



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061515389484010
06/04/2022 15:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 275-5
 Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.000,00 C
02/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.181	11.117,04 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salari Cred Conta Cobrança referente 02/03/2022	890.611.100.250.695	24,50 D	868,46 C
07/03/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI,SP	2.751.647.000.335	24,50 C	
07/03/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI,SP	2.751.647.000.336	2.029,30 C	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	2.912,26 D	0,00 C
11/03/2022		0275	99015	870 Transferência recebida 11/03 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN	550.275.000.001.934	12.000,00 C	12.000,00 C
31/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.242	11.430,38 D	
31/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.243	43,92 D	
31/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salari Cred Conta Cobrança referente 31/03/2022	880.901.200.678.850	24,50 D	
31/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salari Cred Conta Cobrança referente 31/03/2022	880.901.200.678.851	3,50 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			497,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L. MILANEZ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061515389484014
06/04/2022 15:23:06

Cliente

Agência	275-5
Conta	19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
Mês/ano referência	MARCO/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 nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.561,27		DEBITADO	61	1
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	501,49		DEBITADO	61	2
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. MARILISA DA SILV	1.561,27		DEBITADO	61	3
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.561,27		DEBITADO	61	4
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.561,27		DEBITADO	61	5
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.561,27		DEBITADO	61	6
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.561,27		DEBITADO	61	7
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.561,27		DEBITADO	61	8
<input type="checkbox"/>	31/03/2022	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	43,92	11.474,30	DEBITADO	62	9

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

Nº Termo Aditivo

Comunidade São Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.943/0001-65

AGUAI-SP

03/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Deplo. Sexo Secão Ft.

LIANA MARTINIANO DA SILVA

516210 Serviços Gerais 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.453,30		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
301	INSS	9,00		134,43	
<p>Termo: <u>Colch</u> Nº <u>001/2018</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			Valor Líquido →	1.561,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base C&C IRRF	Faixa IRRF
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31 / 3 / 22



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3363114582477481
31/03/2022 15:04:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:04:49
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 SP
CONTA: 21.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27-----
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----
AUTENTICACAO SISBB: 5.264.D8F.6BA.209.B3A-----
Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

1º Termo Aditivo

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Luana Martiniano da Silva, portador
 n° *9272* Série *310* ; C.T.P.S. (Rural) n° Série
 C.P.F. n° *379.037.998-79* ; Título de Eleitor n° zona; Cédul:
 idade R.G. n° *41.254.6760* → *14.01.2003* foi admitido em *12* de *abril* de *2021*
 a função de *serviços gerais* com o salário de R\$ *1.319,60*
Atividade de limpeza e conservação em três setores
 por *meio* no seguinte horário de trabalho: das as 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 depositado

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

Beneficiários:

Aguai 12 de abril de 2021
Luana Martiniano da Silva
 assinatura do empregado

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

Nome: MARILISA DA SILVA ESTEVES

Obs:

Nº Registro: 89

Nº Cart. Prof.: 79696

Série: 345

Função: Serviços Gerais

Data Admissão: 01/03/2021

PERÍODOS

De Aquisição: de 01 de Março de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022

De gozo de férias: de 01 de Março de 2022 a 30 de Março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.453,30	Base de Cálculo	1.695,70
013 Férias Normais	30,00	1.695,70	306 Retenção de IR sobre Férias	7,50	12,87
044 1/3 de Férias		565,23	353 INSS Férias	9,00	185,30
Total de Proventos		2.260,93	Total de Descontos		198,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.062,76


VALOR POR EXTENSO

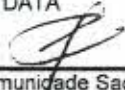
DOIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

AGUAÍ, 28/01/2022

LOCAL E DATA


MARILISA DA SILVA ESTEVES


Comunidade Sao Vicente de Paulo
CNPJ/CEI/CPF: 43.090.943/0001-65

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa Comunidade Sao Vicente de Paulo, CNPJ/CEI/CPF: 43.090.943/0001-65, estabelecida na Rui Barbosa, 444 em AGUAÍ a importância de R\$ 2.062,76

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas, e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à empresa plena e geral quitação.

AGUAÍ, 26/02/2022

LOCAL E DATA


MARILISA DA SILVA ESTEVES

Termo: Uelab Nº 001/2022
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguaí.

Hº Termo Aditivo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363114582477481
31/03/2022 15:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:15
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:

31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B1E.1A1.F2B.6D0.EBF

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

4º Termo Aditivo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363114562477481
31/03/2022 15:05:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:04
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: 31/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 501,49

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B9.D5F.E2B.F52.2B6

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: Colob. N° 001218
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo

REGISTRO DE EMPREGADO

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Marilusa da Silva Esteves _____, portador da C.T.P.S. n° *79696* Série *345-SP* : C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 C.P.F. n° *413 416 898-83* : Título de Eleitor n° _____ zona; Cédula de Identidade R.G. n° *45.193019.8* foi admitido em *01* de *março* de *2021* para exercer a função de *serviços gerais* com o salário de RS *1.319,03*
Um mil trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos
 por *meia* 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>Leite Brito Esteves</i> e de <i>Angela Maria 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° _____ Cert. Militar n° _____	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 n° _____ N° Registro Geral _____ Casado(a) c/ brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (F) Cadastrado em _____ sob n° <i>163 72001420</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
---	--	---

Beneficiários: _____

Aqui *01* de *março* de *2021*

Marilusa da Silva Esteves

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rua Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.943/0001-65

AGUAI-SF

03/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto Reto Segur Fp

Janaina Dias Pinheiro

516210 Serviços Gerais 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.453,30		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
301	INSS	9,00		134,43	
<p>Termo: <u>Colab. N.º 021/2018</u> Refere-se recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			Valor Líquido →	1.561,27	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janaina Dias Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/3/22
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3363114582477481
31/03/2022 15:05:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:28
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:

31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.541.D2E.F8C.9BB.622

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

4º Termo Aditivo

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Janaina Domingos Leão portador da C.T.
 n° *17258* Série *208-AL* : C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 C.P.F. n° *348627818-30* : Título de Eleitor n° _____ zona; Cédula de Idade R.G. n° *243809977* foi admitido em *25* de *agosto* de *1985* para exercer a função de *Secretária Fiscal* com o salário de R\$ *246,40*
Secretária Fiscal
 por *12* 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 <i>25 10 1985</i>	Data da retratação <i>1 1</i>	Banco depositário
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>brasileira</i> Filho de <i>João Domingos Leão e Maria da Conceição Leão</i> e de _____ nascido em <i>Caraguatatuba</i> a <i>10</i> de <i>maio</i> de <i>1965</i> Estado civil <i>casada</i> Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação n° _____ Cert. Militar n° _____	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
	Carteira modelo 19 n° _____ N° Registro Geral _____ Casado(a) ou brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____	Cadastrado em _____ sob n° <i>20100580615</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____

Beneficiários _____

Janaina Domingos Leão
 assinante do empregado
 _____ de _____ de *1985*

 Polega

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.070.943/0001-65

AGUAI-SP

03/2022

Nome do Funcionario

CBO Emp Loca Descr Sctor Regio FI

NILMA KARINA FARIA

516210 Servicos Gerais 1

Qtd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.453,30		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
001	INSS	9,00		134,43	
<p>Termo: <i>Colab. No. 001/2018</i></p> <p>Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			Valor Líquido →	1.561,27	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

31/3/22 *Nilma K. F.*



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3363114582477481
31/03/2022 15:05:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:42
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:

31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.685.41E.B7A.EF0.280

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

lp: Termo Aditivo

Caracteristicos fisicos

VISTO DA FISCALIZACAO

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Melina Rosana Faria : portador da C.T.P.S. n° *29570* Série *345 SP* C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 C.P.F. n° *378.219.518-09* : Titulo de Eleitor n° _____ Zona: Cédula de Identidade R.G. n° *45.193.228* - *11-0-2006* foi admitido em *03* de *junho* de *2009* para exercer a função de *serviço geral* com o salário de R\$ *1.196,00*
Um mês e vinte e seis dias
 por *11h* no seguinte horario de trabalho: das _____ às _____ horas, com _____ horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUACAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

É opoante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>03/06/2009</i>	Data da retrataçao <i>1/1</i>	Banco depositário
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>José Carlos Faria</i> e de _____ nascido em <i>Apucarana - SP</i> a <i>21</i> de <i>setembro</i> de <i>1984</i> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação n° _____ Cert. Militar n° _____	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 n° _____ N° Registro Geral _____ Casado(a) e/ou brasileiro(a)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em sob n° <i>165.466.22360</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários: _____

Aparecida *03 de junho* de *2009*
Melina Rosana Faria
 assinatura do empregado



(Polegar direito)

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.070.743/0001-65
AGUAI-SP 03/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
Helenice Prudenciano 516210 Serviços Gerais 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.453,30		
007	adicional Noturno	20,00	290,66		
301	INSS	9,00		138,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.743,96	138,77	
			Valor Líquido →	1.605,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fundo IRRF
1.453,30	1.743,96	1.743,96	139,52	1,60	0,00

Termo: Colab. N° 001/2018
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2022 Helenice Prudenciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363114582477481
31/03/2022 15:05:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:52
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 SP

DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6F.B7A.A5A.F69.135

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 GLEBER L MILANEZ

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

4º Termo Aditivo



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3363114582477481
31/03/2022 15:06:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:11
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 SP

DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 43,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A9.C93.5E2.69B.FEC

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

4º Termo Aditivo

Características físicas

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Heleneide Prodenzano portador da C.T. n° 008614 Série 095-58 : C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 CPF n° 13783604863 : Título de Eleitor n° 144056220141 zona: Cédula de Idade R.G. n° 257070383 foi admitido em 01 de Outubro de 2016 para exercer a função de Servico: Genral com o salário de R\$ 1053,00
Hon. al. e encargos e Imp. 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 Prodenzano</u> e de <u>Adriana Maria Prodenzano</u> nascido em <u>Con. 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 n° _____ Cert. Militar n° _____	Carteira modelo 19 n° _____ N° Registro Geral _____ Casado(a) com brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____

Beneficiários: _____

Assinatura 01 de Outubro de 2016

Heleneide Prodenzano
 assinatura do empregado



(Polegar)

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAI-SP

03/2022

Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Selar	Secon	Fl
Roselene Andrade da Silva	516210			Servicos Gerais			1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.453,30		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
301	INSS	9,00		134,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			Valor Líquido →	1.561,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixo IRRF
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

Termo: Colab. N° 001/2018
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roselene A. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/3/22
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363114582477481
31/03/2022 15:08:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:23
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

CONTA: 19.682-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3E9.4FE.F2B.D35.330

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

4º Termo Aditivo

Cor
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Roselene Amanda da Silva portador da C.T. nº 001505 Série 077-SP C.T.P.S. (Rural) nº Série

C.P.F. nº 19269223819 Título de Eleitor nº 250290550151 zona: Cédula de Idade R.G. nº 193517797 foi admitido em 11 de Agosto de 2016 para exercer a função de Servico Limpo com o salário de R\$ 1053,00
Humilde e dedicado e Tavo amor
 por Mãe 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>Eurilo Amanda</u> e de <u>Rosa Tereza Amanda</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. Maria Tereza, 120 - Ruziz</u> Cart. Nac. Habilitação nº Cert. Militar nº	QUANDO ESTRANGEIRO 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	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL Cadastrado em sob nº <u>20639708379</u> dep. no Banco endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.:
	{ Série Categ	

Beneficiários:

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



(Polegar direito)

Comunidade São Vicente de Paulo
Rua Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.070.943/0001-85
AGUAI-SF 03/2022

Grupo Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Saco Saco F.
Vanja Cristina dos Santos 316210 Serviços Gerais 1

Pos	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.453,30		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	242,40		
301	INSS	9,00		134,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,70	134,43	
			Valor Líquido →	1.561,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			170,27	110	100

Termo: Colab N° 201/2013
Referente recurso oriundo
Prefeitura Municipal de Aguai.

H: Termo Aditivo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/22
Vanja Cristina dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363114582477481
31/03/2022 15:06:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:34
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: 31/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.25F.B64.27F.2AA.F9D

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L. MILANEZ

Termo: 6206 Nº 021/2018
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

H.º Ferno Solitino

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cor _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



VANIA CRISTINA DOS SANTOS, portador da C.T.P.S. nº **031947** Série **310-SP**; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.F. nº **35670750802**; Título de Eleitor nº _____ zona, Cédula de Identidade R.G. nº **426264423** foi admitido em **21** de **Junho** de **2021** para exercer a função de **SENALEIRO GEMIS** com o salário de R\$ **1319,03** (Hum. Trilhado e Desempenho Rial e Traxir Contador) por **Mês** 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 Não Data de opção **21/06/21** Data da retratação **/ /** Banco depositário **CTF**

Nacionalidade	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
BRASILEIRA	Carteira modelo (9 nº)	Cadastrado em / /
Filho de José Arnaldo dos Santos	Nº Registro Geral	sob nº 12889155236
e de Rosa Helena Levent dos Santos	Casado(a) c/ brasileira(o)?	dep. no Banco _____
nascido em 550 VISTA - SP	Nome do cônjuge _____	endereço _____
a 13 de Agosto de 1985	Tem filhos brasileiros? _____	Códigos { Banco _____ Agência _____
Estado civil _____	Quantos? _____	endereço da agência _____
Nome do cônjuge _____	Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____	Obs: _____
Grau de instrução _____	Naturalizado _____	
Residência R. Fozes Velhas, Bananeira, 80	Decreto nº _____	
Cart. Nac. Habilitação nº _____		
Cart. Militar nº _____		

Beneficiário: _____

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

Vania Cristina dos Santos
 assistente do empregado

(Polegar direito)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330714380238701
07/03/2022 14:39:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.26
0275500275 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85690000029-8	12260179220-0
	30766205084-0	30909430001-4
Data do pagamento		07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF	43090943/0001-65	
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2022
VALOR DEPOSITO		2.912,26
Valor Total		2.912,26

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.708.6DE.F37.A92.D1F

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Termo: Colatz nº 2012018
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Dr. Fernando Adilton



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/02/2022 - 14:08:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0019)36521474
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.403,28	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 43.090.943/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.912,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.912,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000298 122601792200 307662050840 309094300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/02/2022 - 14:08:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0019)36521474
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.403,28	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 43.090.943/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.912,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.912,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

Termo: *Colch. No. 12012013*
R. do recurso oriundo da
F. Municipal de Aguai.

H. T. Adreus

858900000298 122601792200 307662050840 309094300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

