

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2025

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2025	21/03/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 59.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2025	R\$ 4.950,00	25/03/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
28/02/2025	R\$ 4.950,00	25/03/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/03/2025	R\$ 4.950,00	14/04/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/04/2025	R\$ 4.950,00	23/05/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/05/2025	R\$ 4.950,00	29/05/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/06/2025	R\$ 4.950,00	10/06/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/07/2025	R\$ 4.950,00	23/07/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/08/2025	R\$ 4.950,00	15/08/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/09/2025	R\$ 4.950,00	23/09/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/10/2025	R\$ 4.950,00	11/12/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/11/2025	R\$ 4.950,00	17/12/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/12/2025	R\$ 4.950,00	29/12/2025	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.422,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 347,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.770,53

(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.

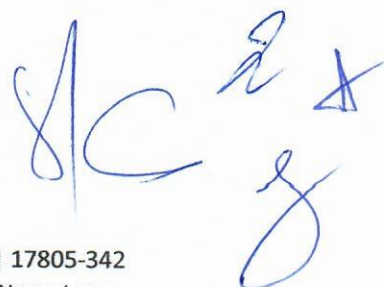
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedrosa, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 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\$ 59.770,53		R\$ 59.770,53	R\$ 59.770,53	
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\$ 59.770,53		R\$ 59.770,53	R\$ 59.770,53	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

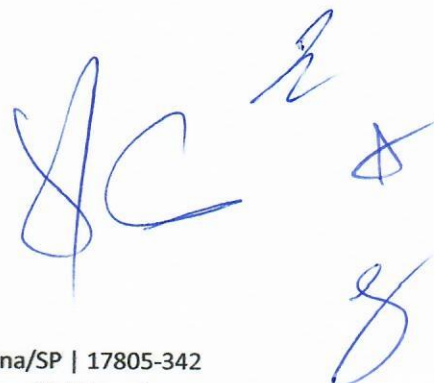
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 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\$	59.770,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	59.770,53
(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, 12 de janeiro de 2026

Luis Eduardo Mazzini Bressan
Presidente da Diretoria Executiva

Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:

Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49

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

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

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17805-342

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

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
25/03/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
25/03/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
25/03/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
25/03/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 3,72
02/04/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
30/04/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 3,72
05/05/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
30/05/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,48
03/06/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
30/06/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 3,90
02/07/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
31/07/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,60
04/08/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
29/08/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,60
02/09/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 68,40
30/09/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,60
02/10/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 70,60
31/10/2025	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,60
04/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 70,60
TOTAL		R\$ 778,22





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

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:50

047000470 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.747

VALOR TOTAL 778,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.747-2

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

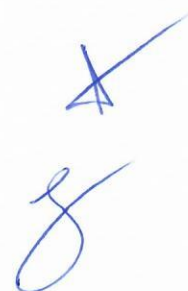
NR.AUTENTICACAO 4.668.45E.00D,2DE.21B

X

g

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
02/12/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 70,60
TOTAL		R\$ 70,60

Handwritten signature and checkmark in blue ink.



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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:01
047000470 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.035.747
VALOR TOTAL	70,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.747-2
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	5.723.554.06D.4FE.338
------------------	-----------------------

A
J

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830020
05/12/2025 13:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

A
S

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830021
05/12/2025 13:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830022
05/12/2025 13:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2025	25/03/2025	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				25/03 16:40 P M L F M S R PROPRIA			
25/03/2025	25/03/2025	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				25/03 16:40 P M L F M S R PROPRIA			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.840.800.847.235	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/01/2025			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.840.800.854.812	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/02/2025			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.840.800.863.503	68,40 D	
				Cobrança referente a 06/03/2025			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.840.801.590.726	3,72 D	
				Cobrança referente a 27/12/2024			
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.693,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830023
05/12/2025 13:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.490	7.949,41 D	
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.053.303	68,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.017,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/04/2025	11/04/2025	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				11/04 16:11 P M L F M S R PROPRIA			
11/04/2025	11/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.978.565	3,72 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,72 C	
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

A

S

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830024
05/12/2025 13:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO 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	02/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.051	5.776,39 D	
02/05/2025	02/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.776,39 C	0,00 C
				Rende Fácil			
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.801.553.439	68,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
23/05/2025	23/05/2025	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				23/05 16:33 P M L F M S R PROPRIA			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2025	29/05/2025	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				29/05 11:28 P M L F M S R PROPRIA			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.432.766	2,48 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,48 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:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830025
05/12/2025 13:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO 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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.029	8.872,21 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.872,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.540.700.094.632	68,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				10/06 11:41 P M L F M S R PROPRIA			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.782.912	3,90 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,90 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830026
05/12/2025 13:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.427	6.239,47 D	
02/07/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	831.830.700.068.049	68,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.307,87 C	0,00 C
				Rende Fácil			
23/07/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				23/07 10:35 P M L F M S R PROPRIA			
23/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.794.375	2,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,60 C	
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830027
05/12/2025 13:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.408	4.774,91 D	0,00 C
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.774,91 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/08/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.160.700.046.971	68,40 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,40 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/08/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				15/08 15:24 P M L F M S R PROPRIA			
15/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.202	2,60 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830029
05/12/2025 13:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.213	4.443,43 D	
02/09/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.450.700.004.532	68,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.511,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				23/09 15:38 P M L F M S R PROPRIA			
23/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.246	2,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,60 C	
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830030
05/12/2025 13:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.622	4.582,53 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.582,53 C	0,00 C
				Rende Fácil			
02/10/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.750.700.049.996	70,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.211.532	2,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,60 C	
				Rende Fácil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338051301081830031
05/12/2025 13:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.065.018	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333090945406199042

09/01/2026 10:06:19

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.060.703	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	778,22 C	
				10/12 16:45 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	778,22 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				11/12 15:35 P M L F M S R PROPRIA			
11/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				17/12 16:14 P M L F M S R PROPRIA			
17/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				29/12 14:53 P M L F M S R PROPRIA			
29/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	70,60 C	
				30/12 14:11 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.280	16.784,53 D	
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.713,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2026 R\$ 79,70. 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

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	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 05/12/2025 às 17:58



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35747-2
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	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 05/12/2025 às 17:58



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 9.693,88
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,03
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 9.695,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	Aplicação	R\$ 9.693,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.693,88
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 9.693,88	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:58

X
g



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
35747-2

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 9.695,91
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.021,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,83
Rendimentos no mês:	R\$ 5,46
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 6.627,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.693,88	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 8.017,27	R\$ 2,52	R\$ 0,15	R\$ 1,83	R\$ 8.017,81
11/04/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,72
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 6.622,89	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:58

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

470-7

Conta

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 6.627,86
Aplicações no mês:	R\$ 9.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.847,27
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
Rendimentos no mês:	R\$ 2,77
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 10.681,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.622,89	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 1.672,89	R\$ 2,19	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 1.674,59
02/05/2025	Resgate	R\$ 4.100,39	R\$ 2,58	R\$ 0,40	R\$ 0,77	R\$ 4.101,80
05/05/2025	Resgate	R\$ 68,36	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,40
23/05/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
29/05/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 10.678,77	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:58



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 10.681,70
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.944,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,35
Rendimentos no mês:	R\$ 5,90
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 6.691,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.678,77	R\$ 2,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 778,77	R\$ 1,37	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 779,84
02/06/2025	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 1,61	R\$ 0,12	R\$ 1,06	R\$ 4.950,43
02/06/2025	Resgate	R\$ 3.141,90	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 3.141,94
03/06/2025	Resgate	R\$ 68,39	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,40
10/06/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/06/2025	Resgate	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,90
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 6.685,81	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:58



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
35747-2

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 6.691,31
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.310,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,97
Rendimentos no mês:	R\$ 2,80
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 5.331,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.685,81	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 1.735,81	R\$ 2,17	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.737,50
02/07/2025	Resgate	R\$ 4.568,21	R\$ 3,75	R\$ 0,62	R\$ 0,97	R\$ 4.570,37
23/07/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
31/07/2025	Resgate	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 5.329,19	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:59



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35747-2
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 5.331,57
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.845,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,19
Rendimentos no mês:	R\$ 3,55
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 5.437,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.329,19	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 379,19	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 379,79
01/08/2025	Resgate	R\$ 4.394,72	R\$ 1,69	R\$ 0,11	R\$ 1,18	R\$ 4.395,12
04/08/2025	Resgate	R\$ 68,38	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 68,40
15/08/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 5.434,30	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:59



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35747-2
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 5.437,74
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.514,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,06
Rendimentos no mês:	R\$ 2,98
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 5.874,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.434,30	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 484,30	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 484,90
02/09/2025	Resgate	R\$ 4.025,69	R\$ 2,66	R\$ 0,36	R\$ 1,06	R\$ 4.026,93
23/09/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/09/2025	Resgate	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 5.871,71	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:59



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35747-2
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 5.874,70
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.655,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,89
Rendimentos no mês:	R\$ 1,79
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 1.219,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.871,71	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 921,71	R\$ 1,67	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 923,01
01/10/2025	Resgate	R\$ 3.659,26	R\$ 1,21	R\$ 0,07	R\$ 0,88	R\$ 3.659,52
02/10/2025	Resgate	R\$ 70,59	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 70,60
31/10/2025	Resgate	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,60
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 1.217,55	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:59



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35747-2
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 1.219,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 70,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,18
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.152,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.217,55	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Resgate	R\$ 70,51	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 70,60
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.147,04	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 17:59



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.152,99
Aplicações no mês:	R\$ 15.628,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.784,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,82
Rendimentos no mês:	R\$ 8,80
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.147,04	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 70,30	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 70,60
10/12/2025	Aplicação	R\$ 778,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,22
11/12/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
17/12/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
29/12/2025	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/12/2025	Resgate	R\$ 1.076,74	R\$ 8,10	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 1.083,02
30/12/2025	Resgate	R\$ 778,22	R\$ 0,55	R\$ 0,08	R\$ 0,18	R\$ 778,51
30/12/2025	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 3,27	R\$ 0,47	R\$ 1,17	R\$ 4.951,63
30/12/2025	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 2,18	R\$ 0,21	R\$ 1,22	R\$ 4.950,75
30/12/2025	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 4.950,02
31/12/2025	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 09/01/2026 às 10:07

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS

FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	03/2025	CELETISTA	R\$ 2.225,81	R\$ 2.225,81	R\$ -	02/04/2025
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	03/2025	CELETISTA	R\$ 3.550,58	R\$ 3.550,58	R\$ -	02/04/2025
ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO	03/2025	CELETISTA	R\$ 2.173,02	R\$ 2.173,02	R\$ -	02/04/2025
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	04/2025	CELETISTA	R\$ 3.550,58	R\$ 3.550,58	R\$ -	02/05/2025
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	04/2025	CELETISTA	R\$ 2.225,81	R\$ 2.225,81	R\$ -	02/05/2025
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	05/2025	CELETISTA	R\$ 3.574,34	R\$ 3.574,34	R\$ -	02/06/2025
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	05/2025	CELETISTA	R\$ 2.239,08	R\$ 2.239,08	R\$ -	02/06/2025
ADOLFO CAVACINI	05/2025	CELETISTA	R\$ 3.058,79	R\$ 3.058,79	R\$ -	02/06/2025
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	06/2025	CELETISTA	R\$ 3.838,40	R\$ 3.838,40	R\$ -	02/06/2025
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	06/2025	CELETISTA	R\$ 2.401,07	R\$ 2.401,07	R\$ -	02/07/2025
ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO	07/2025	CELETISTA	R\$ 2.338,84	R\$ 2.338,84	R\$ -	02/07/2025
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	07/2025	CELETISTA	R\$ 2.436,07	R\$ 2.436,07	R\$ -	01/08/2025
ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO	08/2025	CELETISTA	R\$ 2.334,62	R\$ 2.334,62	R\$ -	01/08/2025
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	08/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	02/09/2025
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	09/2025	CELETISTA	R\$ 2.473,72	R\$ 2.473,72	R\$ -	02/09/2025
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	09/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	01/10/2025
CLEONICE APARECIDA CAPELO MOZINI	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.951,35	R\$ 2.951,35	R\$ -	01/10/2025
ROMILDA DE SOUZA OLIVEIRA	12/2025	CELETISTA	R\$ 3.083,52	R\$ 3.083,52	R\$ -	30/12/2025
SILVANA BENEDICTO	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.662,07	R\$ 2.662,07	R\$ -	30/12/2025
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	30/12/2025
MARIA CLAUDETE DE ALMEIDA LEITE	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	30/12/2025
AUGUSTO BORRO NETO	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	30/12/2025
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	12/2025	CELETISTA	R\$ 2.108,81	R\$ 2.108,81	R\$ -	30/12/2025
TOTAL			R\$ 59.770,53	R\$ 59.422,86	R\$ 347,65	

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30,00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30,00	R\$ 364,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 201,35
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 13,27
Termo <u>Colaboração 01/01/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>MUNICIPAL</u> Lei Nº <u>5280</u>, <u>2701</u> <u>2025</u>.				

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Orgão Público
Diga não ao Assédio Moral e Sexual
no Trabalho!
3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.490,22	R\$ 264,41
Valor Líquido →	2.225,81

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.490,22	2.490,22	199,21	2.288,87
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107044 Rg: 28.548.817-3				

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

Alcione Souza Oliveira

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:55
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.225,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D98.8B7.889.ABB.C7B

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 5280, 27/03/2025

Orgão Público

A
8
1/3

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
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30,00	R\$ 596,91	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL			R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 386,88
980	IRRF S/SALARIOS			R\$ 159,96
	Termo <u>COLABORADOR</u>			
	Prestação de contas exercício <u>2025</u>			
	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>			
	Lei Nº <u>5.280</u> , <u>27/01/2025</u>			
	Órgão Público			

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Diga não ao Assédio Moral e Sexual
no Trabalho!

3

Total de Vencimentos R\$ 4.112,21	Total de Descontos R\$ 561,63
Valor Líquido →	3.550,58

Pis: 12490724144

Salário Base 3.084,24	Salário Cont. INSS 4.112,21	Base Cálculo FGTS 4.112,21	FGTS Mês 328,97	Base Cálculo IRRF 3.535,74
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040			Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1

Assinatura do funcionário
Data Recebimento
Declaro ter recebido o valor em portância líquida discriminada neste recibo.
03/04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:55
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.358.5DD.D4F.3C4.E67

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27/01/2025

Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 3 / 2025

Nome do funcionário
000156 ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
01/12/2004

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	
57	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	R\$ 248,15	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 5,20	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 191,36
	Prestação de contas exercício 2025			
	Despesa paga com recurso municipal			
	Lei Nº 5280, 27.01.2025			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Diga não ao Assédio Moral e Sexual
no Trabalho!

3

Total de Vencimentos R\$ 2.379,17

Total de Descontos R\$ 206,15

Valor Líquido →

2.173,02

Pis: 12687490158

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.379,17	2.379,17	190,33	2.379,17
Cpf: 164 603 458 99 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:106974			Rg: 14.676.801-2	

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

03/09/2025
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:55
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO
CPF: 164.603.458-99

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 106.974-8

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.079.009.74A.795.50F

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL			R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS			R\$ 386,88
980	IRRF S/SALARIOS			R\$ 159,96
<i>Termo <u>Admissão</u> 04/12/2025</i> <i>Prestação de contas exercício <u>2025</u></i> <i>Despesa paga com recurso <u>Município</u></i> <i>Lei Nº <u>5280</u>, <u>23/11/2025</u></i> <i>Orgão Público</i>				

CONFERE COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos
R\$ 4.112,21

Total de Descontos
R\$ 561,63

Valor Líquido → 3.550,58

Pis: 12490724144

Salário Base 3.084,24	Salário Cont. INSS 4.112,21	Base Cálculo FGTS 4.112,21	FGTS Mês 328,97	Base Cálculo IRRF 3.535,74
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040			Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Adriana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:01:18
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA8.892.95E.D6A.4AA

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025
Orgão Público

X
2/5

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 364,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 201,35
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 13,27

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280 27 p/ 1, 2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

Total de Vencimentos R\$ 2.490,22 Total de Descontos R\$ 264,41

Valor Líquido → 2.225,81

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.490,22	2.490,22	199,21	2.288,87
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107044			Rg: 28.548.817-3	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Alcione Souza

Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:01:18
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.225,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A76.245.07B.3D3.EEC

Termo Cobrança 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

X
S
1/5

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
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS Termo <u>03/30/2025</u>	12.00		R\$ 386,88
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 136,20
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>			
	Despesa paga com recurso <u>MULTIPLA</u>			
	Lei Nº <u>5280, 28/01/2025</u>			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

Quem lidera com empatia constrói equipes
Assédio moral não é frescura. É
violência emocional. 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.112,21	R\$ 537,87
Valor Líquido →	3.574,34

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	4.112,21	4.112,21	328,97	3.535,74
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070401383	Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1		

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

X
g

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:01:18
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

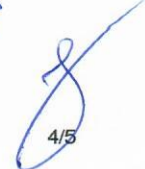
FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.574,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.539.4FF.295.0BA.339

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

4



4/5

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
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 364,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 201,35
	Prestação de contas exercício			
	Despesa paga com recurso			
	Lei Nº 5280, 27/11/2021			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Quem lidera com empatia constrói equipes Assédio moral não é frescura. É violência emocional. 3	Orgão Público	Total de Vencimentos R\$ 2.490,22	Total de Descontos R\$ 251,14
		Valor Líquido →	2.239,08

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.490,22	2.490,22	199,21	2.490,22
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070441383 Rg: 28.548.817-3				

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Handwritten signature and initials.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:01:18
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

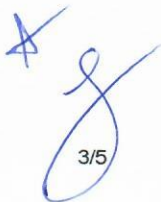
PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.016.FF2.5C6.197.8FC

Termo Cobrança 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público


3/5

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

Depto/Setor/Seção

0435 ADOLFO CAVACINI

1 0 0 SETOR ADMINISTRATIVO

Função

CBO

Data admissão

CONTADOR(A)

252210

29/09/2023

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.215,18	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
151	BANCO DE HORAS (CREDITO)	44:00	R\$ 1.372,80	
283	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	05.00	R\$ 274,55	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 643,03	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 1.647,35	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL		R\$ 14,79	
950	INSS S/SALARIOS		R\$ 622,87	
980	IRRF S/SALARIOS		R\$ 465,36	

Prestação de contas exercido
Despesa paga com recurso
Lei Nº 5480, 27/09/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público	Total de Vencimentos	Total de Descontos
quem lidera com empatia constrói equipes	R\$ 5.809,16	R\$ 2.750,37
Assédio moral não é frescura. É		
tolância emocional. 0	Valor Líquido →	3.058,79

Pis: 12639217161

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.215,18	5.809,16	5.809,16	464,73	4.996,70
Cpf: 265 767 888 27 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:			Rg: 256114912	Dependentes 1

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

★
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:01:18
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADOLFO CAVACINI

CPF: 265.767.888-27

AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA

CONTA: 11.389-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.058,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CAF.4F2.055.C6A.6E6

Termo Cobboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27/01/2025

Orgão Público

5/5

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2025

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
639	ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 20%	30.00	R\$ 61,69	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R\$ 308,42	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL Termo 06/07/2015 a 04/03/2025	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 437,11
980	IRRF S/SALARIOS	24,50		R\$ 192,02

Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5280 27/01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.482,32	R\$ 643,92
Valor Líquido →	3.838,40

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	4.482,32	4.482,32	358,58	3.855,62
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070401383	Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1		

Declaro ter recebido o valor importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:08
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.838,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2EC.AA4.6B5.55C.D7F

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025
Orgão Público

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 6 / 2025

Nome do funcionário
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 364,40	
639	ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 20%	30.00	R\$ 36,45	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R\$ 182,22	
731	DESCONTO DE ARTESANATO	30.00		R\$ 35,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	30,00		R\$ 37,00
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 221,03

Prestação de contas exercício

Despesa paga com recurso

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lei Nº 5280, 27/9/2005

Orgão Público

3

Total de Vencimentos
R\$ 2.708,89

Total de Descontos
R\$ 307,82

Valor Líquido →

2.401,07

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.708,89	2.708,89	216,71	2.708,89

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

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:08
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.401,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.78B.CE6.DD6.DBD.9E1

Termo Cobrança 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025

Orgão Público

★
J

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2025

Nome do funcionário
156 ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
01/12/2004

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	
57	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	R\$ 248,15	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 5,20	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R\$ 182,22	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 207,76
Termo 09/2025				
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso municipal				
Lei Nº 5280 27.01.2021				

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.561,39	R\$ 222,55
Valor Líquido →	2.338,84

Pis: 12687490158

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.561,39	2.561,39	204,91	2.561,39

Cpf: 164 603 458 99 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1069741383 Rg: 14.676.801-2

Declaro ter recebido o valor aqui importado e a liquida discrimina-
da neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:27
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO
CPF: 164.603.458-99
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.974-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.338,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B43.8E1.F5B.490.621

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025

Orgão Público

✱
8

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2025

Nome do funcionário
152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1.00	R\$ 364,40	
639	ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 20%	30.00	R\$ 36,45	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1.00	R\$ 182,22	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1.00		R\$ 37,00
950	INSS S/SALARIOS	1.00		R\$ 221,03
	Prestação de contas exercício 2025			
	Despesa paga com recurso			
	Lei Nº 5280, 27/11/2021			

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

3

Total de Vencimentos
R\$ 2.708,89

Total de Descontos
R\$ 272,82

Valor Líquido →

2.436,07

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.708,89	2.708,89	216,71	2.708,89

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

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:27
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2FC.006.CB1.876.EE0

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025

Orgão Público



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **8 / 2025**

Nome do funcionário
156 ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
01/12/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
57	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	R\$ 248,15	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 207,34
Termo <u>04/12/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>maneira</u> Lei Nº <u>580, 27 de 1983</u> Orgão Público				
			Total de Vencimentos R\$ 2.556,75	Total de Descontos R\$ 222,13
3			Valor Líquido →	2.334,62

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pis: 12687490158

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.556,75	2.556,75	204,54	2.556,75

Opt: 164 603 458 99 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1069741383 Rg: 14.676.801-2

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:45
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO
CPF: 164.603.458-99
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.974-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D96.C14.4BA.C0F.90D

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

✱
D

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 8 / 2025

Nome do funcionário
000109 CLAUDIA MIRANDA ARAUJO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
14/02/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo 04/03/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso mun. op.

Lei Nº 5280 27 01 2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.308,60	R\$ 199,79

Valor Líquido →	2.108,81
-----------------	----------

Pis: 16192779512

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60

Conf: 248 455 188 64 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1069571383 Rg: 30.103.198-8

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:02:45
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MIRANDA ARAUJO
CPF: 248.455.188-64
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.957-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.23C.232.9E1.DAC.89B

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **9 / 2025**

Nome do funcionário
052 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 303,60	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1.00	R\$ 401,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 221,09
termo <u>04/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>5780</u>, <u>27.07.2025</u> Orgão Público				
			CONFERE COM O ORIGINAL	

Total de Vencimentos
R\$ 2.709,60

Total de Descontos
R\$ 235,88

3

Valor Líquido → 2.473,72

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.709,60	2.709,60	216,76	2.709,60
Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag:470-Cta:107044			Rg: 28.548.817-3	

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

Alcione Souza
Assinatura do funcionário

1
Data Recebimento

27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:08
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.473,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3FD.B68.8A1.814.002

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025

Orgão Público

4
S

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **9 / 2025**

Nome do funcionário
000109 CLAUDIA MIRANDA ARAUJO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
14/02/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo COLABORAÇÃO 04/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 5280, 27/01/2025

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.308,60	R\$ 199,79

Valor Líquido →	2.108,81
------------------------	-----------------

Pis: 16192779512

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.308,60	2.308,60	184,68	2.308,60
Cpf: 248 455 188 64 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag:470-Cta:106957 Rg: 30.103.198-8				

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Claudio Miranda
Assinatura do funcionário

1 /
Data Recebimento

4
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:08
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MIRANDA ARAUJO
CPF: 248.455.188-64
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.957-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.88C.4B4.FE2.06E.3C8

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025
Orgão Público

X
2/2

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000031 CLEONICE APARECIDA CAPELO MOZINI

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
02/01/1983

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.095,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	11.00	R\$ 218,73	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 69,81	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 157,94	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	78:35	R\$ 446,45	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 875,53	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 875,53
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 37,00
950	INSS S/SALARIOS	24,00		R\$ 288,39

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27.01.2015

Total de Vencimentos R\$ 4.167,06

Total de Descontos R\$ 1.215,71

Valor Líquido → 2.951,35

Pis: 12038033856 Orgão Público

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.095,00	4.167,06	4.167,06	263,32	4.167,06

Cpf: 038 786 848 86 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107077 Rg: 152740703

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEONICE APARECIDA CAPELO MOZI
CPF: 038.786.848-86
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.077-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.951,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7E8.CAE.80D.BD0.87C

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **12 / 2025**

Nome do funcionário
000040 ROMILDA DE SOUZA OLIVEIRA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
11/05/2000

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.095,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	11:00	R\$ 211,97	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 69,12	
68	FERIADO LABORADO - 100%	12:00	R\$ 319,81	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 78,98	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	77:48	R\$ 428,35	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 679,36	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 679,36
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 37,00
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 314,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

Valor Líquido →

Pis: 12179992248

Salário Base 2.095,00	Salário Cont. INSS 4.186,19	Base Cálculo FGTS 4.186,19	FGTS Mês 280,54	Base Cálculo IRRF 4.186,19
Cpf: 043 160 978 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:108464 Rg: 23.719.968-3				

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **12 / 2025**

Nome do funcionário
000040 ROMILDA DE SOUZA OLIVEIRA

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
11/05/2000

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 57,29
	Termo <u>04/12/2025</u>			
	Prestação de contas exercício <u>2025</u>			
	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>			
	Lei Nº <u>5280 27-01-2025</u>			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos **Total de Descontos**
R\$ 4.186,19 R\$ 1.102,67

Valor Líquido →

Pis: 12179992248

Salário Base 2.095,00	Salário Cont. INSS 4.186,19	Base Cálculo FGTS 4.186,19	FGTS Mês 280,54	Base Cálculo IRRF 3.192,60
Cpf: 043 160 978 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:108464 Rg: 23.719.968-3				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROMILDA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 043.160.978-06
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 108.464-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.083,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E7.B8C.F90.6EF.A15

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

✱
8

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000107 SILVANA BENEDICTO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
09/05/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	27.00	R\$ 1.885,50	
20	HORAS NOTURNA 40 %	08.00	R\$ 149,25	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	27.00	R\$ 273,24	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 49,35	
68	FERIADO LABORADO - 100%	12.00	R\$ 319,81	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	55:33	R\$ 296,09	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1.00	R\$ 708,76	
500	FERIAS	1.00	R\$ 209,50	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1.00	R\$ 97,26	
510	REFLEXO S/ FERIAS	03/30	R\$ 82,27	
377	DESCONT ADIANTA REFLEXO DECIMO 13º	1.00		R\$ 708,76
590	LIQUIDO DE FERIAS	1.00		R\$ 353,01

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Líquido →

Pis: 12768881157

Salário Base 2.095,00 Salário Cont. INSS 4.071,03 Base Cálculo FGTS 4.071,03 FGTS Mês Base Cálculo IRRF 4.071,03
Cpf: 206 636 448 79 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107050 Rg: 24.306.638-7

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000107 SILVANA BENEDICTO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
09/05/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 13,31
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1.00		R\$ 37,00
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 260,86
955	INSS S/ FERIAS Termo <u>Colaboração 04/2025</u>	1.00		R\$ 36,02
	Prestação de contas exercício <u>2025</u>			
	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>			
	Lei Nº <u>5280</u> , <u>27/11/2025</u>			
	Orgão Público			

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos R\$ 4.071,03 Total de Descontos R\$ 1.408,96

Valor Líquido →

Pis: 12768881157

Salário Base 2.095,00 Salário Cont. INSS 4.071,03 Base Cálculo FGTS 4.071,03 FGTS Mês 268,98 Base Cálculo IRRF 4.071,03
Cpf: 206 636 448 79 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107050 Rg: 24.306.638-7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVANA BENEDICTO
CPF: 206.636.448-79
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.050-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.662,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AD9.F23.7D5.1DF.C33

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

X
8

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000109 CLAUDIA MIRANDA ARAUJO

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
14/02/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 276,00	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 276,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo COLABORAÇÃO 04/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso MUNICIPAL

Lei Nº 5280, 27-01-2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Orgão Público

3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.584,60	R\$ 475,79

Valor Líquido →	2.108,81
-----------------	----------

Pis: 16192779512

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.584,60	2.584,60	184,68	2.584,60
Cpf: 248 455 188 64 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:106957			Rg: 30.103.198-8	

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MIRANDA ARAUJO
CPF: 248.455.188-64
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.957-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F34.81C.2D4.455.A63

Termo Colaboracao 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27/01/2025

Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000237 MARIA CLAUDETE DE ALMEIDA LEITE

Depto/Setor/Seção
12 0 0 SETOR DE LAVANDERIA

Função
AUXILIAR DE LAVANDERIA

CBO
516345

Data admissão
14/10/2010

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 276,00	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 276,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo COLABORAÇÃO 04/12/25

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Lei Nº 5280, 27/01/2025

Orgão Público

3

Total de Vencimentos
R\$ 2.584,60

Total de Descontos
R\$ 475,79

Valor Líquido → 2.108,81

Pis: 12697768167

Salário Base 2.005,00	Salário Cont. INSS 2.584,60	Base Cálculo FGTS 2.584,60	FGTS Mês 184,68	Base Cálculo IRRF 2.584,60
Cpf: 266 551 708 69 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:106939			Rg: 28.840.164-5	

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA CLAUDETE DE ALMEIDA LEIT
CPF: 266.551.708-69
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.939-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FA4.F97.763.462.C1D

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000376 AUGUSTO BORRO NETO

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Data admissão
30/07/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 276,00	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 276,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo COLABORACAO 04/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso MANUTENCAO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lei Nº 5280 27/01/2025

Orgão Público

3

Total de Vencimentos R\$ 2.584,60	Total de Descontos R\$ 475,79
Valor Líquido →	2.108,81

Pis: 12612530144

Salário Base 2.005,00	Salário Cont. INSS 2.584,60	Base Cálculo FGTS 2.584,60	FGTS Mês 184,68	Base Cálculo IRRF 2.584,60
Cpf: 291 901 808 60 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:333650			Rg: 29.154.165-3	

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTO BORRO NETO
CPF: 291.901.808-60
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.365-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.108,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.128.272.0F9.EED.543

Termo Colaboração 004/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5280, 27/01/2025
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 12 / 2025

Nome do funcionário
000103 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
04/03/2002

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.005,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 292,57	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 292,57
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 185,00

Termo COLABORADOR 04/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 5280, 2701, 2045

Orgão Público 3

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.601,17	R\$ 492,36

Valor Líquido →	2.108,81
------------------------	-----------------

Pis: 12763573160

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.005,00	2.601,17	2.601,17	184,68	2.601,17
Cpf: 097 687 048 70 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107043			Rg: 23.89.791-2	Dependentes 1

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

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

Recurso próprio - R\$ 347,65

X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SIL
CPF: 097.687.048-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.043-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.761,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.12D.FAB.F09.3D8.89E

Termo Colaboração 004/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5280, 27 / 01 / 2025

Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:17
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SIL
CPF: 097.687.048-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.043-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 347,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C8E.10F.19C.25F.3E6