

Visualizar em português


## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041148184820014  
04/07/2023 11:52:26

## Cliente - Conta atual

Agência 275-5  
 Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.292,09 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.201	2.310,04 D	962,05 C
				SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA			
05/06/2023		0275	73570	502 Depósito Online TAA	27.573.570.135.908	800,00 C	1.782,05 C
				05/06 13:59 SAA-AGUIA			
13/06/2023		0275	96015	870 Transferência recebida	550.275.000.001.934	12.000,00 C	13.782,05 C
				13/06 14:39 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
28/06/2023		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	275.510.019.521	800,00 D	12.982,05 C
30/06/2023		0000	13134	200 Folha de Pagamento	6.098	10.200,15 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.721,90 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041148104820015  
04/07/2023 11:52:55**Cliente**

---

Agência	275-5
Conta	19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO PARAISO DE AGUI LTDA**  
 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY  
 AGUI - SP  
 CEP: 13.863-066  
 FONE: (19) 36525698

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 14178  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230604395910000171550010000141781000171440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230847654968 - 01/06/2023 11:11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

43.090.943/0001-65

DATA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 444

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.860-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/06/2023

MUNICÍPIO

AGUI

FONE / FAX

(19) 36521335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:06:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,63	46,85	0,00	0,00	2.341,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.310,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
327					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000180	TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG0001	8,625	7,2351	0,00	62,85	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG0001	5,875	3,9115	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	BATATA KG	07016000	040	5.929	KG0001	29,335	3,4579	0,00	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG0001	7,635	5,4652	0,00	41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	BETERRABA KG	07068000	040	5.929	KG0001	10,220	4,3010	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5.929	KG0001	3,165	5,8920	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG0001	4,345	4,2900	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000186	BERNIELA KG	07093000	040	5.929	KG0001	3,455	5,9914	0,00	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000401	REPOLHO KG	07049000	040	5.929	KG0001	13,975	2,4637	0,00	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	ALHO KG	07032080	009	5.929	KG0001	0,790	19,9673	0,00	15,79	15,79	15,79	0,00	1,11	0,00	0,00	7,00	0,00
001086	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5.929	KG0001	5,390	5,9907	0,00	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001223	ACELGA UN	07049000	040	5.929	UN0001	10	11,3900	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002507	ALHO PARAISO 500G	07032080	009	5.929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	38,97	0,00	2,73	0,00	0,00	7,00	0,00
010082	VERDURAS COMUM UN	07069000	040	5.929	UN0001	9	3,8900	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013791	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	090	5.929	UN0001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015417	REFR. GUARANA ANTARCTICA PET 2L	22021000	080	5.929	UN0001	8	7,9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 109-2015 - CUPOM NR. 43384 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590012174080439560418773 CUPOM NR. 78705 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590009555631470471464232 CUPOM NR. 78315 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590012174080471669506286 CUPOM NR. 78316 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590012174080471872702191 CUPOM NR. 81808 CHAVE ACESSO: 3523050439591000017159000955563149626301269 CUPOM NR. 42127 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590008621351136963626021 CUPOM NR. 5427 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590008366432527157130711 CUPOM NR. 40602 CHAVE ACESSO: 3523050439591000017159000862135112162705638 CUPOM NR. 78317 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590012174080471582620028 CUPOM NR. 78318 CHAVE ACESSO: 35230504395910000171590012174080471997007987 REF CUPOM: 43384 - 30-05-2023 - ECF: 109, 75010 - 11-05-2023 - ECF: 105, 78705 - 04-05-2023 - ECF: 101, 78315 - 28-05-2023 - ECF: 105, 78316 - 26-05-2023 - ECF: 105, 81808 - 19-05-2023 - ECF: 101, 42127 - 23-05-2023 - ECF: 109, 5427 - 11-05-2023 - ECF: 107, 40602 - 11-05-2023 - ECF: 109, 78317 - 26-05-2023 - ECF: 105, 78318 - 26-05-2023 - ECF: 105 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VAL. OR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, Inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, Inciso I do RICMS-SP FONTE: IPT - TRIBUTOS APROX: 416,04 (17,77%) FONTE: IPT	





SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA  
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 867 CENTER CITY

AGUAI - SP  
CEP: 13.863-066  
FONE: (19) 36525698

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 14178  
SERIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230604395910000171550010000141781000171440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230847654968 - 01/06/2023 11:11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DNPJ / CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
016246	REFR. COCA COLA 2L	22021000	080	5.920	UN0001	16	8.2900	0.00	149.22	149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016255	REFR. FANTA LARANJA 2L	22021000	080	5.920	UN0001	6	6.4900	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016548	ESPONJA BRILHUS	68053080	080	5.920	UN0001	5	0.9900	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016928	FOSFORO FINHEIRO TRADICIONAL	36050000	000	5.920	UN0001	10	4.4000	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	7.92	0.00	0.00	18.00	0.00
017080	CAFE ALMOFADA GRAO DA TERRA 500G	09012100	060	5.920	UN0001	20	12.9900	0.00	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020290	FARINHA TRIGO COAMO ESPECIAL 1KG TRADICIONAL	11010010	000	5.920	UN0001	5	4.4900	0.00	22.45	22.45	22.45	0.00	1.57	0.00	0.00	7.00	0.00
020975	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA 1KG	07133299	040	5.920	UN0001	6	7.5000	0.00	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021948	RALADOR 4 FACES VIEL	73209900	000	5.920	UN0001	1	14.8500	0.00	14.85	14.85	14.85	0.00	2.67	0.00	0.00	18.00	0.00
022550	CANICA AMARELA JIMBLE 500G	10009090	000	5.920	PT0001	3	4.7500	0.00	14.25	14.25	14.25	0.00	2.67	0.00	0.00	18.00	0.00
023080	VASSOURA PIACAVA NE TOBIAS	96031000	000	5.920	UN0001	2	27.9900	0.00	55.98	55.98	55.98	0.00	10.08	0.00	0.00	18.00	0.00
044084	ESPONJA ESFRELIX UNITARIA	68053080	080	5.920	UN0001	5	1.3500	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045357	LEITE SHEFA UHT 1L INTEGRAL	04012010	080	5.920	UN0001	120	4.8500	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048868	LULA VIP MULTIUSO M STA MARIA	40151900	000	5.920	UN0001	4	8.7500	0.00	35.16	35.16	35.16	0.00	6.33	0.00	0.00	18.00	0.00
050218	REFR. MOGI 2L GUARANA	22021000	080	5.920	UN0001	6	4.0500	0.00	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050223	REFR. MOGI 2L ABACAXI	22021000	080	5.920	UN0001	6	4.9500	0.00	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051785	ESPONJA DE ACO INOX PRATA 10G LIMPEZA PROFUNDA	73209900	000	5.920	UN0001	1	2.9900	0.00	2.99	2.99	2.99	0.00	0.54	0.00	0.00	18.00	0.00
054531	REFR. SPRITE 2L ORIGINAL	22021000	080	5.920	UN0001	6	6.4900	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054611	AP BARBEAR BIC ACOIA C/3 LAMINAS	82121020	060	5.920	UN0001	2	3.2900	0.00	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054657	OVOS ESTRELA BRANCO GRANDE C/20UN	04072100	040	5.920	UN0001	4	14.9900	0.00	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057913	PAPEL TOALHA PICCOLA DONNA	48180000	060	5.920	UN0001	3	4.1900	0.00	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061430	MAC DALLAS 500GR PADRE NOSSO	19021900	000	5.920	UN0001	11	2.8900	0.00	31.79	31.79	31.79	0.00	2.23	0.00	0.00	7.00	0.00
061432	MAC DALLAS 500GR ESPAGUETE	19021900	000	5.920	UN0001	5	2.8900	0.00	14.45	14.45	14.45	0.00	1.01	0.00	0.00	7.00	0.00
062238	MOLHO STELLA DORO SACHE 300G	21082010	000	5.920	UN0001	20	1.5000	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063101	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 45G	73201000	000	5.920	UN0001	8	2.9000	0.00	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064386	LUVAS MULTIUSO LATEX M FOXLUZ	40151900	000	5.920	UN0001	5	8.9000	0.00	44.50	44.50	44.50	0.00	8.08	0.00	0.00	18.00	0.00
064983	FEIJAO CARIOCA CONFIANCA 2 KGS	07133389	040	5.920	PT0001	3	17.9500	0.00	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Termo: *Colab* Nº: *001/23*  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:58  
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

74891123210360060718295016921058193780000231004  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI  
CNPJ: 04.395.910/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI  
CNPJ: 04.395.910/0001-71  
PAGADOR:  
COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 43.090.943/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 60.201  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.310,04  
VALOR COBRADO 2.310,04  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.829.F54.31C.AA6.24D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA 02/06/2023 09:17:09  
JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO 02/06/2023 09:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo: Colab. Nº: 00463  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 11/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71						Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 01/06/2023	Número Documento 000722	Esp. Docum. DM	Acelte N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 23/203600-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.310,04	1. (=) Valor Documento 2.310,04	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 46,20) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 1,54 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65  
 RUI BARBOSA, 444 BAIRRO CENTRO  
 AGUIA/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03600.607182 95016.921058 1 93780000231004

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 11/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71						Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 01/06/2023	Número Documento 000722	Esp. Docum. DM	Acelte N	Data Processamento 01/06/2023	Nosso Número 23/203600-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.310,04	1. (=) Valor Documento 2.310,04	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 46,20) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 1,54 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO						2. (-) Desconto/Abatimento
						3. (-) Outras Deduções
						4. (+) Mora/Multas
						5. (+) Outros Acréscimo
						6. (=) Valor Cobrado

Pagador  
 COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65  
 RUI BARBOSA, 444 BAIRRO CENTRO  
 AGUIA/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo: Colet. 1004/23  
 Referente recurso oriundo da  
 Prefeitura Municipal de Agui.



## **COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938  
Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP.

### **JUSTIFICATIVA**

Justificamos que no dia 02/06/2023 conforme extrato bancário foi realizado o pagamento no valor de R\$ 2.310,04, Nota Fiscal nº. 14178, referente aos gastos com alimentação, conforme Plano de Trabalho vigente.

Aguai, 07 de julho de 2023.

*Aldo Fabian Montebello*

**Aldo Fabian Montebello**  
**Presidente**

## **COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938  
Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP.

### **JUSTIFICATIVA**

Justificamos que no dia **05/06/2023** conforme extrato bancário, foi realizado um **depósito por engano no valor de R\$ 800,00** (oitocentos reais).

E no dia **28/06/2023** foi devolvido o valor de **R\$ 800,00** para a devida conta bancária (comprovante anexo), conforme solicitação judicial, valor referente ao pagamento destinado ao idoso que se encontra residindo nesta entidade.

Aguai, 07 de julho de 2023.

*Aldo Fabian Montebello.*

**Aldo Fabian Montebello**  
**Presidente**



05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:08  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO

AGENCIA: 275-5 CONTA : 19.521-9

---

DATA :	05/06/2023
NR. DOCUMENTO	027573570135908
VALOR DINHEIRO	800,00
VALOR TOTAL	800,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	8

---

NR. AUTENTICACAO C.7FE.C6A.07D.36B.7BD

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

G3322810477705  
28/06/2023 10:5



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 275-5  
Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO

---

Data 28/06/2023 Valor R\$ 800,00 D  
Importe referente a Transferido para Poupança, agência de origem 0275,  
documento 3, lote 00015, lançado a débito em sua conta corrente, na data  
acima.  
(Oitocentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: ALDO FABIAN MONTEBELLO em 28/06/2023 10:52:20

---

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

---

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"/>	30/06/2023	PG.ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.702,00		DEBITADO	78	1
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.702,00		DEBITADO	78	2
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.702,00		DEBITADO	78	3
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.702,00		DEBITADO	78	4
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.702,00		DEBITADO	78	5
<input type="checkbox"/>	30/06/2023	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.750,15	10.260,15	DEBITADO	78	6

Termo: Relab Nº. 004123  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

Comunidade Sao Vicente de Paulo  
Rua Barbosa, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.943/0001-65  
AGUAI-SF 06/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depo	Setor	Seção	Fl.
	VALÉRIA OLIVEIRA DOS SANTOS	313105			Servicos Gerais		1

Cód.	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descantos	
001	Salario Base	30,00	1.584,57		
042	Adicional de insalubridade	20,00	264,00		
301	INSS	9,00		146,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descantos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1.70	0,00

Termo: Colab. Nº 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA: 20/06/23

Supersoft Sistemas





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313008204290591  
30/06/2023 09:24:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:28  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: VALERIA OLIVEIRA SANTOS  
CPF: 304.843.818-14  
AGENCIA: 0163-5 - PIRASSUNUNGA SP  
CONTA: 57.931-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FA5.9F2.E83.16C.2F3

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: 6066 30/06/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

**Características físicas**

**VISTO DA FISCALIZAÇÃO**

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



Valéria Oliveira dos Santos portador da C.T.P.S. nº 58700 Série 00396-SP ; C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 C.P.F. nº 304.843.838-34 ; Título de Eleitor nº 2202 8436 0193 334 zona; Cédula de Identidade R.G. nº 28.927.935-X foi admitido em 20 de julho de 2022 para exercer a função de Serviços Gerais com o salário de R\$ 1453,30  
 ( uma mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos )  
 por meio 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?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<u>20/07/2022</u>	<u>/ /</u>	

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Alair David dos Santos</u> e de <u>M. Fabiana de Oliveira dos Santos</u> nascido em <u>Moraes do Brasil PR</u> a <u>16</u> de <u>setembro</u> de <u>1974</u> Estado civil <u>solteira</u> Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Curt. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 nº _____ Registro Geral nº _____ Casado(a) e/ brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em _____ sob nº <u>238 235 46089</u> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários: \_\_\_\_\_

Aguai 20 de julho de 2022  
Valéria Oliveira dos Santos  
 assinatura do empregado



Comunidade Sao Vicente de Paulo  
Rui Barbosa, 444 Centro

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

06/2023

Código Nome do Funcionário

CRD Emp. Local Data Setor Seção Pl

Helenice Prudenciano

516210 Servicos Gerais 1

Cod	Descricao	Referencia	Valor	Debitos	
001	Salario Base	30.00	1.584,57		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	264,00		
301	INSS	9.00		146,57	
<p>Termo: <u>Celob</u> N° <u>004/23</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Rendimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.702,00	
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1,70	0,00

Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Helenice Prudenciano*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/06/23  
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009204290591  
30/06/2023 09:24:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:55  
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

SP

CONTA:

19.679-7

DATA DE PAGAMENTO:

30/06/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8C4.DDE.8D2.956.D7A

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo: Colab. N° 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.



Cor  
Cabelo  
Óculos  
Altura  
Peso  
Sinais



Nome: Helaine Prudenciano portador de C.T.  
 nº 068614 Série 035-58 C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 CPF nº 13783604803 Título de Eleitor nº 144056220141 Zona Cédula de Idade nº 257070580 foi admitido em 01 de Outubro de 2016 por a/cu.  
 a função de Servicos Gerais com o salário de R\$ 1652,00  
Hospital e Univeridade e Inscricao  
 por MAR no seguinte horário de trabalho: das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas, com \_\_\_\_\_ intervalos para repouso e alimentação.

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

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

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nacionalidade <u>Brasileira</u>	Careira modelo 1977	Cadastrado em
Filho de <u>Antonio Alberto Prudenciano</u>	Nº Registro Geral	sob nº <u>12335340713</u>
de <u>Regina Ha Henrique Prudenciano</u>	Casado(a) ou brasileiro(a)?	dep. no Banco
nascido em <u>Caçapava SP</u>	Nome do cônjuge	endereço
a <u>22</u> de <u>Dezembro</u> de <u>1967</u>	Tem filhos brasileiros?	Cônjuge { Banco / Agência
Estado civil	Quantos?	endereço da agência
Nome do cônjuge	Data da chegada ao Brasil	Out.
Grau de instrução	de _____ de _____	
Residência	Naturalizado	
Cart. Vac. Habilitação nº	Durante nº	
Cert. Militar nº		
	{ Série / Categ.	

Beneficiários

Assinatura 01 de Outubro de 2016

Helaine Prudenciano  
Assinatura do empregado



Comunidade Sao Vicente de Paulo  
Rui Barbosa, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.943/0001-65  
AGUAI-SP 06/2023

Código Nome do Funcionario

CBO Emp. Local Depto. Sexo Seção R.

Roselene Andrade da Silva

516210 Servicos Gerais 1

Cod	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30.00	1.584,57		
042	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
301	INSS	9.00		146,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.702,00</b>	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Rosa Gólc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,69	1.70	0,00

Térmo 620ab de 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

*Roselene Andrade da Silva*

30/06/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009204290591  
30/06/2023 09:25:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:08  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: ROSELENE ANDRADE DA SILVA  
CPF: 192.696.228-19  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP  
CONTA: 19.682-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.418.322.4CB.F54.E00

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo Colab: 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.



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



6,20 1,60 55 45  
 20/08/16 11 08 10 10  
 20/08/16 11 08 10 10

**Roselene Amanda da Silva** portador da C.T.P.S. n° **001905** Série **077-5P** ; C.T.P.S. (Rural) n° \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_

C.P.F. n° **19269622819** ; Título de Eleitor n° **250296930159** zona; Cédula de Identidade R.G. n° **193517747** foi admitido em **11** de **Agosto** de **2016** para exercer a função de **Servicos Gerais** com o salário de R\$ **1053,00**

**Humildade, honestidade e Trabalho**

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?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<b>11 / 08 / 16</b>	/ /	<b>CAF</b>

Nacionalidade <b>Brasileira</b> Filho de <b>Evairio Avandir</b> e de <b>Rosa Tereza Avandir</b> nascido em <b>Santa Ana - SP</b> a <b>11</b> de <b>Setembro</b> de <b>1965</b> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <b>R. Maria Tereza Rizzo, 633</b> Cart. Nac. Habilitação n° _____ Cert. Militar n° _____ { Série _____ { Categ. _____	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</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° _____	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em _____ sob n° <b>20639708379</b> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ { Agência _____ endereço da agência _____ Obs: _____
	Beneficiários: _____	

Assinatura **11** de **Agosto** de **2016**

*Roselene Amanda da Silva*  
 assistente do empregado



(Fotografar direito)



Comunidade Sao Vicente de Paulo  
Rui Barbosa, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.943/0001-65  
AGUAI-SF 06/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Eixo	Local	Departamento	Setor	Seção	F
	Vania Cristina dos Santos	516210			Serviços Gerais			1

Code	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30.00	1.584,57		
042	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
301	INSS	9.00		146,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.848,57	146,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.702,00</b>	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.648,57	1.848,57	147,89	1,32	0,00

Termo: *Colab* 004/23  
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Vania Cristina dos Santos*  
DATA: 30/06/23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009204290591  
30/06/2023 09:25:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:19  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: VANIA CRISTINA DOS SANTOS  
CPF: 356.707.508-02  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP  
CONTA: 22.662-9  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9A8.D92.11F.B30.400

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: 60602 nº 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

**Características físicas**

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



**Vania Cristina do Santos**, portador da C.T.P.S. nº **001947** 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 **420264423** foi admitido em **21** de **Junho** de **2021** para exercer a função de **Serv. Cos. Gen. Serv.** com o salário de RS **1319,03**  
 ( **Hum. Trabalho e Desenv. Rural e Territ. Cont. Serv.** )  
 por **meu** 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>Jose Abelardo do Santos</b> e de <b>Rosa Helena Leavel do Santos</b> nascido em <b>S. S. V. J. Ta. SP</b> a <b>13</b> de <b>Av. To</b> de <b>1935</b> Estado civil ..... Nome do cônjuge ..... Grau de instrução ..... Residência <b>R. F. V. V. B. S. S. V. J. Ta. SP</b> Cart. Nac. Habilitação nº ..... Cert. Militar nº .....	<b>QUANDO ESTRANGEIRO</b> Carteira modelo 19 nº ..... Nº Registro Geral ..... Casado(a) c/ brasileira(o)? ..... Nome do cônjuge ..... Tem filhos brasileiros? ..... Quantos? ..... Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de ..... Naturalizado ..... Decreto nº .....	<b>PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)</b> Cadastrado em ..... / ..... / ..... sob nº <b>12889155236</b> dep. no Banco ..... endereço ..... Códigos { Banco ..... Agência ..... endereço da agência ..... Obs.: .....
	Beneficiários: ..... ..... .....	

**Assine** **21** de **Junho** de **2021**

.....  
 assinatura do empregado



(Polegar direito)

Comunidade Sao Vicente de Paulo  
Rui Barbosa, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.943/0001-65  
AGUAI-SP 06/2023

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp	Líqal	Depo	Setor	Selec	P
	Janaina Dias Pinheiro	516210				Servicos Gerais		1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30.00	1.584,57		
042	Adicional de Insalubridade	20.00	264,00		
301	INSS	9.00		146,57	
<p>Termo <u>06/ab</u> N° <u>004/23</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido <b>→</b>	1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

*Janaina Dias Pinheiro*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/06/23  
DATA





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3313009204290591  
30/06/2023 09:25:31

SISBB \*- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:31  
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: 30/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CC1.C6A.A6C.BE1.B21

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: colab. nº: 204/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Aguai.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



*Janaina Domingos Dias* portador da C.T.P.S. nº *17258* Série *00268-SP* C.T.P.S. (Rural) nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_  
 C.P.F. nº *348027818-30* Título de Eleitor nº \_\_\_\_\_ zona: Cédula de Identidade R.G. nº *34380.997.7* foi admitido em *05* de *agosto* de *2015* para exercer a função de *serviços gerais* com o salário de R\$ *946,00*  
*Novocentos e quarenta e seis reais* 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 da opção *05/08/2015* Data da retração *1/1* Banco depositário \_\_\_\_\_

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Jane Aparecida Domingos Dias</i> e de _____ nascido em <i>Aguaí - SP</i> a <i>10</i> de <i>setembro</i> de <i>1985</i> Estado civil <i>casado</i> Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) c/ brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____	Cadastrado em _____ sob nº <i>20100580645</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs: _____

Beneficiários:

*Aguaí* *05* de *agosto* de *2015*

*Janaina Domingos Dias*  
 assinante do empregado



(Política direta)

Comunidade Sao Vicente da Paulo  
Rui Barbosa, 444 Centro

**Recibo de Pagamento de Salário**  
43.090.943/0001-65  
AGUAI-SP 06/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Etna	Local	Depto	Salor	Secão	Fl
	NILMA KARINA FARIA	516210			Servicos Gerais			1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30.00	1.584,57		
007	Adicional Noturno	20.00	316,91		
301	INSS	9.00		151,33	
Termo: <u>Colo 004/23</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,48	151,33	
			Valor Líquido →	1.750,15	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 06 Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.901,48	1.901,48	152,12	1,75	0,00

---Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/23  
 NILMA KARINA FARIA  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009204290591  
30/06/2023 09:25:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:42  
0275000275

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: NILMA KARINA FARIA  
CPF: 378.219.618-09  
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP  
CONTA: 20.184-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C8D.6C8.31C.DC6.D35

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: colab. nº 004/23  
Referente recurso oriundo da  
Prefeitura Municipal de Agui.



# REGISTRO DE EMPREGADO

39

**Características físicas**

**VISTO DA FISCALIZAÇÃO**

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



*Nilma Karina Faria*

n.º *29590* Série *345-SP* C.T.P.S. (Rural) n.º \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_

C.P.F. n.º *378.219.618-09* Título de Eleitor n.º \_\_\_\_\_ zona; Cédula de Identidade R.G. n.º *45.193.022-8* - *11-01-2006* foi admitido em *03* de *Janeiro* de *2019* para exercer a função de *serviço mais* com o salário de R\$ *1.196,00*

*Um mil cento e noventa e seis reais*

por *mei* 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>03/01/2019</i>	Data da retratação <i>/ /</i>	Banco depositário <i>PEF</i>
--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Jonice Faria</i> e do _____ nascido em <i>Aquari-SP</i> a <i>21</i> de <i>Janeiro</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) e/ou 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>16546622360</i> dep. no Banco <i>PEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
	Beneficiários: _____	

*Aquari 03 de Janeiro de 2019*  
*Nilma Karina Faria*