R\$ 150,22	R\$ 150,22	R\$ -	14/02/2025
CESTA BÁSICA 02/2025	02/2025	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	19/02/2025
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 02/2025	CELETISTA	R\$ 1.765,01	R\$ 1.765,01	R\$ -	02/03/2025
FGTS FOLHA 02/2025	02/2025	FGTS	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ -	12/03/2025
INSS FOLHA 02/2025	02/2025	INSS	R\$ 157,91	R\$ 157,91	R\$ -	12/03/2025
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 03/2025	CELETISTA	R\$ 1.772,63	R\$ 1.772,63	R\$ -	02/04/2025
CESTA BÁSICA 03/2025	03/2025	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	02/04/2025
FGTS FOLHA 03/2025	03/2025	FGTS	R\$ 153,83	R\$ 153,83	R\$ -	16/04/2025
INSS FOLHA 03/2025	03/2025	INSS	R\$ 150,29	R\$ 150,29	R\$ -	16/04/2025
CESTA BÁSICA 04/2025	04/2025	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	24/04/2025
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 04/2025	CELETISTA	R\$ 1.772,63	R\$ 1.772,63	R\$ -	02/05/2025
FGTS FOLHA 04/2025	04/2025	FGTS	R\$ 153,83	R\$ 153,83	R\$ -	19/05/2025
INSS FOLHA 04/2025	04/2025	INSS	R\$ 150,29	R\$ 150,29	R\$ -	19/05/2025
CESTA BÁSICA 05/2025	05/2025	CESTA BÁSICA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	28/05/2025
KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS	SALÁRIO 05/2025	CELETISTA	R\$ 1.772,63	R\$ 832,30	R\$ 940,33	02/06/2025
TOTAL			R\$ 11.980,47	R\$ 11.040,14	R\$ 940,33	

Centro NA Entomologia 12/2024

388149-
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 07.16.25017.3824641-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303886901			Valor Total do Documento 142,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	142,35			142,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	142,35			142,35

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/01/2025 08:33:34

85810000001 3 42350385250 8 20071625017 1 38246418005 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 42350385250 8 20071625017 1 38246418005 1



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25017.3824641-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 142,35

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.40
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 38.814-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000001-3 42350385250-8

20071625017-1 38246418005-1

Data do pagamento 17/01/2025

Numero do Documento 07.16.25017.3824641-8

Valor Total 142,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: F.AF5.F83.1DD.C24.140

8

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
0124121844682295-6

Tag
18/12/2024 16:45

Valor a recolher

81,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84
Total Geral:		81,84	0,00	0,00	0,00	81,84

LANÇADO

Observações

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

Financeiro

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 16:45:23 - 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.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/8c81e3adfedb43be91ff32e25991f674520400005303986502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041201

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/8c81e3adfedb43be91ff32e25991f674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.40
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250120184713374361314
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$81,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 15:49:56
COD PRODUTO: 2ee6d1d0dda74eb3aa261b25de185a2e
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 15:49:59

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C6.005.118.3C5.99E

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.

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
0125012050186809-0

Tag
20/01/2025 14:38

Valor a recolher

145,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
Total Geral:		145,36	0,00	0,00	0,00	145,36

Observações

LANÇADO

Financeiro

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:38:39 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fce619a331c4cef80204eb1399e639c5204000053039865802BR5922CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043500

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fce619a331c4cef80204eb1399e639c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.40
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120184757014745746
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$145,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 15:49:56
COD PRODUTO: 01edd99515dc4512b31e9491c65e82bd
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 15:49:59

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.B08.797.A25.51D.497

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.

X
8

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		20250122007253		DV		22/01/2025	
Aceite		N		Nosso Número / Cód. do Documento		14000000000813592-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$			
Instruções						Valor do Documento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						300,00	
Após o dia 17/02/2025 o pedido será cancelado						(-) Desconto / Abatimento	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(-) Outras Deduções	
Produtos: Auxílio Alimentação						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(+/-) Mora / Multa	
						0,00	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						0,00	
						(-) Valor Cobrado	
						0,00	
Beneficiário						Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						Autenticação Mecânica	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Pagador						Associação de Repouso Nosso Lar	
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP						43.007.814/0001-60	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		23/01/2025		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000813592-0					

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 - 16:49:40
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800081359200299700000030000

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	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.EF6.825.F8C.ADE.318

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 **1 / 2025**

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
'XILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.618,50	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 23,53	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,22

Total de Vencimentos
R\$ 1.945,63

Total de Descontos
R\$ 150,22

Valor Líquido → 1.795,41

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.618,50	1.945,63	1.945,63	153,76	1.945,63
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.:Cta:RASIL-Ag.:470-Cta:107259			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

02/02/25
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

CPF: 298.892.978-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 37.408-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3E9.6A7.C41.A0C.0E3

X

8



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
0125021454811199-0

Tag
14/02/2025 09:10

Valor a recolher

155,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
Total Geral:		155,64	0,00	0,00	0,00	155,64

LANÇADO

Wellington C. dos Santos
Gerente de Pessoas
RG: 46.243.798-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-50

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 09:10:39 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9eac6bdf1c204cb58db02ba442523abc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304A984

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9eac6bdf1c204cb58db02ba442523abc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.12
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214170150213633147
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$155,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 15:32:44
COD PRODUTO: 32de53b70f5d4ccb85a20f274bca5725
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 15:32:47

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: E.5BB.5AF.5EC.4F8.21A

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.

Contratada em forma de - 01/2025.
INSS

38.814-9



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25044.5755837-2

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000311445119

Valor Total do Documento

150,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	150,22			150,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	150,22			150,22

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 15:43:38

85850000001 0 50220385250 6 51071625044 5 57558372908 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 50220385250 6 51071625044 5 57558372908 1



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25044.5755837-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 150,22

Pague com o PIX



X
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.12
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 50220385250-6
51071625044-5 57558372908-1
Data do pagamento 14/02/2025
Numero do Documento 07.16.25044.5755837-2
Valor Total 150,22
=====

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

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 2.0CB.294.868.5A8.E68



Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/02/2025

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF

39.459.331/0006-34

Agência / Código do Beneficiário

4255/1156696-5

Data do Documento

17/02/2025

Nº do Documento

20250217007725

Espécie Doc.

DV

Aceite

N

Data de Processamento

17/02/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

14000000000853034-9

Uso do Banco

RG

Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

300,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 17/03/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auxílio Alimentação

Produtos: Auxílio Alimentação

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+/-) Mora / Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(+/-) Valor Cobrado

0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Pagador

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

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

43.007.814/0001-60

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

Financeiro

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF	39.459.331/0006-34	Data de Vencimento	20/02/2025	Valor Cobrado	0,00
Agência / Código do Beneficiário	4255/1156696-5	Nosso Número	14000000000853034-9	Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pedágio
RG: 46.443.798-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
43.007.814/0001-60

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

tag**CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 43.007.814/0001-60
Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Pedido: 20250217007725
Data do Pedido: 17/02/2025 16:23

Resumo do Pedido				
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde Beneficiários
Auxílio Alimentação	22/02/2025	300,00	Valor do Benefício (R\$)	1
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	1
			0,00	
Valor Total do Pedido (R\$)		300,00		
Detalhes do Pedido				
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega
KARINA CRISTINA ROVEZ FA	300,00	Auxílio Alimentação	298.892.978-50	1
				CLINICA NOSSO LAR

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.242.284-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:12
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800085303402999980000030000

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	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.092.FDB.D19.2E7.F69

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.

X
8

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 2 / 2025

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
XILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
71	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022 - DEZ	30.00	R\$ 84,68	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 84,68
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 157,91
0			Total de Vencimentos R\$ 2.007,60	Total de Descontos R\$ 242,59
			Valor Líquido →	1.765,01

Pis: 20611491561

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.619,32	2.007,60	2.007,60	160,60	2.007,60
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.:RASIL-Ag.:470-Cta:1072591383			Rg: 286903088	Dependentes 1

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:21
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

CPF: 298.892.978-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 37.408-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.765,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D61.0CB.EDB.37C.171

A
8



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Centro de Supermercado

38844-9

CPF/CNPJ do Empregador
43.007.814

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Pagar este documento até

20/03/2025

36 21 59 59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031159146140-1

Tag
11/03/2025 19:29

Valor a recolher

160,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
Total Geral:		160,60	0,00	0,00	0,00	160,60

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.794-X
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 19:29:13 - 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.bch.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a609fca56ab42ca9483acf13e08af495204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042A6A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a609fca56ab42ca9483acf13e08af49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.21
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250312124937578368515
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$160,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2025 - 10:31:20
COD PRODUTO: 9ddeb6d86db840a4957e2feab6b783f4
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2025 - 10:31:22

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.F00.360.E7D.341.271

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.

Centro de Informação



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
07.16.25070.3299832-5

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000320465148

Valor Total do Documento

157,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	157,91			157,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	157,91			157,91

LANÇADO

Financeiro

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/03/2025 19:13:16

85820000001 5 57910385250 2 79071625070 5 32998325612 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 57910385250 2 79071625070 5 32998325612 5



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25070.3299832-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 157,91

Pague com o PIX



Handwritten signature and mark

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.21
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000001-5	57910385250-2
	79071625070-5	32998325612-5
Data do pagamento		12/03/2025
Numero do Documento	07.16.25070.3299832-5	
Valor Total		157,91

=====

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

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: F.0EC.945.071.5A6.E20

A 8

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
XILIA DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,29

Diga não ao Assédio Moral e Sexual no Trabalho ! 0	Total de Vencimentos R\$ 1.922,92	Total de Descontos R\$ 150,29
	Valor Líquido →	1.772,63

Pis: 20611491561

Salário Base 1.619,32	Salário Cont. INSS 1.922,92	Base Cálculo FGTS 1.922,92	FGTS Mês 153,83	Base Cálculo IRRF 1.922,92
Cpf: 298 892 978 50 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:1355311383		Rg: 286903088		Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado e não ter recebido o valor discriminado em outro documento.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature and date]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:58
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

CPF: 298.892.978-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 37.408-3

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ADC.533.64C.5B0.0E4

A
8

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/04/2025	
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
31/03/2025	20250331018771	DV	N	31/03/2025	14000000000921102-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			300,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/04/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auxílio Alimentação Produtos: Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					Código de Baixa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					43.007.814/0001-60	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP					Wellington C. dos Santos	



ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RG: 46.243.788-X
CPF: 43.907.814/0001-60

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	02/04/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica		
4255/1156696-5	14000000000921102-6			

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

CAIXA
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800092110279410390000030000

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 02/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.550.9D5.0E1.850.7EE

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.

A
S



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
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041665637598-6

Tag
16/04/2025 13:19

Valor a recolher
153,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
Total FGTS:		153,83	0,00	0,00	0,00	153,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **153,83**

LANÇADO
Financeiro

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 13:19:20 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64fded7b69c047ec97a72df8a1cd3b6f204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ED5A

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64fded7b69c047ec97a72df8a1cd3b6f

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250416172736005985171
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$153,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 16:22:14
COD PRODUTO: 0caae27173214a24ad2d5aa5315ce009
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 16:22:15

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: E.66F.D31.C51.140.6E0

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.

X
8

Conta na ENFERMAGEM 10/3/2025



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
07.16.25106.9558011-6

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000334407150

Valor Total do Documento

150,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	150,29			150,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		150,29			150,29

LANÇADO

Financeiro

Wellington C. dos Santos
Gestor de Pessoas
RG: 46.213.746-7
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

16/04/2025 11:30:46

85850000001 0 50290385251 7 07071625106 0 95580116203 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 50290385251 7 07071625106 0 95580116203 8



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25106.9558011-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 150,29

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.58
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 50290385251-7
07071625106-0 95580116203-8
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25106.9558011-6
Valor Total 150,29
=====

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 4.913.F32.7B0.E44.E65

A
S

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

Data do Documento
24/04/2025

Nº do Documento
20250424009570

Especie Doc.
DV

Aceite
N

Data de Processamento
24/04/2025

Moeda do Banco
RG

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda
300,00

Valor Moeda
0,00

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

Código de Baixa
43.007.814/0001-60

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

Financeiro

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

Nome do Beneficiário
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ/CPF
39.459.331/0006-34

Data de Vencimento
24/04/2025

Valor Cobrado
0,00

Agência / Código do Beneficiário
4255/1156696-5

Mosso Numero
14000000000951896-2

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**

Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

CAIXA

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800095189635710610000030000

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 E.4FC.50A.B0B.887.DD4

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 **4 / 2025**

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,29

Total de Vencimentos
R\$ 1.922,92

Total de Descontos
R\$ 150,29

Valor Líquido → 1.772,63

Pis: 20611491561

Salário Base 1.619,32
Salário Cont. INSS 1.922,92

Base Cálculo FGTS 1.922,92

FGTS Mês 153,83

Base Cálculo IRRF 1.922,92

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

Rg: 286903088

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado 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 **4 / 2025**

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,29

Total de Vencimentos
R\$ 1.922,92

Total de Descontos
R\$ 150,29

Valor Líquido → 1.772,63

Pis: 20611491561

Salário Base 1.619,32
Salário Cont. INSS 1.922,92

Base Cálculo FGTS 1.922,92

FGTS Mês 153,83

Base Cálculo IRRF 1.922,92

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

Rg: 286903088

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:37
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

CPF: 298.892.978-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 37.408-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B35.31C.8F4.784.DDC

✱
8



LEUTOMIA EN PERMATION
04/2025

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

20/05/2025

Núm. de Pág. 1

Identificador

0125051970941827-8

Tag

19/05/2025 09:34

Valor a recolher

153.83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
Total FGTS:		153,83	0,00	0,00	0,00	153,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

153.83

LANÇADO

Financeiro

Observações

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

Data de geração da Guia: 19/05/2025 às 09:33:55 - Página 1/1

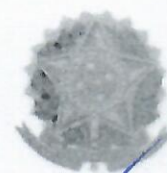
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtscdigital.sistema.gov.br>

**PIX Copia e Cola:**

Payload Location:

pin-gcode.cdn.gw/api/v2/code/1ba109eac4f3428d91bc5fad80a6e...

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519171709575285294
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$153,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 15:30:11
COD PRODUTO: 146b0d02d48b4167a1fd9e0862c21a4f
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 19/05/2025 - 15:30:12

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: F.FC2.848.8DE.914.C33

Central de Atendimento BB
4004 0001

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

Contribuição em Faltas - 04/2025
INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.007.814/0001-60

Razão Social
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25139.6460440-4

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000343528312

Valor Total do Documento

150,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	150,29			150,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		150,29			150,29

LANÇADO

Financeiro

Washington C. dos Santos
Gestão de Pessoas
RG: 46.243.798-4
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/05/2025 08:34:25

85810000001 3 50290385251 7 40071625139 1 64604404055 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 50290385251 7 40071625139 1 64604404055 1



CNPJ: 43.007.814/0001-60
Número: 07.16.25139.6460440-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 150,29

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.37
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FEB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000001-3 50290385251-7
40071625139-1 64604404055-1
Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25139.6460440-4
Valor Total 150,29

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: C.738.960.A9B.408.6F0

A
8

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						29/05/2025	
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 da Processamento	
19/05/2025		20250519006343		DV		19/05/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Valor Moeda	
		RG		R\$			
Instruções						(-) Valor do Documento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						300,00	
Após o dia 23/06/2025 o pedido será cancelado						(-) Desconto / Abatimento	
sendo necessário fazer novo pedido.						0,00	
Produtos: Auxílio Alimentação						(-) Outras Deduções	
Produtos: Auxílio Alimentação						0,00	
Beneficiário						(+/-) Mora / Multa	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador						0,00	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						43.007.814/0001-60	
AV AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA / SP							
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF		Data de Vencimento		Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34		29/05/2025		0,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
4255/1156696-5		14000000000990104-9					

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

tag **CAIXA**
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

Wellington C. dos Santos
Gerente de Pessoas
RG: 46.243.792-4
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

CAIXA **CAIXA**
Pré Pagos Cartões

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:37
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800099010407310960000030000

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	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 3.171.77F.53C.616.50F

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.

A
g

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
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,29

Total de Vencimentos
R\$ 1.922,92

Total de Descontos
R\$ 150,29

Valor Líquido → 1.772,63

Pis: 20611491561

Salário Base 1.619,32
Salário Cont. INSS 1.922,92

Base Cálculo FGTS 1.922,92

FGTS Mês 153,83

Base Cálculo IRRF 1.922,92

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

Rg: 286903088

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado 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 **5 / 2025**

Nome do funcionário
000440 KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

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

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
16/05/2024

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.619,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 150,29

Total de Vencimentos
R\$ 1.922,92

Total de Descontos
R\$ 150,29

Valor Líquido → 1.772,63

Pis: 20611491561

Salário Base 1.619,32
Salário Cont. INSS 1.922,92

Base Cálculo FGTS 1.922,92

FGTS Mês 153,83

Base Cálculo IRRF 1.922,92

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

Rg: 286903088

Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:37
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS
CPF: 298.892.978-50
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 37.408-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 832,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8DC.77B.C4E.282.237



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: KARINA CRISTINA ROVEZ FARIAS

CPF: 298.892.978-50

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA:

SP
37.408-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

940,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.18B.14E.8B0.AA6.0FD

48