



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041004506093009
04/10/2022 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 275-5
 Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			501,20 C
05/09/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI,SP	2.751.647.000.159	24,50 C	
05/09/2022		0275	16470	502 Depósito em Dinheiro 0275-00-AGUAI-AGUAI,SP	2.751.647.000.160	2.395,11 C	2.920,81 C
06/09/2022		0275	99015	870 Transferência recebida 06/09 0275 1934-8 PMA FUNDO MUN	550.275.000.001.934	12.000,00 C	
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	2.920,81 D	12.000,00 C
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.860	11.474,30 D	
30/09/2022		0000	13113	F70 Tar Pag Salár Créd Conha Cobrança referente 30/09/2022	962.731.200.429.763	24,50 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			501,20 C

OBSERVAÇÕES:)

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334041004506093010
04/10/2022 10:08:25**Cliente**

Agência	275-5
Conta	19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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"/>	06/09/2022	FGTS ARRECADACAO GRF	2.920,81	2.920,81	DEBITADO	90.601	1
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. LUANA MARTINIANO	1.561,27		DEBITADO	68	1
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.561,27		DEBITADO	68	2
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.561,27		DEBITADO	68	3
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. NILMA KARINA FAR	1.605,19		DEBITADO	68	4
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. HELENICE PRUDENC	1.561,27		DEBITADO	68	5
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	501,49		DEBITADO	68	6
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.561,27		DEBITADO	68	7
<input type="checkbox"/>	30/09/2022	PG.ELTR. VANIA CRISTINA D	1.561,27	11.474,30	DEBITADO	68	8

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

4º Termo Ad. Titulo

Município de São Vicente de Paulo
Rmº Barbasay 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.743/0001-66
AGUAI-SF 09/2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Fun	Seção
	LIANA MARTINIARI DA SILVA	516210			Serviços Gerais		1

Cód	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. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.453,30	1.695,70	1.695,70	134,46	1,56	0,00

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

OCC. 430.910.743/0001-66 - MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DE PAULO - GOIÁS - GOVERNADOR RIBEIRO
 Ruanio M. de Silva
 RESPOSTA Nº. 001/2012
 DATA: 30/09/12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:04:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:06
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: LUANA MARTINIANO DA SILVA
CPF: 374.037.998-79
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 21.182-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.779.08C.2D4.7B9.80C

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

2ª - Termo Aditivo

Caracteristicos fisicos

VISTO DA FISCALIZACAO

Cot _____
 Cabelo _____
 Olhos _____
 Altura _____
 Peso _____
 Sinais _____



Luana MacTomiano 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
 ade R.G. n° *41.254.676-0* → *14.01.2003* foi admitido em *12* de *abril* de *2021* p
 a função de *serviço geral* com o salário de R\$ *1.319,6*
Atividade: limpeza e organização da sala de aula
 por *meio* no seguinte horário de trabalho: das _____ às _____ horas, com
 intervalo para repouso e alimentação.

SITUACAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>21.04.2021</i>	Data da retratação / /	Banco deposi / /
--	------------------------------------	---------------------------	---------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i>	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO :
	Filho de <i>Luiz Roberto da Silva</i> <i>Alves da Silva</i> e de <i>Antônia Ferreira Mac</i> <i>riano da Silva</i> nascido em <i>Guari-SP</i> a <i>24</i> de <i>agosto</i> de <i>1984</i> 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) c/ brasileiro(o)? _____ Nome do cônjuge _____ Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____ Data da chegada ao Brasil: _____ de _____ de _____ Naturalizado _____ Decreto n° _____

Beneficiários: _____

Assina *12* de *abril* de *2021*

Luana MacTomiano da Silva
 assistente de limpeza

Comunidade São Vicente de Paulo
Rua Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-85
AGUAI-SP 09/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Salário	Seção	Fl.
	Jenaina Dias Pinheiro	316210			Serviços Gerais			1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.433,30	
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

Termo: Colab. nº. 001/2018
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.
Colab. ao 4º Termo Aditivo

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.433,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

SuperSoft Sistemas

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jenaina Dias Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/22
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340507520733681
05/10/2022 08:04:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:17
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: JANAINA DIAS PINHEIRO
CPF: 348.027.818-30
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 18.937-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.203.7AB.DAC.91A.FD4

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ.

Termo: Colob N°: 0012012
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

1o Termo Aditivo

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Francine de Almeida portador da C.T.
 n.º *17258* Série *208-11* C.T.P.S. (Rural) n.º _____ Série _____
 C.P.F. n.º *348627818-30* Título de Eleitor n.º _____ zona, Cédula de Idade R.G. n.º *343804977* foi admitido em *25* de *agosto* de *2015* para a função de *serviço doméstico* com o salário de R\$ *346,00*
Francine de Almeida
 por *Mãe* no seguinte horário de trabalho: das _____ às _____ horas, com _____ intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>25/08/2015</i>	Data da retratação <i>1/1</i>	Banco depositário
--	------------------------------------	----------------------------------	-------------------

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nacionalidade <i>brasileira</i>		
Filho de <i>Francine de Almeida</i>	Carteira modelo 19 n.º _____	Cadastrado em sob n.º <i>20100580615</i>
e de _____	N.º Registro Geral _____	dep. no Banco <i>CEF</i>
nascido em <i>Aguaí</i>	Casado(a) com brasileira(o)? _____	endereço _____
a <i>16</i> de <i>maio</i> de <i>1972</i>	Nome do cônjuge _____	Códigos { Banco _____ Agência _____
Estado civil <i>casado</i>	Tem filhos brasileiros? _____	endereço da agência _____
Nome do cônjuge _____	Quantos? _____	Obs: _____
Grau de instrução _____	Data da chegada ao Brasil _____	
Residência _____	de _____ de _____	
Cart. Nac. Habilitação n.º _____	Naturalizado _____	
Cert. Militar n.º _____	Decreto n.º _____	

Beneficiários: _____

Francine de Almeida
 assinante de empregado



Comunidade São Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.070.743/0001-33
AGUAI-SP 09/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Secor. Fc
VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS 515105 Serviços Gerais 3.

Ord.	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	
FELIZ ANIVERSÁRIO			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
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.

4º Termo Aditivo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/22 Valéria Oliveira Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:04:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:26
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 43.090.943/0001-65FAVORECIDO: VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 304.843.818-14
AGENCIA: 0163-5 - PIRASSUNUNGA SP
CONTA: 57.931-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.707.5FA.EAB.5C8.0C3

Transação efetuada com sucesso por: JE/85137 CLEBER L MILANEZ

Termo: Lo Pab - novo base
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Agual.

2º Termo Aditivo

Características físicas

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



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 304.843.818-34 Título de Eleitor nº 2202 8436 0193 334 zona: Cédula de Identidade R.G. nº 28.927.915-X foi adreitado em 20 de julho de 2022 para exercer a função de serviços gerais com o salário de R\$ 1453,30 por meio no seguinte horário de trabalho: das _____ de _____ 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 20/07/2022 Data da retratação / / Banco depositário _____

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

Beneficiários: _____

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

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rua Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.070.743/0001-83
AGUAI-SP 07/2022

Código	Nome do Funcionário	OBO	Emo	Local	Depto	Sector	Secção	Fl.
	NELMA KARINA FARIA				516210	Services Gerais		1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.453,30		
007	Adicional Noturno		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	Faixa IRRF
1.453,30	1.743,96	1.743,96	139,52	1,60	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Supersoft Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:04:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:36
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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.605,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.029.08F.FC9.A2D.D70

Transação efetuada com sucesso por JE785137 CLEBER L MILANEZ.

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

Caracteristicos fisicos

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cer
 Cabelo
 Olhos
 Altura
 Peso
 Sinais



Nilmaro Ruyima Faria portador da C.T.P.S. n° *29570* série *346 SP* : C.T.P.S. (Rural) n° Série
 C.P.F. n° *378.219.618-09* : Titulo de Eleitor n° Zona, Cedula de Identidade R.G. n° *45.193.1228* foi admitido em *03* de *junho* de *1989* para exercer a função de *Administrador Geral* com o salario de R\$ *1.196,00*
Administrador Geral
 por *me* no seguinte horário de trabalho: das às horas, com horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	<i>03.10.1989</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Nacionalidade <i>Brasileira</i> Filho de <i>Francisco Faria</i> e de nascido em <i>Agua de São</i> a <i>21</i> de <i>setembro</i> de <i>1989</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) (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>16546622360</i> dep. no Banco <i>CEF</i> endereço Códigos { Banco Agência endereço da agência Obs.
	{ Série Categ.	

Beneficiários:

Faria *de junho* *de 1989*
Nilmaro Ruyima Faria
 assinante do requerimento



(Polgar direito)

Comunidade São Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAI-SF 09/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depis.	Setor	Seção	Fl.
	Helenice Prudenciano	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	
			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
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,66	1,56	0,00

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

4º Termo Aditivo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/09/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Helenice Prudenciano



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:04:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:04:48
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:

30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4FF.7E4.D98.D37.4E6

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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

Hº Termo Aditivo

Caracteristicos fisicos

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



portador da C.T.

Heleneir Proenciana

nº 068614

Série 035-58

C.T.P.S. (Rural) nº _____

C.P.E. nº 13780604869

Título de Eleitor nº 144056200141

zona: Cédula de Id

idade R.G. nº 257070383

foi admitido em 01 de Outubro

de 2016 para ex

a função de Servicos Gerais

com o salário de R\$ 1053,00

Hon. nil e liquidata e Inss. Gerais

por mês no seguinte horario de trabalho: das _____ às _____ horas, com _____ intervalos para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Nacionalidade: Brasileira Filho de Antonio Alberto Proenciana e de Regina Ha. Mourão Proenciana nascido em Pombal - SP a 22 de Dezembro de 1961 Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência _____ Cart. Vac. 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 12333340743 dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs. _____
	{ Série _____ Categ. _____	

Beneficiários:

Assinatura 01 de Outubro de 2016

Heleneir Proenciana
 Assinatura do empregado



Polégar



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:05:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:13
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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A71.148.277.F82.D34

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L. MILANEZ.

Termo: 60202 Nº 001/2013
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

4º Termo Aditivo



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340507520733661
05/10/2022 08:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:02
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSELENE ANDRADE DA SILVA
CPF: 192.696.228-19
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 19.682-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 501,49

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.572.1AF.3B6.A1D.D60

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

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: Roselene Andrade da Silva

Obs:

Nº Registro: 45

Nº Cart. Prof.: 001965

Série: 00077

Função: Serviços Gerais

Data Admissão: 11/08/2016

PERÍODOS

De Aquisição: de 11 de Agosto de 2021 a 10 de Agosto de 2022

De gozo de férias: de 01 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro 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, 02/08/2022

LOCAL E DATA

Roselene Andrade da Silva

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\$ 2.062,76

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, 30/08/2022

LOCAL E DATA

Roselene Andrade da Silva



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

Roseline Amanda da Silva portador da C.T. n° 001565 Série 077-SP C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 CPF. n° 1926522319 Título de Eleitor n° 250290930130 Zona: Cédula de Identidade R.G. n° 193517343 foi admitido em 11 de Agosto de 2016 para exercer a função de Servico Limpo com o salário de R\$ 1053,00
Humilde servico e Tiro de Armas
 por dir no seguinte horário de trabalho: das _____ às _____ horas, com _____ hora(s) 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>11/08/16</u>	Data da retratação / /	Banco depositário <u>CEF</u>
--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Evair Azevedo</u> e de <u>Rosa Tereza Azevedo</u> nascido em <u>São João do Rio Preto SP</u> a <u>11</u> de <u>Setembro</u> de <u>1963</u> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <u>R. Manoel Teodoro Rizzo, 630</u> 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 Cadastrado em _____ sob n° <u>20639708379</u> dep. no Banco _____ endereço _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
---	--	---

Beneficiários: _____

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



Comunidade São Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.243/0001-65
AGUAL-SP

09/2022

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto Setor Seção PL

Vania Cristina dos Santos

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	
			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
1.453,30	1.695,70	1.695,70	135,45	1.18	0,00

Termo: 60 dias Nº 001/2013
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Agual.
40 Termos Aditivos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/22
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340507520733661
05/10/2022 08:05:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:22
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: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.561,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E2.2E6.F96.AB4.108

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: L.P.O.B N° 001/2013
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.
do Termo Aditivo

Cor

Cabelo

Oftalmos

Altura

Peso

Sinais



25
27
25
1,60
55
25

Maria Cristina dos Santos, portador de C.T.P.S. nº **031949** Série **310-SP** C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.E. nº **356 707 508 02** Tídeo de Eleitor nº _____ zona; Cédula de Identidade R.G. nº **42 626 4423** foi admitido em **21** de **Junho** de **2021** para exercer a função de **Síndico Limpeza** com o salário de R\$ **1319,03**
 (**Mun. Itaquajé e Distrito Rural - Três Cantos**)
 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?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	21 / 06 / 21	/ /	DTF

Nacionalidade: BRASILEIRA Filho de José Aguiar dos Santos e de Rosa Helena Leoni dos Santos nascido em SÃO PAULO - SP a 13 de Agosto de 1935 Estado civil: _____ Nome do cônjuge: _____ Grau de instrução: _____ Residência: R. Faria de Melo, BARRA DO BOQUEIRÃO Cart. Nac. Habilitação nº: _____ Cert. Militar nº: _____	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 a: _____ Nº Registro Civil: _____ Casado(a) e brasileiro(s)? _____ 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 128 89155236 dep. no Banco _____ endereço: _____ Códigos { Banco _____ Agência _____ endereço da agência _____ Obs.: _____
	Série _____ Categ. _____	

Beneficiários

Assinatura em 21 de Junho de 2021

Assinatura do empregado

(Polegar direito)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2022 - 12:15:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO				02-DDD/TELEFONE (0019)36521474
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.510,14	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.920,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.920,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200000295 208101792202 907668050840 309094300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330608281573071
06/09/2022 08:33:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.00
0275500275 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000029-5	20810179220-2
	90766805084-0	30909430001-4
Data do pagamento		06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		43090943/0001-65
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		2.920,81
Valor Total		2.920,81

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 4.993.2F7.CE2.2B3.379

Transação efetuada com sucesso por: JE785137 CLEBER L MILANEZ

Termo: Colab Nº 001/2018
Referente recurso oriundo da
igual.

2º Termo Aditivo