

Visualizar Pix agrupadosG334020855314901016
02/06/2023 08:59:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 275-5
 Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.726,46 C
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	50.301	877,30 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI	50.302	4.071,52 D	1.777,64 C
04/05/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 04/05 11:41 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	550.275.000.001.934	12.000,00 C	13.777,64 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.540	10.485,55 D	
31/05/2023		0000	00000	999 SA L D O			3.292,09 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334020855314901017
02/06/2023 09:00:05

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG520167 CLEUSA DOS SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	Cobranca 00000034804	877,30		DEBITADO	50.301	1
<input type="checkbox"/>	03/05/2023	Cobranca 1123203519007189	4.071,52	4.948,82	DEBITADO	50.302	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.679,10		DEBITADO	77	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.679,10		DEBITADO	77	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.679,10		DEBITADO	77	3
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.489,45		DEBITADO	77	4
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	2.232,20		DEBITADO	77	5
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.726,60	10.485,55	DEBITADO	77	6

Termo: Colab Nº: 004/2023
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

ARRETIENOS DE R\$ 115.986 FÁBIO ROCHA BEZAN, OS PRODUTOS ASSIMILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATYPANES QUE OS NUNOS FORAM EXAMINADOS, PERTENCO O ACUTE DA PERENTE PARA TODOS OS ESPETOS SERIAS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DO EMITIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

50.130.986 FÁBIO ROCHA BEZAN FRANCISCO DOCEMA, 1660 JARDIM EUROPA - São João da Boa Vista/SP CEP: 13872764 - FONE: 19997055432	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA No. 000.000.003 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0450 1309 8800 0193 5580 1000 0000 0315 207E 8804
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230525894458 - 07/04/2023 09:53:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 639207367119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB. 50.130.986/0001-92

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE AGUAI		C.N.P.J./C.P.F. 43.098.943/0001-65	DATA DE EMISSÃO 07/04/2023
ENDEREÇO AV. RUI BARBOSA,, 444	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13860000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/04/2023
MUNICÍPIO Aguai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	877,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	877,30	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE DE	QUANTO UNIT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J./C.P.F.
		0 - Remetente			
PROCESSO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00	SUPORTE	MARCA	FUNÇÃO	PREÇO BRUTO 0,000	PREÇO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	NIP. CLIE	DESCRICAO	QTD	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	DE ICMS	V.ICMS	V.IPI	DETS	LIQT
033			2404953	500	0,00	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		CLEANER LR ADY CONCENTRADO	2407833	500	1	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo: *Colob* No. *004/2023*
 Referente recurso oriundo da
 Prefeitura Municipal de Aguai.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trch apozar: Red 03 125,00 (14,25%), Det 25 287,81 (18,00%), Postar: 2297/expressmaestro.co e-be/01 - 43F389	ENDEREÇO AO FISCAL
---	--------------------

se é o seu boleto
Comunidade São Vicente De Paula

cora

Valor
R\$ 877,30

Vencimento
05/05/2023

Beneficiário

Clean Higienização Profissional
CNPJ 50.130.986/0001-92

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Produtos Para Higienização Profissional

Código de pagamento para copiar:

00190.00009 03480.462005
39321.789172 5 93410000087730

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Termo: Colab Nº 004/2023
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.



Data de emissão: 07/04/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 39321.789172 5 9341000008773

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				05/05/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Clean Higienização Profissional		50.130.986/0001-92		3336-7	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceita	Nosso Número	
07/04/2023	39321789	DV	N	00034804620039321789	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			877,30
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Comunidade São Vicente De Paula - CNPJ 43.090.943/0001-65					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:34
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348046200539321789172593410000087730

BENEFICIARIO:

CORA S CREDITO DIRETO S/A

NOME FANTASIA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/

CNPJ: 37.888.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Clean HigienizaCAo Profissional

CNPJ: 50.130.986/0001-92

PAGADOR:

Comunidade São Vicente De Paula

CNPJ: 43.090.943/0001-65

NR. DOCUMENTO 50.301

NOSSO NUMERO 34804620039321789

CONVENIO 03480462

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 877,30

VALOR COBRADO 877,30

NR.AUTENTICACAO F.ED4.556.184.AAD.68A

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

03/05/2023 08:58:33

JG520166 ALDO FABIAN MONTEBELLO

03/05/2023 09:00:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520166 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Colob Nº. 004/2023
Referente recurso oriundo da

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 03/05/2023 conforme extrato bancário foi realizado o pagamento no valor de R\$ 877,30, Nota Fiscal nº. 000.003, referente aos materiais de limpeza/ higiene conforme Plano de Trabalho vigente.

Aguaí, 07 de julho de 2023.

Aldo Fabian Montebello

Aldo Fabian Montebello
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paraiso
Supermercados

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 13937
SERIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230504395910000171550010000139371000168603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230661326160 - 02/05/2023 15:16:11

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: 02/05/2023

ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA, 444 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 13.860-000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/05/2023

MUNICÍPIO: AGUIA FONE / FAX: (19) 36521335 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA: 15.05.00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		400,11		41,34	0,00		0,00	4.096,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	4.071,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Cobrança CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 628 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI		
000033	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO KG REFRIGERADO	02071300	000	5.025	KG0001	14,425	7,9903	0,00	115,26	115,26	115,26	0,00	5,18	0,00	0,00	4,50	0,0
000160	TOMATE KG	07020000	040	5.923	KG0001	6,225	3,9934	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000161	CEROLA KG	07031019	040	5.929	KG0001	3,400	4,6852	0,00	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000162	BATATA KG	07018000	060	5.929	KG0001	10,530	3,3232	0,00	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000165	CENOURA KG	07051000	040	5.929	KG0001	4,905	7,4985	0,00	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000168	BETERRABA KG	07098000	040	5.929	KG0001	3,945	2,9885	0,00	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000172	PEPINO CAPIRA KG	07070000	040	5.929	KG0001	3,785	4,9906	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000174	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG0001	7,625	4,6164	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000195	BERINJELA KG	07083000	040	5.929	KG0001	6,370	5,6625	0,00	36,07	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000401	REPOLHO KG	07048000	040	5.929	KG0001	16,905	2,6946	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000442	ALHO KG	07032000	000	5.929	KG0001	0,970	17,9897	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00	1,22	0,00	0,00	7,00	0,0
000641	UNO, SUINA SOFT PIQ KG	18019000	060	5.929	KG0001	3,024	18,9614	0,00	57,43	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001065	ABOBREINHA ITALIA KG	07093000	040	5.929	KG0001	3,185	5,9605	0,00	19,06	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001223	ACELGA UN	07048000	040	5.929	UN0001	1,1	10,0708	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002410	BANDEJA CENCURA 400G	07081000	040	5.929	UN0001	3,1	3,9908	0,00	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002414	BANDEJA BETERRABA 400G	07061000	040	5.929	UN0001	4,1	2,9009	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 105-2015 - CUPOM NR. 69141 CHAVE ACESSO 3523040439591000017155001217409035280910110 CUPOM NR. 639 CHAVE ACESSO 3523040439591000017155000606613200001462831 CUPOM NR. 74280 CHAVE ACESSO 35230404395910000171550009585631427307368256 CUPOM NR. 37541 CHAVE ACESSO 352304043959100001715500009621351082405190500 CUPOM NR. 77493 CHAVE ACESSO 35230404395910000171550009585631458792328920 CUPOM NR. 840 CHAVE ACESSO 35230404395910000171550008386432460676965056 REF. CUPOM: 69141 - 13-04-2023 - ECF: 105, 639 - 19-04-2023 - ECF: 107, 74280 - 06-04-2023 - ECF: 101, 37543 - 20-04-2023 - ECF: 109, 77493 - 27-04-2023 - ECF: 101, 840 - 18-04-2023 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 5, do RICMS/SP, e Estorno de crédito do ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 889,55 (21,54%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 13937
SERIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230504395910000171550010000139371000168603

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

135230661326160 - 02/05/2023 15:16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

04.395.910/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
002471	SALICHA HOT DOG ESTRELA KG	10010000	000	5.929	KG0001	5,092	8,5999	0,00	43,79	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002481	CEBOLA PARAISO 2,5KG	07031019	040	5.929	UNC001	1	15,9900	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	MERDURAS COMUM UN	07068000	040	5.929	UNC001	10	3,8000	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012192	LEITE CONDENSADO MOCA 389G	04029900	000	5.929	UNC001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012196	CREMIF LITE NESTLE 300G LATA	04015029	000	5.929	UNC001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012485	ESPONJA DE AÇO ROMBRE 6 UN	73231000	000	5.929	UNC001	3	3,5000	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013791	CHA MATTE 1 EAQ 250G	09030090	000	5.929	UNC001	3	9,9900	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017869	FILTRO REUTILIZAVEL PACAFRUTO 103	83079010	000	5.929	UNC001	1	5,3500	0,00	5,35	5,35	5,35	0,00	0,98	0,00	0,00	18,00	0,00
017990	CAFF ALMOFADA GRAD DA TERRA 500G	09012100	000	5.929	UNC001	31	12,9900	0,00	402,69	402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019247	PAPEL HIG. MUI 60M OSM NEUTRO	48181000	000	5.929	PT0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019262	AGUA SANITARIA CAMBURA 1,1 T	75269011	000	5.929	UNC001	0	2,9500	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019510	CREME LEITE SHEFFA 300G	04015021	000	5.929	UNC001	0	3,7900	0,00	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020282	LEITE COND. PRIMESA 395G	04029900	000	5.929	UNC001	4	7,4900	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020285	FOSFORO GABOARDI	38060000	000	5.929	UNC001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,58	0,00	0,00	18,00	0,00
020713	REFR. CRUZEIRO GUARANA 2 LITROS	22021000	000	5.929	UNC001	6	4,2000	0,00	25,74	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020735	LEITE INTEGRAL LHT ARGENZIO 1L	04012010	050	5.929	UNC001	240	5,7900	0,00	1.389,60	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022550	CANICA AMARELA JEMBELE 500G	10060090	000	5.929	PT0001	3	4,7500	0,00	14,25	14,25	14,25	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00	0,00
023503	DETERGENTE MINIANO 500ML HC/SB	34025000	050	5.929	UNC001	8	2,2900	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036722	DESMI - BIFALTO 2L EUCALPTO	3808419	000	5.929	UNC001	3	5,5900	0,00	16,77	16,77	16,77	0,00	3,02	0,00	0,00	18,00	0,00
041107	PAPEL HIG. SULLEG 30M L16P15	48181000	000	5.929	UNC001	1	20,6500	0,00	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044884	ESPONJA LSI KELLUX INFANTIA	69053050	050	5.929	UNC001	6	1,3500	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045357	LEITE SHEFFA UHT 1L INTELIGAL	04012010	050	5.929	UNC001	120	6,2900	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047033	ALHO TRIFURADO DO CAMPO 1KG	07129090	000	5.929	UNC001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
049287	GELATINA OETIKER MORANGO 20G	21084029	000	5.929	UNC001	30	1,2900	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	6,07	0,00	0,00	18,00	0,00
049977	BOLO SEVEN BOYS 250G COCO	19052090	080	5.929	UNC001	2	10,7500	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050218	REFR.MOGI 2L GUARANA	22021000	060	5.929	UNC001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050219	REFR.MOGI 2L MACA	22021000	060	5.929	UNC001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050220	REFR.MOGI 2L ABACAXI	22021000	060	5.929	UNC001	6	4,9900	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054062	AGUA SANITARIA SANOL 5LT	25289011	000	5.929	UNC001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055889	DESINF.PINHO BUFALO 2L LAVANDA	3008419	000	5.929	UNC001	4	5,5900	0,00	22,36	22,36	22,36	0,00	4,02	0,00	0,00	18,00	0,00
061430	MAC DALLAS 500GR PADRE NOSSO	18021800	000	5.929	UNC001	4	2,9900	0,00	11,96	11,96	11,96	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00	0,00
061431	MAC DALLAS 500GR PARAFUSO	18021800	000	5.929	UNC001	26	3,2400	0,00	81,15	81,15	81,15	0,00	5,68	0,00	0,00	7,00	0,00
061432	MAC DALLAS 500GR ESPAGUETE	18021800	000	5.929	UNC001	9	2,9900	0,00	26,91	26,91	26,91	0,00	1,88	0,00	0,00	7,00	0,00
062929	ACUCAR LINEAC CRISTAL CUCAR 1KG	17019800	060	5.929	UNC001	1	5,3900	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063101	ESPONJA LA DE AÇO ASSOLIAN 45G	73231000	060	5.929	UNC001	6	2,9900	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063315	MOLHO TOMATE VAL SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5.929	UNC001	12	1,5000	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063987	DETERGENTE DA MAZA 500ML INFUTRO	34025000	060	5.929	UNC001	8	1,9150	0,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064593	FEIJAO CARIOCA CONFIANCA 2 KGS	07133399	040	5.929	PT0001	3	17,9900	0,00	53,97	53,97	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
----------------------------	--------------------



SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 667 CENTER CITY

AGUAI - SP
CEP: 13.853-066
FONE: (19) 36525698

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 13937
SERIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230504395910000171550010000139371000168603

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

135230661326160 - 02/05/2023 15:16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152013266111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / 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	IFI	ICMS	IFI
064725	MOLHO TOMATE SOFRUTA SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	050	5.928	UN001	8	1.3500	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064727	MASSOURA CONDOR LAVA PISO S/ CABO	96039000	000	5.025	UN001	2	4.9900	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00

Termo: Colab Nº 004/23
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



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 12/05/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71						Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/05/2023	Número Documento 000702	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 23/203519-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4.071,52	1. (-) Valor Documento 4.071,52	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 81,43) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 2,71 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
AGUAI/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12321 03519.007185 95016.921017 9 93480000407152

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 12/05/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71						Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 02/05/2023	Número Documento 000702	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 23/203519-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 4.071,52	1. (=) Valor Documento 4.071,52	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APOS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 81,43) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 2,71 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
AGUAI/SP CEP 13860000 TELEFONE (19) 36521335

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo: Colob N^o 00412023
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:33
027500275 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE S V PAULO
AGENCIA: 0275-5 CONTA: 19.521-9
=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====
74891123210351900718595016921017993480000407152
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 50.302
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.071,52
VALOR COBRADO 4.071,52
=====

NR.AUTENTICACAO 0.AF1.5E8.0CA.BC7.AFA
=====

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 03/05/2023 09:09:08
JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO 03/05/2023 09:10:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo Colob nº 04/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

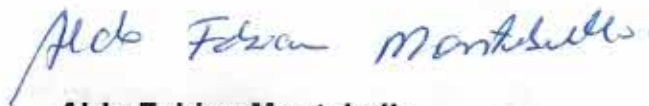
COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

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 03/05/2023 conforme extrato bancário foi realizado o pagamento no valor de R\$ 4.071,52, Nota Fiscal nº. 13937, referente aos gastos com alimentação, conforme Plano de Trabalho vigente.

Aguaí, 07 de julho de 2023.



Aldo Fabian Montebello
Presidente

Emissão de comprovantes - 3o nivel

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.679,10		DEBITADO	77	1
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.679,10		DEBITADO	77	2
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.679,10		DEBITADO	77	3
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.489,45		DEBITADO	77	4
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	2.232,20		DEBITADO	77	5
<input type="checkbox"/>	31/05/2023	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.726,60	10.485,55	DEBITADO	77	6

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

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAÍ-SP 05/2023

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto Setor Seção F.

VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS

515105 Serviços Gerais 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.563,00		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	260,40		
301	INSS	9,00		144,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,40	144,30	
			Valor Líquido →	1.679,10	
Salário Base	Sal. Const. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.823,40	1.823,40	145,87	1.67	0,00

Termo: Calab. No. 004/23
Recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguaí.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 Valéria Oliveira Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Supersoft Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482708781
31/05/2023 08:53:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:15
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65-----
FAVORECIDO: VALERIA OLIVEIRA SANTOS
CPF: 304.843.818-14
AGENCIA: 0163-5 - PIRASSUNUNGA SP
CONTA: 57.931-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.679,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C9.73C.405.888.F73-----
Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Woloh Nº 0046023
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Fotografia
324

Valéria Oliveira dos Santos, portador da C.T.P.S. nº 58700 Série 00396-5P 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 serviço geral com o salário de R\$ 1453,30
 (um 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? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>20/10/2022</u>	Data da retratação / /	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------	-------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Alber David dos Santos</u> e de <u>M. Fabiana de Oliveira Santos</u> nascido em <u>Mora 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 _____	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 (PIS) 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



(Polegar direito)

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAI-SP 05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Exp. Local Depto. Setor Setor FL
Vanja Cristina dos Santos 516210 Servicos Gerais 1

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.563,00		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	260,40		
301	INSS	9,00		144,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,40	144,30	
			Valor Líquido →		
Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.563,00	1.823,40	1.823,40	145,87	1,29	0,00

Termo: Loloh N° 004129
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 05 / 2023 *Vanja Cristina dos Santos*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482706761
31/05/2023 08:53:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:39
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: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.679,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9FC.F04.3D0.CD4.93A

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo: Colab. No. 004623
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



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

Vania Cristina dos Santos, portador da C.T.P.S. nº 001947 Série 310-SP; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.F. nº 35670750202; 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 Serv. Limp. com o salário de RS 1319,00
 (Hum. Trabalho e Desempenho Pessoal e Trabalho Contínuo)
 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 <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>21 / 06 / 21</u>	Data da retratação <u>/ /</u>	Banco depositário <u>CTF</u>
--	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Jose Rivaldo do</u> <u>Santos</u> e de <u>Rosa Helena Leal do</u> <u>Santos</u> nascido em <u>S.S.V. - SP</u> a <u>13</u> de <u>Agosto</u> de <u>1985</u> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <u>R. Eva Kembo, Santana</u> <u>80</u> Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) e/ brasileira(o)? _____ 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 <u>12885155236</u> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
--	---	---

Beneficiários: _____

Assinatura 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 05/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Exp.	Local	Deplo	Sector	Seção	Fl.
	Helênice Prudenciano	516210				Serviços Gerais	1	

Cód.	Descrição	Relatância	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.563,00		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	260,40		
301	INSS	9,00		144,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.823,40	144,30	
			Valor Líquido →	1.679,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.563,00	1.823,40	1.823,40	149,87	1.67	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 *Helênice Prudenciano*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482708781
31/05/2023 08:53:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:51
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:

31/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.679,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C4D.84C.55C.864.A2D

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

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

Características físicas

Cor
Cabelo
Olhos
Altura
Peso
Sinais



Hilmar Prodan portador de C.T.
 nº 068614 Série 095 SP C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 CPF nº 13780607863 Título de Eleitor nº 144056220141 Zona Códulo de Id
 data R.G. nº 257070383 foi admitido em 01 de Outubro de 2016 por a/c
 a função de **Servico Gen** com o salário de R\$ 1053,00
 por **ME** no seguinte horario de trabalho: das _____ às _____ horas com
 intervalo para repouso e alimentação

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data de opção	Data da retroação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	01/10/2016	1/1/	CAF

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nacionalidade Brasileira	Carteira modelo 19 nº _____	Cadastrado em sob nº 123333407.3
Filho de Antonio Alberto Prodan	Nº Registro Geral _____	dep. no Balcão _____
e de Prodanha Maurício Prodan	Casado(a) e/ou brasileiro(a)? _____	endereço _____
nascido em Car. Mat. SP	Nome do cônjuge _____	Código { Banc: _____ Agência _____
a 22 de Dezembro de 1961	Tem filhos brasileiros? _____	numero da agência _____
Estado civil _____	Quais? _____	Obs: _____
Nome do cônjuge _____	Data de chegada ao Brasil _____	
Grau de instrução _____	de _____ de _____	
Residência _____	Naturalizado _____	
Cart. Vao Habitação nº _____	Decreto nº _____	
Cart. Militar nº _____	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários

Assinatura 01 de Outubro de 2016

Hilmar Prodan
Assinatura do empregado



Emprego

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAI-SP 05/2023

Código Nome do Funcionário OBO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
Rosilene Andrade da Silva 516210 Servicos Gerais 1

Ord.	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	26,00	1.354,60		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	260,40		
303	INSS	7,00		125,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,00	125,55	
			Valor Líquido →		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Ret. IRPF
1.563,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1,99	0,00

Termo: Colech - N° 004123
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

—Supersoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/05/2023
Rosilene Andrade da Silva
SIGNATURA DO FUNCIONARIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482708781
31/05/2023 08:54:01SISBB * - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:02
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: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.489,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.001.813.A37.F27.586

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Colab - 004123
Referente recurso 2º fundo da
Prefeitura Municipal da Aguai.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



6,200 28 78 78
 6,130 28 78 78
 6,200 28 78 78

Roselene Amanda da Silva, portador da C.T.P.S. nº **001565** Série **077-SP**; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____

C.P.F. nº **19269622819**; Título de Eleitor nº **250296930153** zona; Cédula de Identidade R.G. nº **193517747** foi admitido em **11** de **Agosto** de **2016** para exercer a função de **Servicos Gerais** com o salário de RS **1053,00**

(**Humilha circunscrita e Talia amir**)
 por **Mir** no seguinte horário de trabalho: das _____ as _____ 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 **11 / 08 / 16** Data da retratação _____ Banco depositário **CIF**

Nacionalidade Brasileira Filho de Evaristo Amador e de Rosa Trosso Amador nascido em Santa Ana - SP 11 de Setembro de 1969 Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência R. Maria Tereza Rizzo, 633 Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cert. Militar nº _____ Beneficiários: _____	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 20639708379 dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____

Assinatura **11 de Agosto de 2016**
Roselene Amanda da Silva
 Assinatura do empregado





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482708781
31/05/2023 08:54:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:13
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:

31/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.232,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.67F.D75.F12.ABD.726

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

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

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: Janaina Dias Pinheiro
Obs:
Nº Registro: 43 Nº Cart. Prof.: 017258 Série: 00268 Função: Serviços Gerais Data Admissão: 05/08/2015

PERÍODOS

De Aquisição: de 05 de Agosto de 2022 a 04 de Agosto de 2023
De gozo de férias: de 02 de Maio de 2023 a 31 de Maio de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	0	Salário Base	1.563,00	Base de Cálculo	1.823,40	
013 Férias Normais		30,00	1.823,40	053 INSS Férias	9,00	199,00
044 1/3 de Férias			607,80			
Total de Proventos		2.431,20		Total de Descontos		199,00

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\$ 2.232,20

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente.

AGUAÍ, 31/03/2023

LOCAL E DATA

x

Janaina Dias Pinheiro

x *Aldo Luiz Moura Sdl.*
Comunidade São Vicente de Paulo
CNPJ/CEI: 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 São Vicente de Paulo, CNPJ/CEI: 43.090.943/0001-65, estabelecida na Rui Barbosa, 444 em AGUAÍ a importância de R\$ 2.232,20

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE 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, 01/05/2023

LOCAL E DATA

x *Janaina Dias Pinheiro*
Janaina Dias Pinheiro

Termo: *Colch. nº 04/23*
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguaí.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Janaina Domingos Dias portador da C.T.P.S. nº _____ Série _____
 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 *343809977* foi admitido em *05* de *agosto* de *2015* para exercer a função de *serviços gerais* com o salário de R\$ *946,00*
Moventes 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?	Data da opção	Data da reintegração	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<i>05 108 2015</i>	<i>1 1</i>	

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Jana Aparecida Domingos Dias</i> e de _____ nascido em <i>Aguas - SP</i> a <i>10</i> de <i>novembro</i> de <i>1985</i> Estado civil <i>casada</i> Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ 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 (PIS) Cadastrado em _____ sob nº <i>20100580615</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs. _____
	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários: _____

Aguas 05 de agosto de 2015
Janaina Domingos Dias
 assinante do empregado

(Preencher direto)

Comunidade São Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
431090.943/0001-55
AGUAI-SP 05/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção F.
NÍLMA KARINA FÁRIA 516210 Serviços Gerais 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	1.584,57		
007	Adicional Noturno		316,91		
301	INSS	9,00		151,33	
<p>Termo: <u>Colch N° 0024/23</u> Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.901,48	151,33	
			Valor Líquido →	1.750,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.901,48	1.901,48	152,12	1,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Nílma K.F.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2023
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383108482708781
31/05/2023 08:54:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:23
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:

31/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.726,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.87A.2F0.A03.FE3.7EB

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Celso Nº: 004/23
Referente 2023 oriundo da
Prefeitura Aguaí da Aguaí.

REGISTRO DE EMPREGADO

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Nilma Karina Faria
 nº 29590 Série 345 SP, C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____ portador da C.T.P.S.
 C.P.F. nº 378.219.618-09 ; Título de Eleitor nº _____ zona; Cédula de Identidade R.G. nº 45.193.022-8 - 11-01-2006 foi admitido em 03 de janeiro de 2019 para exercer a função de *serviço geral* com o salário de R\$ 1.196,00
Um mil cento e noventa 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 <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>03/01/2019</i>	Data da retratação / /	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Pronier Faria</i> e de _____ nascido em <i>Aquai - 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 nº _____ Cert. Militar nº _____	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 nº _____ Nº Registro Geral _____ Casado(a) o/ brasileira(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto nº _____	Cadastrado em _____ sob nº <i>16546622360</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____

Beneficiários: _____

Aquai 03 de janeiro de 2019
Nilma Karina Faria