



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031334206613009  
03/03/2022 13:36:51

## Cliente - Conta atual

Agência: 275-5  
 Conta corrente: 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO  
 Período do extrato: de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			845,22 C
02/02/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI, SP	2.751.647.000.091	2.280,27 C	
02/02/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI, SP	2.751.647.000.092	24,50 C	
02/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.201	2.929,99 D	0,00 C
09/02/2022		0275	99015	870 Transferência recebida 0902 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN	550.275.000.001.934	12.000,00 C	12.000,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			12.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336031334208813012  
03/03/2022 13:44:29**Cliente**

---

Agência 275-5  
Conta 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.36  
0275500275 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP			
Codigo de Barras	85880000029-6	29990179220-0	
	20766105084-0	30909430001-4	
Data do pagamento		02/02/2022	
CNPJ/CEI/CPF		43090943/0001-65	
COMPETENCIA		01/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/02/2022	
VALOR DEPOSITO		2.929,99	
Valor Total		2.929,99	

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD9.91A.847.17B.50C

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo Colob. N° 001/2018

Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2022 - 13:55:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0019) 36521474
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.624,99	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.090.943/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.929,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.929,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858800000296 299901792200 207661050840 309094300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Termo: Celso Nº. 001/2018  
Referente ao mês oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agui.

Nº Termo Aditivo

## Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.581,29		DEBITADO	60	1
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.581,29		DEBITADO	60	2
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.581,29		DEBITADO	60	3
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.561,27		DEBITADO	60	4
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.649,32		DEBITADO	60	5
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.581,29		DEBITADO	60	6
<input type="checkbox"/>	02/03/2022	PG.ELTR. VANIA CRISTINA'D	1.581,29	11.117,04	DEBITADO	60	7

Termo: Colab Nº 001/2018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/01/2022 - 13:55:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0019)36521474	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.624,99	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 43.090.943/0001-65	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.929,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.929,99
--	---------------------	---------------------------------

Termo: Colab Nº 001/2013

Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguiá.

4º Termo Aditivo

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858800000296 299901792200 207661050840 309094300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310215573687811  
02/02/2022 15:59:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.36  
0275500275 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO  
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000029-6	29990179220-0
	20766105084-0	30909430001-4
Data do pagamento		02/02/2022
CNPJ/CEI/CPF		43090943/0001-65
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2022
VALOR DEPOSITO		2.929,99
Valor Total		2.929,99

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD9.91A.E47.17B.50C

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Termo: Colômbia Nº 001/2023  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo

São Vicente de Paulo  
Rua, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Nº. 070.943/0001-65  
 AGUAI-SP 02/2022

Nome do Funcionário: **LUANA MARTINIANO DA SILVA**      CBO: Emp. Local: Deplo: Setor: Secao: H:  
 516210    Serviços Gerais    1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00	Salário Base	30,00	1.453,30		
04	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
05	Horas Extras 50%		22,00		
	INSS	9,00		136,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.717,70	136,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.581,29</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.453,30	1.717,70	1.717,70	137,42	1,58	0,00

Termo: Colab Nº 001/2018  
 Referente recurso oriundo da  
 Prefeitura Municipal de Aguai.

*no Termo Aditivo*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/03/2022 *Luana M. da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342066131  
03/03/2022 13:45:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:25  
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

-----  
FAVORECIDO: LUANA MARTINIANO DA SILVA  
CPF: 374.037.998-79  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SF  
CONTA: 21.182-6  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.581,29  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8AF.5A0.16E.F6C.DEA

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L. MILANEZ

Termo: Colab. Nº 001/2018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

*Ho Termo Aditivo*

**Características físicas**

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor .....  
 Cabelo .....  
 Olhos .....  
 Altura .....  
 Peso .....  
 Sinais .....



*Luciana Martiniano da Silva*, portador  
 n° *9272* Série *310* ; C.T.P.S. (Rural) n° ..... Série .....  
 C.P.F. n° *374.037.998-79* ; Título de Eleitor n° ..... zona; Cédul:  
 idade R.G. n° *41.254.676 0* → *14.01.2003* foi admitido em *12* de *abril* de *2021*  
 a função de *serviço geral* com o salário de R\$ *1.319,00*  
*Atividade: Limpeza e conservação em São Paulo*  
 por *hora* no seguinte horário de trabalho: das ..... às ..... horas, com  
 intervalo para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim  Não  Data da opção *21/04/2021* Data da retratação ..... Banco deposi: .....

		QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO !
Nacionalidade <i>Brasileira</i>		Carteira modelo 19 n° .....	Cadastrado em ..... sob n° <i>206.340.76</i>
Filho de <i>Luiz Carlos de Aguiar</i> <i>Alves da Silva</i>		N° Registro Geral .....	dep. no Banco .....
e de <i>Antônia Ferreira de Matos</i> <i>Mendonça da Silva</i>		Casado(a) c/ brasileira(o)? .....	endereço .....
nascido em <i>Guari-SP</i>		Nome do cônjuge .....	Códigos { Banco ..... Agência .....
a <i>29</i> de <i>agosto</i> de <i>1984</i>		Tem filhos brasileiros? .....	endereço da agência .....
Estado civil .....		Quantos? .....	Obs.: .....
Nome do cônjuge .....		Data da chegada ao Brasil: .....	
Grau de instrução .....		de ..... de .....	
Residência .....		Naturalizado .....	
Cart. Nac. Habilitação n° .....		Decreto n° .....	
Cert. Militar n° ..... { Série ..... Categ. ....			

Beneficiários: .....

*Aguiar* *12* de *abril* de *2021*

*Luciana Martiniano da Silva*  
 assinatura do empregado

# Recibo de Pagamento de Salário

15000 Jilente de Paulo  
444 Centro

43.070.74370001-83  
AGUAI-SP

02/2022

MARILISA DA SILVA ESTEVES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
512210 Serviços Gerais 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
Salário Base	30,00	1.453,30			
Adicional de Insalubridade	20,00	242,40			
Horas Extras 50%	7,00	22,00			
INSS			136,41		
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
		1.717,70	136,41		
		<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.581,29</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,30	1.717,70	1.717,70	137,42	1.58	0,00

Te: Colab. Nº 001/2018  
Re: recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

*No Termo Aditivo*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2022 *Marcos de Sete*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:45:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:39  
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: MARILISA DA SILVA ESTEVES  
CPF: 413.416.898-83  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP  
CONTA: 21.938-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.581,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FCF.0AF.93B.4CF.8EA

Transação efetuada com sucesso por: JE765137 CLEBER L. MILANEZ.

Termo: 0275 Nº: 0012018  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

Hº Termo Aditivo

# REGISTRO DE EMPREGADO

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor .....  
 Cabelo .....  
 Olhos .....  
 Altura .....  
 Peso .....  
 Sinais .....



*Marilisa da Silva Esteves* ..... portador da C.T.P.S.  
 n.º *79696* Série *345-SP* : C.T.P.S. (Rural) n.º ..... Série .....  
 C.P.F. n.º *413 416 898-83* : Título de Eleitor n.º ..... zona; Cédula de Identidade R.G. n.º *45.193.019-8* foi admitido em *01* de *março* de *2021* para exercer a função de *serviços gerais* com o salário de R\$ *1.319,03*  
*Um mês trípente e depois de acordo com as constantes*  
 por *me* no seguinte horário de trabalho: das ..... às ..... horas, com ..... horas de intervalo para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>01/03/2021</i>	Data da retratação <i>1/1</i>	Banco depositário
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Paulo Benito Esteves</i> e de <i>Angela Silveira da Silva Esteves</i> nascido em <i>São João do Boa Vista - SP</i> a <i>01</i> de <i>agosto</i> de <i>1989</i> Estado civil <i>Casado</i> Nome do cônjuge ..... Grau de instrução ..... Residência ..... Cart. Nac. Habilitação n.º ..... Cert. Militar n.º .....	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 n.º ..... N.º Registro Geral ..... Casado(a) c/ brasileira(o)? ..... Nome do cônjuge ..... Tem filhos brasileiros? ..... Quantos? ..... Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de ..... Naturalizado ..... Decreto n.º .....	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em ..... sob n.º <i>16372001420</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço ..... Códigos { Banco ..... Agência ..... endereço da agência ..... Obs.: .....
---	---	---

Beneficiários: .....

*Aqui* *01* de *março* de *2021*

*Marilisa da Silva Esteves*  
assinatura do empregado

Prefeitura Municipal de Aguiar  
Rua dos Bombeiros 144 Centro

### Recibo de Pagamento de Salário

13.040 743/0001/00  
AGUIAR DF 02/2022

Código Nome do Funcionário: **Daniela Dias Pinheiro**  
CBO Emp Local Depto Sctor Secão P:  
**515210 Serviços Gerais 1**

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.153,50		
002	Auxílio-Vac. 1/30 (1/30)	20,00	242,60		
003	Adiat. 5% Des. 50%		22,00		
004	INSS	7,00		136,41	
<p><b>Termo: Colab. N° 001/2019</b> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguiar.</p> <p><b>4º Termo Aditivo</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,70	136,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.581,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.717,70	136,41	1.717,70	107,42	1.581,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: **02/03/2022**  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Daniela Dias Pinheiro*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:47:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: JANAINA DIAS PINHEIRO

CPF: 348.027.818-30

AGENCIA: 0275-5 - AGUAI

SP

CONTA:

18.937-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.581,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.140.B7D.E19.CB9.2DA

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Termo: 15/03/2022 Nº: 001/2018  
Referente ao pagamento da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo

**Caracteristicos fisicos**

VISTO DA FISCALIZACAO

Cor \_\_\_\_\_  
 Cabelo \_\_\_\_\_  
 Olhos \_\_\_\_\_  
 Altura \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_  
 Sinais \_\_\_\_\_



portador da C.T. n° 17258 Série 308 AP C.T.P.S. (Rural) n° \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 C.P.F. n° 348 27818-30 Titulo de Eleitor n° \_\_\_\_\_ zona; Cédula de Idade R.G. n° 34380 9977 foi admitido em 22 de agosto de 1975 para exercer a função de serviço geral com o salario de R\$ 346,00  
no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ intervalos para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>22/08/1975</u>	Data da retratação <u>1/1/1975</u>	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Nacionalidade <u>brasileira</u> Filho de <u>João Francisco de Souza</u> e de <u>Maria</u> nascido em <u>Agua de São</u> a <u>16</u> de <u>março</u> de <u>1975</u> Estado civil <u>casado</u> Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação n° _____ Cert. Militar n° _____	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b>	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>
	Carteira modelo 19 n° _____ N° Registro Geral _____ Casado(a) e brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____	Cadastrado em _____ sob n° <u>30100582615</u> dep. no Banco <u>CEF</u> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____

Beneficiários: \_\_\_\_\_

Jonaine Lourenço Leão  
 assinatura do empregado



Polígrafo



Município de São Vicente de Paulo  
Rua Mariz, 444 - Coimbra

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.743/0001-65  
AGUAI-SP 02/2022

Nome do Funcionário: **NILMA KARINA FARIAS** CBO: Emp. Local: Depto: Setor: Secão: F:  
515210 - Serviços Gerais 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	Salário Base	30,00	1.453,30		
02	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
03	FGTS	9,00		134,43	
<p><b>Termo: Colab. Nº 0012022</b> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p> <p><b>14º Forno Aditivo</b></p>					
<p><b>14º ANIVERSÁRIO</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.561,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,30	1.495,70	1.695,70	135,66	1.56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 3 / 2022 *Nilma K. F.* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:47:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:58  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: NILMA KARINA FARIA

CPF: 378.219.618-09

AGENCIA: 0275-5 - AGUAI

SP

CONTA: 20.184-7

DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.2D7.5AB.791.297.039

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: 601ah. Nº 001/2015  
Refer: oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

Hº Termo Aditivo

Cabelo \_\_\_\_\_  
 Olhos \_\_\_\_\_  
 Altura \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_  
 Sinais \_\_\_\_\_



*Wilson Roberto Faria*  
 n.º *29540* série *345 AP* C.T.P.S. (Rural) n.º \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 C.P.F. n.º *278.219.518-09* Titulo de Eleitor n.º \_\_\_\_\_ Zona: Cedula de Identidade R.G. n.º *45.193.222-8* foi admitido em *03* de *junho* de *2019* para exercer a função de *ajudante geral* com o salário de RS *1.196,00*  
*trabalha em carteira e recebe dois salários por mês*  
 no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ horas de intervalo para repouso e alimentação.

**SITUACAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>03/06/2019</i>	Data da retratação _____/_____/____	Banco depositário _____
--	------------------------------------	--	----------------------------

Nacionalidade <i>brasileira</i> Filho de <i>Wilson Roberto Faria</i> e de _____ nascido em <i>Aguaí - SP</i> a <i>20</i> de <i>setembro</i> de <i>1989</i> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação n.º _____ Cert. Militar n.º _____	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 n.º _____ N.º Registro Geral _____ Casado(a) com brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n.º _____	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em _____ sob n.º <i>165.466.22360</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários: \_\_\_\_\_

*Wilson Roberto Faria* *03 de junho de 2019*  
*Wilson Roberto Faria*  
 assinatura do empregado

\_\_\_\_\_  
 (Polegar direito)

# Recibo de Pagamento de Salário

SECRETARIA DE SAU  
 Rua do Comércio, 100 - Centro  
 AGUAI - SP

45.070.042/0001-00  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

02/2010

Cargo: Norms do Funcionario  
 Nome do Funcionario: Helena Prudentina  
 CBO: 35201 Emp: 1 Local: Centro Depto: Serviços Gerais Setor: 1 Sexo: F

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário Base	12,00	1.453,30	
Adicional Noturno	23,00	270,64	
Adicional 20%	7,00	48,50	
			143,14
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.772,44	143,14
		<b>Valor Líquido</b> →	1.629,30
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.453,30	143,14	1.453,30	140,33
			Base Calc. IRRF
			1.453,30
			Final IRRF
			0,00

Termo: Colab Nº 001/2010  
 Referente recurso oriundo da  
 Prefeitura Municipal de Aguai.  
4º Termo Aditivo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 07/13/2010  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Helena Prudentina



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:08  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: HELENICE PRUDENCIANO

CPF: 137.836.048-69

AGENCIA: 0275-5 - AGUAI

CONTA: 19.679-7

DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.649,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6D4.57B.0E4.0E3.456

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: Volub Nº 001/2019  
Referência: diário da  
Preferência: diário da

hº Termo Aditivo

Características físicas

Cor  
Cabelo  
Olhos  
Altura  
Peso  
Sinais



Nome: Helenei Prodanov portador da C.T.  
 nº 068614 Série 09558 : C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 C.P.F. nº 13783604869 : Título de Eleitor nº 144056220141 Zona: Cédula de Id  
 idade R.G. nº 257070583 foi admitido em 01 de Outubro de 2016 pa a ex.  
 a função de Servico Genar com o salário de R\$ 1053,00  
Hospital e consulta e Ineis mens  
 por mês no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ hora  
 intervalo para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>01 / 10 / 2016</u>	Data da retratação / /	Banco depositário <u>CEF</u>
--	--	---------------------------	---------------------------------

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
	Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Antonio Alberto Prodanov</u> e de <u>Pedri-za Honorio Prodanov</u> nascido em <u>Co. Hal. SP</u> a <u>22</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1967</u> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____	Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) e/ brasileiro(a)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____

Beneficiários:

Acordo 01 de Outubro de 2016

Helenei Prodanov  
assinatura do empregado



(Polegar)

Município de São Vicente de Paulo  
 Rua do Brasil, 424 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Nº 070.543/0001-00  
 AGUAI - SP 02/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depo	Setor	Seção	Fl
	Rosilene Andrade da Silva	516210				Serviços Gerais		1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	20,00	1.453,30		
002	Adicional de Trabalho Noturno	20,00	242,40		
003	Horas Extras 50%		22,00		
004	INSS	9,00		136,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.717,70	136,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.581,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.453,30	1.717,70	1.717,70	137,40	1,58	0,00

Termo: Colab. Nº. 001/2022  
 Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

*42 Termos Aditivo*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosilene A. da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 02/02/2022  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:48:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:19  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

FAVORECIDO: ROSELENE ANDRADE DA SILVA

CPF: 192.696.228-19

AGENCIA: 0275-5 - AGUAI

SP

CONTA:

19.682-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.581,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F11.D83.4P8.6EA.84D

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Termo: Cleber Nº: 001/2018  
Referente ao termo oriundo da  
Procuradoria Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo



COR \_\_\_\_\_  
 Cabelo \_\_\_\_\_  
 Olhos \_\_\_\_\_  
 Altura \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_  
 Sinais \_\_\_\_\_



Roseline Amanda da Silva portador da C.T.  
 nº 001505 Série 077-SP : C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 CPF nº 19.2050.22815 : Título de Eleitor nº 250290550155 Zona: Cédula de Id. \_\_\_\_\_  
 data R.G. nº 19.3517747 foi admitido em 11 de Agosto de 2016 para exe-  
 a função de Serv. Gerais com o salário de R\$ 1053,00  
Humilde Oliveira e Tarcis Reis  
 por Mes no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ hora  
 intervalo para repouso e alimentação.

**SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>11 / 08 / 16</u>	Data da retratação / /	Banco depositário <u>CEF</u>
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Eurico Augusto</u> e de <u>Rosa Tereza Augusto</u> nascido em <u>Santa Ana - SP</u> a <u>11</u> de <u>Setembro</u> de <u>1963</u> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <u>R. Manoel Teodoro Rizzo</u> <u>33</u> Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____ { Série _____ { Categ. _____	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) c/ brasileiro(a)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b> Cadastrado em _____ sob nº <u>20639708379</u> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ { Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
---	---	---

Beneficiários: \_\_\_\_\_

11 de Agosto de 2016  
Roseline Amanda da Silva  
 assinatura do empregado



# Recibo de Pagamento de Salário

43.050.943/0001-85

AGUIA-SP

02/2022

Cargo	Nome do Funcionario	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	Vanessa Cristina dos Santos	516210			Servicos Gerais			1

Seq.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.453,30		
002	Adiã. Local de Insalubridade	30,00	242,40		
003	Horas Extras 50%		22,00		
004	INSS	3,00		136,41	
Termo: <u>Colab. nº 001/2019</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguiá.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,70	136,41	
			Valor Líquido <b>➔</b>	1.581,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.453,30	1.717,70	1.717,70	137,42	1,20	0,00

*H. Termino Aditivo*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPRINTA/LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2 / 3 / 2022 *Vanessa Cristina dos Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360313342086131  
03/03/2022 13:48:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:48:29  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65-----  
FAVORECIDO: VANIA CRISTINA DOS SANTOS  
CPF: 356.707.508-02  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP  
CONTA: 22.662-9  
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.591,29  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.027.340.0F7.A9A.6C7

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: 660h - NOV/2019  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agui.

NO Termo Aditivo

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor \_\_\_\_\_  
 Cabelo \_\_\_\_\_  
 Olhos \_\_\_\_\_  
 Altura \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_  
 Sinais \_\_\_\_\_



**VANIA CAROLINA DOS SANTOS**, portador da C.T.P.S. nº **021947** Série **310-SP**; C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 CPF nº **35670750802**; Título de Eleitor nº \_\_\_\_\_ zona; Cédula de Identidade R.G. nº **426264923** foi admitido em **21** de **Junho** de **2021** para exercer a função de **Servico Genio** com o salário de R\$ **1319,03**  
 ( **Hum. Trabalho e Dependente Rmial + Taxa Contador** )  
 por **Mis** no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <b>21 / 06 / 21</b>	Data da retratação / /	Banco depositário <b>CEF</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <b>Brasileira</b> Filho de <b>José Arnaldo dos Santos</b> e de <b>Rosa Helton Leal dos Santos</b> nascido em <b>SÃO VICENTE - SP</b> a <b>13</b> de <b>Agosto</b> de <b>1985</b> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <b>R. Ezequiel de Azevedo, 80</b> Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cart. Militar nº _____	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) e/ou brasileiro(a)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos-brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em _____ / _____ / _____ sob nº <b>12889155236</b> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs. _____
	Série _____ Categ. _____	

Beneficiários: \_\_\_\_\_

Assina **21** de **Junho** de **2021**

*Vania Carolina dos Santos*  
 assinatura do empregado



(Polegar direito)