

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: 17.800-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2024	25/04/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	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\$)
31/01/2024	R\$ 4.950,00	19/04/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
28/02/2024	R\$ 4.950,00	19/04/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/03/2024	R\$ 4.950,00	19/04/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/04/2024	R\$ 4.950,00	19/04/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/05/2024	R\$ 4.950,00	10/05/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/06/2024	R\$ 4.950,00	25/06/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/07/2024	R\$ 4.950,00	18/07/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/08/2024	R\$ 4.950,00	10/09/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/09/2024	R\$ 4.950,00	17/09/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/10/2024	R\$ 4.950,00	08/10/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
30/11/2024	R\$ 4.950,00	09/12/2024	550.279.000.006.699	R\$ 4.950,00
31/12/2024	R\$ 4.950,00	10/12/2024	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\$ 21,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.421,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 394,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.816,03

(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, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000

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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 59.816,03		R\$ 59.816,03	R\$ 59.816,03	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 59.816,03		R\$ 59.816,03	R\$ 59.816,03	

(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 Pedrosa, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	59.816,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	59.816,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 13 de janeiro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49



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



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

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316059
27/12/2024 09:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
19/04/2024	19/04/2024	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
19/04/2024	19/04/2024	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
19/04/2024	19/04/2024	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	821.100.800.682.937	65,30 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.100.800.997.238	1,50 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.100.801.358.525	13,09 D	19.720,11 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			19.720,11 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316060
27/12/2024 09:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.720,11 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.090.489	65,30 D	19.654,81 C
10/05/2024	10/05/2024	0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	24.604,81 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.604,81 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316061
27/12/2024 09:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.305	18.056,14 D	
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.713.017	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.121,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				25/06 11:59 P M L F M S R PROPRIA			
25/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.518.147	8,68 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8,68 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316062
27/12/2024 09:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.102.955	65,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.253	11.080,02 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.080,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				18/07 16:03 P M L F M S R PROPRIA			
18/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.337.889	6,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,20 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316063
27/12/2024 09:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.736	4.328,71 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.328,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.070.684	67,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.406.051	2,48 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,48 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316064
27/12/2024 09:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.094.220	67,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				10/09 16:11 P M L F M S R PROPRIA			
10/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				17/09 12:55 P M L F M S R PROPRIA			
17/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

C
S
R
A

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316065
27/12/2024 09:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.107	10.544,18 D	
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.057.640	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.611,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				08/10 13:36 P M L F M S R PROPRIA			
08/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.329.427	4,96 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,96 C	
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332270942449316066
27/12/2024 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.772	3.894,85 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.894,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.053.281	67,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.879.594	1,24 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101451766789012
10/01/2025 14:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.380.801.622.849	67,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				09/12 15:08 P M L F M S R PROPRIA			
09/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0279	99015	870 Transferência recebida	550.279.000.006.699	4.950,00 C	
				10/12 16:28 P M L F M S R PROPRIA			
10/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.950,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	634,35 C	
				27/12 11:08 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.578	11.518,05 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.883,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R\$ 70,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337101451766789016
10/01/2025 14:55:34**Cliente**

Agência 470-7
Conta 35747-2 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C
S
J*
h



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/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 24.604,81
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\$ 5,79
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 24.610,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2024	Aplicação	R\$ 24.604,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.604,81
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 24.604,81	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:57



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/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 24.610,60
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.130,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,18
Rendimentos no mês:	R\$ 7,10
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 11.433,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 24.604,81	R\$ 5,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 18.119,49	R\$ 5,69	R\$ 0,56	R\$ 3,18	R\$ 18.121,44
25/06/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
28/06/2024	Resgate	R\$ 8,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,68
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 11.426,64	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:57

Handwritten signature and initials in blue ink.



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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 11.433,84
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.151,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,79
Rendimentos no mês:	R\$ 3,29
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 5.233,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 11.426,64	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 65,24	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,30
03/07/2024	Resgate	R\$ 6.411,40	R\$ 7,30	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 6.417,06
03/07/2024	Resgate	R\$ 4.662,72	R\$ 1,09	R\$ 0,06	R\$ 0,79	R\$ 4.662,96
18/07/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 5.231,08	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:57

Handwritten signature and initials in blue ink.



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/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 5.233,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.398,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,84
Rendimentos no mês:	R\$ 0,87
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 834,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.231,08	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 281,08	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 281,31
01/08/2024	Resgate	R\$ 4.046,81	R\$ 1,58	R\$ 0,16	R\$ 0,83	R\$ 4.047,40
02/08/2024	Resgate	R\$ 66,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 833,72	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:58



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/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 834,73
Aplicações no mês:	R\$ 9.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 67,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,74
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 10.674,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 833,72	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 66,93	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 67,00
10/09/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
17/09/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 10.666,79	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:58



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/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 10.674,46
Aplicações no mês:	R\$ 4.950,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.616,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,88
Rendimentos no mês:	R\$ 4,35
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 5.009,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 10.666,79	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 766,79	R\$ 3,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 769,33
02/10/2024	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 3,15	R\$ 0,52	R\$ 0,81	R\$ 4.951,82
02/10/2024	Resgate	R\$ 4.889,19	R\$ 2,15	R\$ 0,24	R\$ 1,07	R\$ 4.890,03
08/10/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
31/10/2024	Resgate	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,96
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 5.005,85	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35747-2

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 5.009,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.963,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,55
Rendimentos no mês:	R\$ 0,97
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 1.046,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.005,85	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 55,85	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 55,91
01/11/2024	Resgate	R\$ 3.837,21	R\$ 2,77	R\$ 0,49	R\$ 0,55	R\$ 3.838,94
04/11/2024	Resgate	R\$ 66,96	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 67,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,24
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 1.044,59	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:58



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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 1.046,12
Aplicações no mês:	R\$ 9.900,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.950,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,75
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,28
Rendimentos no mês:	R\$ 8,61
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.044,59	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 66,92	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 67,00
09/12/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
10/12/2024	Aplicação	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00
27/12/2024	Resgate	R\$ 977,67	R\$ 4,51	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 981,17
27/12/2024	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 2,87	R\$ 0,38	R\$ 1,14	R\$ 4.951,35
27/12/2024	Resgate	R\$ 4.950,00	R\$ 2,66	R\$ 0,34	R\$ 1,14	R\$ 4.951,18
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 14:58

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
19/04/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
19/04/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
19/04/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 13,09
03/05/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
04/06/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
28/06/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 8,68
02/07/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
31/07/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 6,20
02/08/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
30/08/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 2,48
03/09/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
02/10/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
31/10/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 4,96
04/11/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
29/11/2024	TARIFA PAG SALÁR CRED CONTA	R\$ 1,24
03/12/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 67,00
TOTAL		R\$ 634,35





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.747

VALOR TOTAL 634,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.747-2

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2AC.914.109.A7E.E26

C
A
R
A
S

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)

CELETISTAS

FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	05/2024	CELETISTA	R\$ 2.096,36	R\$ 2.096,36	R\$ -	04/06/2024
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	05/2024	CELETISTA	R\$ 3.456,12	R\$ 3.456,12	R\$ -	04/06/2024
ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO	05/2024	CELETISTA	R\$ 2.056,52	R\$ 2.056,52	R\$ -	04/06/2024
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	05/2024	CELETISTA	R\$ 1.825,97	R\$ 1.825,97	R\$ -	04/06/2024
RAISLER ALAN GOMES	05/2024	CELETISTA	R\$ 3.202,98	R\$ 3.202,98	R\$ -	04/06/2024
MARIANA MELLO BORGES	05/2024	CELETISTA	R\$ 3.110,01	R\$ 3.110,01	R\$ -	04/06/2024
KETLEN DE ALMEIDA LIMA	05/2024	CELETISTA	R\$ 2.308,18	R\$ 2.308,18	R\$ -	04/06/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.188,56	R\$ 2.188,56	R\$ -	03/07/2024
ANA MARCIA DOS SANTOS PELUCO	06/2024	CELETISTA	R\$ 2.122,92	R\$ 2.122,92	R\$ -	03/07/2024
EDER ALVES MARTINS	06/2024	CELETISTA	R\$ 3.016,40	R\$ 3.016,40	R\$ -	03/07/2024
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	06/2024	CELETISTA	R\$ 1.878,14	R\$ 1.878,14	R\$ -	03/07/2024
FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALVES	06/2024	CELETISTA	R\$ 1.874,00	R\$ 1.874,00	R\$ -	03/07/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	07/2024	CELETISTA	R\$ 2.334,28	R\$ 2.334,28	R\$ -	01/08/2024
FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALVES	07/2024	CELETISTA	R\$ 1.994,43	R\$ 1.994,43	R\$ -	01/08/2024
ROMILDA DE SOUZA OLIVEIRA	08/2024	CELETISTA	R\$ 2.691,95	R\$ 2.691,95	R\$ -	02/10/2024
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	09/2024	CELETISTA	R\$ 2.262,47	R\$ 2.262,47	R\$ -	02/10/2024
NEREIDE NASCIMENTO	09/2024	CELETISTA	R\$ 1.926,89	R\$ 1.926,89	R\$ -	02/10/2024
MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO NASCIMENTO	09/2024	CELETISTA	R\$ 3.662,87	R\$ 3.662,87	R\$ -	02/10/2024
MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO NASCIMENTO	10/2024	CELETISTA	R\$ 3.894,85	R\$ 3.894,85	R\$ -	01/11/2024
MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO NASCIMENTO	12/2024	CELETISTA	R\$ 3.803,00	R\$ 3.803,00	R\$ -	27/12/2024
DANIELA TEBALDI	12/2024	CELETISTA	R\$ 4.868,59	R\$ 4.868,59	R\$ -	27/12/2024
RAISLER ALAN GOMES	12/2024	CELETISTA	R\$ 3.240,54	R\$ 2.846,46	R\$ 394,08	27/12/2024
TOTAL			R\$ 59.816,03	R\$ 59.421,95	R\$ 394,08	

ca 21 B 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 5 / 2024

Nome do funcionário
000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
ENCARREGADA DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 330,10	
731	DESCONTO DE ARTESANATO	01.00		R\$ 30,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 188,43
Termo 00000000 N° 014/2024				
Prestação de contas exercício 2024				
Despesa paga com recurso Municipal				
Lei N° 5193, 06/02, 2024				
Orgão Público				

Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio.
PLANTÃO PSICOLÓGICO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.329,02	R\$ 232,66
Valor Líquido →	2.096,36

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.716,52	2.329,02	2.329,02	186,32	2.329,02
Cpf: 069 570 948 80	[C/C] 3	470 107044	Rg: 28.548.817-3	

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

Assinatura do funcionário
Data Recebimento
04/10/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.096,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.26C.669.3E8.13C.5FF

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público



Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 5 / 2024

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710 *lc*

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.984,55	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 377,78
980	IRRF S/SALARIOS	16,00		R\$ 143,19
Termo <i>COLABORADOR</i> 01/4/2023				
Prestação de contas exercício <i>2024</i>				
Despesa paga com recurso <i>Municipal</i>				
Lei Nº <i>5.193 06 02 2024</i>				
Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio. PLANTÃO PSICOLÓGICO			Total de Vencimentos R\$ 3.991,32	Total de Descontos R\$ 535,20
Orgão Público			Valor Líquido →	3.456,12

Pis: 12490724144

Salário Base 2.984,55	Salário Cont. INSS 3.991,32	Base Cálculo FGTS 3.991,32	FGTS Mês 319,30	Base Cálculo IRRF 3.423,95
Cpf: 069 583 458 43	[C/C] 3	470 107040	Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1

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

Adriana K.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

C
8
N
X
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.456,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.430.595.26F.937.86A

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário					
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 5 / 2024		
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\$	1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$	282,40	
57	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	R\$	248,15	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$	5,20	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	30.00	R\$		14,23
950	INSS S/SALARIOS	30.00	R\$		181,52
Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio. PLANTÃO PSICOLÓGICO			Total de Vencimentos R\$ 2.252,27		Total de Descontos R\$ 195,75
			Valor Líquido →		2.056,52
Pis: 12687490158					
Salário Base 1.716,52		Salário Cont. INSS 2.252,27	Base Cálculo FGTS 2.252,27	FGTS Mês 180,18	Base Cálculo IRRF 2.252,27
Cpf: 164 603 458 99		[C/C] 3	470 106974	Rg: 14.676.801-2	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

04/10/2024

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM

O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARCIA DOS SANTOS
CPF: 164.603.458-99
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.974-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.056,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F72.1B4.876.BC8.853

ano Colaboração 14/2024
prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
di N° 5193, 06/02/24
Órgão 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 5 / 2024

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\$ 1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 12,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$	14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00	R\$	158,72

Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5193, 06/02/2024
Orgão Público

Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio.
PLANTÃO PSICOLÓGICO

Total de Vencimentos
R\$ 1.998,92

Total de Descontos
R\$ 172,95

Valor Líquido → 1.825,97

Pis: 16192779512

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.716,52	1.998,92	1.998,92	159,91	1.998,92
Cpf: 248 455 188 64	[C/C] 3	470 106957	Rg: 30.103.198-8	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.825,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C48.CC1.285.C08.BA8

Termo Colaboração 14/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei N° 5193, 06/02/24

Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **5 / 2024**

Nome do funcionário
000425 RAISLER ALAN GOMES

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

Função
FISIOTERAPEUTA

CBO
223605

Data admissão
03/08/2022

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	26.00	R\$ 2.901,31	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	4.00	R\$ 446,35	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	12,00	R\$ 280,87	
980	IRRF S/SALARIOS	15,00	R\$ 131,98	

termo COLABORADOR 01/4/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5193, 06/02/2024
Orgão Público

Cuidar da sua saúde mental é um ato de amor-próprio.
PLANTÃO PSICOLÓGICO

Total de Vencimentos
R\$ 3.630,06

Total de Descontos
R\$ 427,08

Valor Líquido → 3.202,98

Pis: 20611493351

Salário Base 3.347,66 Cpf: 400 003 358 19	Salário Cont. INSS 3.183,71 [C/C] 0	Base Cálculo FGTS 3.630,06 0	FGTS Mês 290,40 Rg: 477479364	Base Cálculo IRRF 3.349,19
--	--	---	--	--------------------------------------

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

Raisler Alan
Assinatura do funcionário

04/06/24
Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISLER ALAN GOMES
CPF: 400.003.358-19
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 36.195-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.202,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E4.D92.499.B77.6AE

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

CS
8
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 **5 / 2024**

Nome do funcionário
000396 MARIANA MELLO BORGES

Depto/Setor/Seção
17 0 0 SETOR FARMACIA

Função
FARMACEUTICA RESPONSAVEL

CBO
223405

Data admissão
29/10/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.932,89	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 586,58	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 175,97
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 355,04
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 146,62
Termo <u>01/01/2024</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>municipal</u>				
Lei Nº <u>6.193</u> , <u>06/02/2024</u>				

Orgão Público

Total de Vencimentos
R\$ 3.801,87

Total de Descontos
R\$ 691,86

Valor Líquido → 3.110,01

Pis: 15331893647

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.932,89	3.801,87	3.801,87	304,14	3.446,83
Cpf: 432 345 998 07 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:			Rg: 45536418-7	

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA MELLO BORGES
CPF: 432.345.998-07
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 22.103-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.110,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D42.B61.411.AFD.9BC

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 5 / 2024

Nome do funcionário
000393 KETLEN DE ALMEIDA LIMA

Depto/Setor/Seção
4 0 0 SETOR DE PSICOLOGIA

Função
PSICOLOGA

CBO
251510

Data admissão
01/09/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	29.00	R\$ 1.934,30	
9	DIAS AFASTAMENTO MEDICO	1.00	R\$ 66,70	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	29.00	R\$ 400,20	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 120,06
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 214,34
980	IRRF S/SALARIOS	2,50		R\$ 26,79
	Termo COLABORAÇÃO Nº 011/2024			
	Prestação de contas exercício 2024			
	Despesa paga com recurso municipal			
	Lei Nº 5.193,06 02/2024			

Orgão Público

1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.683,60	R\$ 375,42
Valor Líquido →	2.308,18

Pis: 16401288133

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.001,00	2.016,90	2.683,60	214,68	2.469,26
Período do Afastamento: 10/05/2024 a 10/05/2024				
Cpf: 469 755 538 40 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:		Rg: 538920154		

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

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:23
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KETLEN DE ALMEIDA LIMA
CPF: 469.755.538-40
AGENCIA: 0498-7 - PACAEMBU SP
CONTA: 12.393-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.09C.9A8.F55.AA0.ABF

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
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\$ 1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 330,10	
639	ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO 20%	30.00	R\$ 11,02	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 57,33	
745	Termo Seguro de Vida Global	1,00	R\$	14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00	R\$	194,58
	Prestação de contas exercício	624		
	Despesa paga com recurso municipal			
	Lei Nº 5193, 06.02.2024			

Orgão Público

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

Total de Vencimentos R\$ 2.397,37 Total de Descontos R\$ 208,81

Valor Líquido → 2.188,56

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.716,52	2.397,37	2.397,37	191,78	2.397,37
Cpf: 069 570 948 80	[C/C] 3	470 107044	Rg: 28.548.817-3	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
03/07/2024
Data Recebimento
Assinatura do funcionário
Alcione Souza Oliveira

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and initials]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.188,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.688.E60.233.001.534

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
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\$ 1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
57	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	1,00	R\$ 248,15	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4,00	R\$ 5,20	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30,00	R\$ 57,33	
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 186,68

Termo CO/530324/01/12/24
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Município
Lei Nº 5193, 06/02/2024
Orgão Público

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

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 12687490158

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.309,60	R\$ 186,68
Valor Líquido →	2.122,92

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.716,52	2.309,60	2.309,60	184,76	2.309,60
Cpf: 164 603 458 99	[C/C] 3	470 106974	Rg: 14.676.801-2	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
04/07/2024
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:43
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: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.122,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.43C.F6E.CC8.C54.0DE

Termo Colaboração 14/0024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Empresa

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

43 007 814 0001 60

6 / 2024

Nome do funcionário

000190 EDER ALVES MARTINS

Depto/Setor/Seção

6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função

ENFERMEIRO

CBO

223505

Data admissão

18/12/2007

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.230,50		
20	HORAS NOTURNA 40 %	01:00	R\$ 26,86		
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40		
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 7,47		
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 655,86		
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	06:46	R\$ 44,81		
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 655,86	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23	
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 413,53	
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 147,88	
Total de Vencimentos			R\$ 4.247,90	Total de Descontos	R\$ 1.231,50
Valor Líquido →			3.016,40		

Pis: 12723542140

Salário Base

3.230,50

Salário Cont. INSS

4.247,90

Base Cálculo FGTS

4.247,90

FGTS Mês

339,83

Base Cálculo IRRF

3.455,19

Cpf: 224 523 758 70 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107273

Rg: 29.979.613-9 Dependentes 2

Lei Nº 5.193, 06/02/2004

Orgão Público

3

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDER ALVES MARTINS
CPF: 224.523.758-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.016,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BB9.53D.F92.ACC.778

Termo Cobrança 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

[Handwritten signatures and marks]

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 6 / 2024

Nome do funcionário
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\$ 1.716,52	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 282,40	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	30.00	R\$ 14,23	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1.000	R\$ 163,88	
950	INSS S/SALARIOS	9.00		
Termo 000109/2024 Prestação de serviços exercício 2024 Despesa paga com recurso municipal. Lei Nº 5193, 06/12/2024 Orgão Público				
Total de Vencimentos			R\$ 2.056,25	Total de Descontos
				R\$ 178,11

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

Valor Líquido →	1.878,14
-----------------	----------

Pis: 16192779512

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.716,52	2.056,25	2.056,25	164,50	2.056,25
Cpf: 248 455 188 64	[C/C] 3	470 106957	Rg: 30.103.198-8	

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.
03/07/24
Data Recebimento

Assinatura do funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

CONTA:

106.957-8

DATA DE PAGAMENTO:

03/07/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.878,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.656.892.16C.775.E13

Termo

Colaboração 14/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24

Orgão Público

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Nome do funcionário 000205 FABRICIA BATISTA DE OLIVEIRA BRUSTULINI GONCALV 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM
Função CBO Data admissão
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 322230 12/08/2008

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
63	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	30.00	R\$ 172,46	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 179,12

Termo Colaboração nº 014/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5193 06/02/2024

Orgão Público	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar.	R\$ 2.225,58	R\$ 351,58
	Valor Líquido →	1.874,00

Pis: 12707821170

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.770,72	2.225,58	2.225,58	178,04	2.225,58
Cpf: 286 118 808 11	[C/C] 3	470 32182	Rg: 30.397.990-2	

Declaro ter recebido o valor em portância a liquidação discriminada deste recibo.
Assinatura do funcionário
Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

81
A
X
g

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULIN
CPF: 286.118.808-11
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 32.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.874,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C9C.1BF.949.697.0DD

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário
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\$ 1.943,18	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 388,64	
731	DESCONTO DE ARTESANATO	01/01		R\$ 30,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9,00		R\$ 214,10
980	IRRF S/SALARIOS	7,50		R\$ 21,61
	Prestação de contas exercício 2024			
	Despesa paga com recurso Municipal			
	Lei Nº 5193,00, 02/2024			
	Orgão Público			

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 2.614,22	R\$ 279,94
Valor Líquido →	2.334,28

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.943,18	2.614,22	2.614,22	209,13	2.400,12
Cpf: 069 570 948 80	[C/C] 3	470 107044	Rg: 28.548.817-3	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário: *Alcione Souza Oliveira*

Data Recebimento: 03/05/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

81

R

X

J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
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: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.54C.35F.ECF.C91.02C

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 7 / 2024

Nome do funcionário

Depto/Setor/Seção

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

Função

CBO

Data admissão

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

322230

12/08/2008

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.770,72	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
62	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.JUNHO2024	1,00	R\$ 172,46	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	30.00	R\$ 70,83	
682	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 3,34 % - 2024	30.00	R\$ 61,51	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 172,46
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 191,03

Termo

COLABORAÇÃO N 014/2024.

Prestação de contas exercício

2024

Despesa paga com recurso

Municipal

Lei N°

5193, 06/02/2024

Sonhe, lute, conquiste,

Tudo é possível. Você nasceu para vencer

Órgão Público

Total de Vencimentos

R\$ 2.357,92

Total de Descontos

R\$ 363,49

Valor Líquido →

1.994,43

Pis: 12707821170

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.770,72	2.357,92	2.357,92	188,63	2.357,92
Cpf: 286 118 808 11	[C/C] 3	470 32182	Rg: 30.397.990-2	

Declaro ter recebido o salário em conformidade com a liquidação discriminada neste recibo.

Data Recebimento

Assinatura do funcionário

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:05
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABRICIA DE OLIVEIRA BRUSTULIN
CPF: 286.118.808-11
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 32.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.994,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E7D.85E.0AD.FB9.357

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 08/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **9 / 2024**

Nome do funcionário
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\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	14:00	R\$ 246,67	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 77,99	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.00	R\$ 78,98	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	92:57	R\$ 467,93	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL			R\$ 14,23
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1.00		R\$ 35,00
950	INSS S/SALARIOS	2.00		R\$ 265,78
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 51,01

termo Colaboração de 08/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 513, 02/07/2024
Orgão Público

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

Informe ouvidoria da Instituição 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 3.057,97	R\$ 366,02
Valor Líquido →	2.691,95

Pis: 12179992248

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00	3.057,97	3.057,97	244,63	2.792,19
Cpf: 043 160 978 06 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1084641383 Rg: 23.719.968-3				

Declaro ter recebido o a importância a líquida discriminada neste recibo.
Romilda de S Oliveira
Assinatura do funcionário
Data Recebimento
21/10/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
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: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.691,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.108.1AE.E96.BA1.65D

Termo Colaboração 14/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 5193, 06/02/24

Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA Depto/Setor/Seção 11 0 0 SETOR DE LIMPEZA
Função ENCARGADA DE LIMPEZA CBO 514320 Data admissão 22/09/2004

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 388,64	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL Termo COLEÇÃO Nº 004/2024	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS Prestação de contas exercício 2024	9.00		R\$ 203,21
980	IRRF S/SALARIOS Despesa paga com recurso Municipal Lei Nº 5193, de 02/2024			R\$ 13,35
	Orgão Público			

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado?	Total de Vencimentos R\$ 2.493,26	Total de Descontos R\$ 230,79
Informe ouvidoria da Instituição 3	Valor Líquido →	2.262,47

Pis: 12179993619

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.493,26	2.493,26	199,46	2.290,05

Cpf: 069 570 948 80 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107044 Rg: 28.548.817-3

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

Assinatura do funcionário Oliveira Souza Alcin

02/10/2024 Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
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: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.262,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.168.3FC.312.B78.BAA

Ano Colaboração 14/2024
prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **9 / 2024**

Nome do funcionário
000242 NEREIDE NASCIMENTO

Depto/Setor/Seção
11 0 0 SETOR DE LIMPEZA

Função
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO
514320

Data admissão
03/01/2011

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.822,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 5,20	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 168,70

Termo Quitação 12/04/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 5913, 06/02/2024

Orgão Público

Total de Vencimentos
R\$ 2.109,82

Total de Descontos
R\$ 182,93

3

Valor Líquido →

1.926,89

Pis: 12704829154

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.822,22	2.109,82	2.109,82	168,78	2.109,82

Cpf: 121 170 708 33 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107312 Rg: 28.398.907-5

Declaro ter recebido o valor importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signatures and marks]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEREIDE NASCIMENTO
CPF: 121.170.708-33
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.312-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.124.D82.7EB.FE3.E2C

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

[Handwritten signatures and marks]

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024		
Nome do funcionário 000300 MIRNA JULIANA FIALO DE BRITO NASCIMENTO		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função ENFERMEIRA		CBO 223505	Data admissão 01/08/2017	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.230,50	
20	HORAS NOTURNA 40 %	09:00	R\$ 249,92	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 72,83	
53	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.AGOST2024	1,00	R\$ 655,86	
68	FERIADO LABORADO - 100%	05:00	R\$ 193,53	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	63:49	R\$ 436,96	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1,00	R\$ 124,31	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	1,00	R\$ 129,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 655,86
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
3			Valor Líquido →	
Pis: 12501385456				
Salário Base 3.230,50		Salário Cont. INSS 5.375,53	Base Cálculo FGTS 5.375,53	FGTS Mês Base Cálculo IRRF 5.375,53
Cpf: 250 848 128 98 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:110255			Rg: 25.466.974-8	

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 9 / 2024		
Nome do funcionário 000300 MIRNA JULIANA FIALO DE BRITO NASCIMENTO		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função ENFERMEIRA		CBO 223505	Data admissão 01/08/2017	
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 571,39
980	IRRF S/SALARIOS	27.50		R\$ 436,18
Termo <u>COLEÇÃO 2014/2024</u>			CONFERE COM O ORIGINAL	
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>MUNICIPA</u>				
Lei Nº <u>5193</u> <u>06</u> <u>102</u> <u>2024</u>				
Orgão Público				
			Total de Vencimentos R\$ 5.375,53	Total de Descontos R\$ 1.712,66
3			Valor Líquido →	3.662,87
Pis: 12501385456				
Salário Base 3.230,50		Salário Cont. INSS 5.375,53	Base Cálculo FGTS 5.375,53	FGTS Mês 430,04 Base Cálculo IRRF 4.804,14
Cpf: 250 848 128 98 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:110255			Rg: 25.466.974-8	

Assinatura do funcionário

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

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:02:36
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO
CPF: 250.848.128-98
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 110.255-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.662,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E75.520.AF8.C8B.B78

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **10 / 2024**

Nome do funcionário
000300 MIRNA JULIANA FIALO DE BRITO NASCIMENTO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRA

CBO
223505

Data admissão
01/08/2017

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	14:00	R\$ 388,76	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 111,91	
81	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.SET.2024	1,00	R\$ 402,22	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	98:04	R\$ 671,47	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 402,22
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 566,53
980	IRRF S/SALARIOS	27,50		R\$ 427,96
Total de Vencimentos			R\$ 5.340,79	Total de Descontos R\$ 1.445,94
Valor Líquido →				3.894,85

Pis: 12501385456

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.484,03	5.340,79	5.340,79	427,26	4.774,26
Cpf: 250 848 128 98 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:110255			Rg: 25.466.974-8	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature and initials]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:13
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO
CPF: 250.848.128-98
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 110.255-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.894,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.79B.1B3.80B.7AE.A40

Formo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário 000300 MIRNA JULIANA FIALO DE BRITO NASCIMENTO		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função ENFERMEIRA		CBO 223505		Data admissão 01/08/2017
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	12:00	R\$ 333,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 99,11	
69	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022 - NOV	30	R\$ 402,33	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	86:51	R\$ 594,67	
360	COMPLEMENTO 13º SALARIO	1,00	R\$ 402,33	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 1.082,51	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 1.082,51
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 804,66
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00		R\$ 35,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
3			Valor Líquido →	
Pis: 12501385456				
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês
3.484,03		6.680,60	6.680,60	Base Cálculo IRRF
				6.680,60
Cpf: 250 848 128 98 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:110255			Rg: 25.466.974-8	

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor aqui importado neste recibo.

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário 000300 MIRNA JULIANA FIALO DE BRITO NASCIMENTO		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM		
Função ENFERMEIRA		CBO 223505		Data admissão 01/08/2017
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 546,23
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R\$ 394,41
Termo <u>Adiantamento nº 014/2024</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>municipal</u>				
Lei Nº <u>5.195</u> , <u>06/02/2024</u>				
Orgão Público				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
3			R\$ 6.680,60	R\$ 2.877,60
			Valor Líquido →	3.803,00
Pis: 12501385456				
Salário Base		Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês
3.484,03		6.680,60	6.680,60	415,66
				Base Cálculo IRRF
				4.649,53
Cpf: 250 848 128 98 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:110255			Rg: 25.466.974-8	

Assinatura do funcionário

Declaro ter recebido o valor aqui importado neste recibo.

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:02
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRNA JULIANA FIALHO DE BRITO
CPF: 250.848.128-98
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 110.255-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.803,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2B2.9E6.E83.0D2.5B2

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário						
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024			
Nome do funcionário 000335 DANIELA TEBALDI		Depto/Setor/Seção 6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM				
Função ENFERMEIRA RESPONSÁVEL		CBO 223505		Data admissão 07/05/2019		
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$	3.733,02		
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$	282,40		
64	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	1,00	R\$	292,19		
360	COMPLEMENTO 13º SALARIO	1,00	R\$	292,19		
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$	1.170,99		
633	PRÊMIO FUNÇÃO	1,00	R\$	462,75		
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$	746,61		
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02	R\$		1.170,99	
735	DESCONTO (LEILÃO)	02	R\$		75,00	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$		14,79	
950	INSS S/SALARIOS	14,00	R\$		526,41	
980	IRRF S/SALARIOS	22,50	R\$		324,37	
Lei Nº 6.193,00 / 02 / 2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Orgão Público			R\$ 6.980,15		R\$ 2.111,56	
0			Valor Líquido →		4.868,59	
Pis: 12652595182						
Salário Base		Salário Cont. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS Mês
3.733,02		6.517,40		6.517,40		404,33
Cpf: 283 485 368 17 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:				Rg: 28.399.165-3		Dependentes 1
Base Cálculo IRRF 4.338,22						

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:02
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA TEBALDI
CPF: 283.485.368-17
AGENCIA: 5826-2 - RUA DO FICO SP
CONTA: 14.982-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.868,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B4.9B5.4C1.FF5.46F

Termo Cobboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06 / 02 / 24
Orgão Público

[Handwritten signature]

Recibo de Pagamento de Salário				
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 12 / 2024		
Nome do funcionário 000425 RAISLER ALAN GOMES		Deppto/Setor/Seção 10 0 0 SETOR CENTRO DE ATIVIDADES		
Função FISIOTERAPEUTA		CBO 223605		Data admissão 03/08/2022
Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.459,47	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 235,33	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 235,33
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	12,00		R\$ 347,84
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 138,70
Termo <u>Alaboração 04/02/2024</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>6.193 06/02/2024</u>				
Orgão Público			Total de Vencimentos R\$ 3.977,20	Total de Descontos R\$ 736,66
0			Valor Líquido →	3.240,54
Pis: 20611493351				
Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.459,47	3.977,20	3.977,20	299,34	3.394,03
Cpf: 400 003 358 19 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:			Rg: 477479364	

Assinatura do funcionário

Assinatura do empregador

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Data Recebimento

recurso próprio - R\$ 394,08

CONFERE COM
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:02
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISLER ALAN GOMES

CPF: 400.003.358-19

AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA

CONTA: 36.195-X

DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.846,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B96.E5B.45B.60F.E95

Termo Colaboração 14/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 5193, 06/02/24
Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.036.195
VALOR TOTAL	394,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAISLER ALAN GOMES	
AGENCIA: 0470-7	CONTA: 36.195-X
NR. DOCUMENTO	550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	0.384.DF9.FEA.8B8.F47
-----------------	-----------------------

CG
A
A
S