

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335060925442624016
06/10/2023 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 275-5
 Conta corrente 19521-9 COMUNIDADE S V PAULO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			962,08 C
06/09/2023		0275	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:58 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	550.275.000.001.934	12.000,00 C	
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMERCADO PARAISO DE AGUIA	90.601	797,45 D	12.154,63 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.495	10.260,15 D	1.894,48 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.894,48 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: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020822192571038
02/10/2023 08:34:46

Cliente

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

NÃO HOUE 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

**748-X****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 04/09/2023	Número Documento 000782	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 23/203814-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 797,45	1. (=) Valor Documento 797,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 15,95) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,53 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO RUI BARBOSA, 444 AGUAI/SP CEP 13860000			CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 36521335		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

**748-X**

74891.12321 03814.907188 95016.921058 3 94680000079745

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/09/2023
Beneficiário SUPERMERCADO PARAISO DE AGUAI LTDA - CNPJ: 04.395.910/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0718.95.01692
Data Emissão 04/09/2023	Número Documento 000782	Esp. Docum. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 23/203814-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 797,45	1. (=) Valor Documento 797,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 15,95) JUROS DE 2,00% AO MES - (R\$ 0,53 AO DIA) COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO					2. (-) Desconto/Abatimento
					3. (-) Outras Deduções
					4. (+) Mora/Multas
					5. (+) Outros Acréscimo
					6. (=) Valor Cobrado
					6. (=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE SAO VICENTE DE PAULO RUI BARBOSA, 444 AGUAI/SP CEP 13860000			CNPJ/CPF: 43.090.943/0001-65 BAIRRO CENTRO TELEFONE (19) 36521335		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Termo: *Colab* Nº *04/23*
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Emissão de comprovantes - 3o nível

Data	Descrição	Valor	Total anual	Situação	Documento	Sequencial
29/09/2023	PG ELTR. ROSELENE ANDRADE	1.702,00		DEBITADO	81	1
29/09/2023	PG ELTR. JANAINA DIAS PIN	1.702,00		DEBITADO	81	2
29/09/2023	PG ELTR. NILMA KARINA FAR	1.750,15		DEBITADO	81	3
29/09/2023	PG ELTR. HELENICE PRUDENC	1.702,00		DEBITADO	81	4
29/09/2023	PG ELTR. VALERIA OLIVEIRA	1.702,00		DEBITADO	81	5
29/09/2023	PG ELTR. VANIA CRISTINA D	1.702,00	10.260,15	DEBITADO	81	6

Termo: Calds N° 002/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguiá.

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.943/0001-83

AGUAI-SP

09/2023

Nome do Funcionario: **Roselene Andrade da Silva** CBO: **516210** Local: **Servicos Gerais** Selo: **1**

Desc	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	30,00	1.584,57		
042	Adicional de Insalubridade	20,00	264,00		
301	INSS	9,00		146,57	
FELIZ ANIVERSARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,69	1,70	0,00

Termo: Colab Nº: 04/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Termo: Colab Nº: 04/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

29/09/23 Roselene Andrade da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:18
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3FB.002.FE7.12C.44D

Transação efetuada com sucesso por: JC620168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: 60606 Nº: 04123
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.



Roselene Amanda da Silva, portador da C.T.P.S. nº **001905** Série **077-SP**; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.F. nº **19209622819**; Título de Eleitor nº **250296930159** 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 R\$ **1053,00**
Humilde civvente e Tania gner
 por **Mãe** 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 11 / 08 / 16	Data da retratação / /	Banco depositário CAF
--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Nacionalidade Brasileira Filho de Evaristo Amanda e de Rosa Tereza Amanda nascido em Santo Amaro - SP em 11 de Setembro de 1969 Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência R. Maria Tereza Rizzo, 635 Cart. Nac. Habilitação nº _____ Cart. Militar nº _____ { Série _____ Categ. _____	QUANDO ESTRANGEIRO 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 _____	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) 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



Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.943/0001-65

AGUAI-SF

09/2023

Orgão Nome do Funcionário

CBO

Emp

Local

Depto

Sector

Seção

Pl

Janeina Dias Pinheiro

516210 Servicos Gerais

1

Cód	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1,70	0,00

Termo: Colob Nº 04123
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Termo: Colob Nº 04123
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Janeina Dias Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/09/23
DATA

Supersoft Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330208221925711
02/10/2023 08:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:30
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JANAÍNA DIAS PINHEIRO
CPF: 348.027.818-30
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 18.937-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2AF.7D7.922.585.9E0

Transação efetuada com sucesso por: JC520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo Colob nº 04123
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 *343809977* foi admitido em *05* de *agosto* de *2015* para exercer a função de *serviços gerais* com o salário de R\$ *946,00*
Abecedários e quaranta e seis reais
 por *mês* 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? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <i>05 10/8 2015</i>	Data da retratação <i>1 1</i>	Banco depositário
--	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------

Nacionalidade <i>Brasileira</i>	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Filho de <i>Janina Aparecida Domingos Dias</i>	Carteira modelo 19 nº _____	Cadastrado em _____
e de _____	Nº Registro Geral _____	sob nº <i>20100580615</i>
nascido em <i>Aguai - SP</i>	Casado(a) e/ brasileira(o)? _____	dep. no Banco <i>CEF</i>
a <i>10</i> de <i>novembro</i> de <i>1985</i>	Nome do cônjuge _____	endereço _____
Estado civil <i>Casada</i>	Tem filhos brasileiros? _____	Códigos { Banco _____ Agência _____
Nome do cônjuge _____	Quantos? _____	endereço da agência: _____
Grau de instrução _____	Data da chegada ao Brasil: _____	Obs.: _____
Residência _____	de _____ de _____	
Cart. Nac. Habilitação nº _____	Naturalizado _____	
Cert. Militar nº _____	Decreto nº _____	

Beneficiários: _____

Aguai 05 de agosto de 2015
Janaina Domingos Dias
 assinada do empregado



(Preencher direito)

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário

43.090.943/0001-65
AGUAI-SP

09/2023

Cod	Nome do Funcionario	CBO	Emp	Local	Depo	Sizar	Secao	Fl
	NILMA KARINA FARIA	516210				Services Gerais		1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00	Salario Base	30,00	1.584,57		
007	Adicional Noturno	20,00	316,91		
30	INSS	9,00		151,33	
			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 do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.584,57	1.901,48	1.901,48	152,12	1,75	0,00

Termo: Colab Nº 04/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

Termo: Colab Nº 04/23
Referente recurso oriundo da Prefeitura Municipal de Aguai.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 09/09/23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Nilma K. F.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:41
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 - AGUAL SP
CONTA: 20.184-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.750,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.45B.FF3.45B.DF0.EF5

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo 4046 nº 0463
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Agual.

REGISTRO DE EMPREGADO

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Nilma Karina Faria portador da C.T.P.S. nº *29590* Série *345-SP* ; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.E. nº *378.219.618-09* ; Título de Eleitor nº _____ zona: Cédulo 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 e 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>Pronice 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 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 <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

Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-85
AGUAI-SP 09/2023

Código Nome do Funcionário CBO Em Local Depto. Selo Seção FI
Helenice Prudenciano 516210 Servicos Gerais 1

Cod	Descricao	Referencia	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	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1,70	0,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Helenice Pruden
DATA
29/09/23

SuperSoft Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330208221925711
02/10/2023 08:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:52
0275000275

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENICE PRUDENCIANO
CPF: 137.836.048-69
AGENCIA: 0275-5 - AGUAI SP
CONTA: 19.679-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.75A.03D.F6C.881.DB0

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo: ALDO FABIAN MONTEBELLO
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Aguai.

Cor
Cabelo
Óculos
Altura
Peso
Sinais



Heliene P. Rodrigues portador de C.T.
 nº 068614 Série 055-88 C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 CPF nº 13783607863 Título de Eleitor nº 14907622014 Zona: Código de Idade R.G. nº 257070583 foi admitido em 01 de Outubro de 2016 por a cv.
 a função de **Servico Geral** com o salário de R\$ 1053,00
Horário de Trabalho e Intervalos
 por **Mes** 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 de opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	01/10/2016	/ /	CEF

	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Nacionalidade: Brasileira	Carteira modelo 19 nº _____	Cadastrado em
Filho de Antônio Alberto P. Rodrigues	Nº Registro Geral _____	sob nº 12333340713
e de Regina Helena P. Rodrigues	Casado(a) e/ou brasileiro(a)? _____	dep. no Banco _____
nascido em Coimbat. SP	Nome do cônjuge _____	endereço _____
a 22 de Dezembro de 1961	Tem filhos brasileiros? _____	Códigos { Banco _____ Agência _____
Estado civil _____	Quantos? _____	endereço da agência _____
Nome do cônjuge _____	Data de chegada ao Brasil _____ de _____ de _____	Obs. _____
Grau de instrução _____	Naturalizado _____	
Residência _____	Decreto nº _____	
Cert. Vac. Habilitação nº _____		
Cert. Militar nº _____		

Benefícios

Assinatura 01 de Outubro de 2016

[Handwritten Signature]

 [Cargo]



Comunidade Sao Vicente de Paulo
Rui Barbosa, 444 Centro

Recibo de Pagamento de Salário
43.090.943/0001-65
AGUAI-SP 09/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depo.	Selo	Sécto.	Fl.
	VACERIA OLIVEIRA DOS SANTOS	515105			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	2,00		146,57	
FELIZ ANIVERSARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1.70	0,00

Termo: Colab. Nº 04/23
Definido no termo oriundo da

Termo: Colab. Nº 04/23
Definido no termo oriundo da

RECORRIDO TEM RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/23 Valéria Oliveira Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Supersoft Sistemas



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330208221925711
02/10/2023 08:34:01

SISBB * - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:02
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3A7.B00.938.1EB.A1D

Transação efetuada com sucesso por: JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO.

Termo: Colch N° 04/23
Dafamata encerrado oriundo da

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



Valéria Oliveira dos Santos, portador da C
 nº 58700 Série 02.196-SF; C.T.P.S. (Rural) nº _____ Série _____
 C.P.F. nº 309.843.819-84; Título de Eleitor nº 2202 8436 0191 334 zona; Cédula de I
 dade R.G. nº 28.927.915-X foi admitido em 20 de julho de 2022 para ex
 a função de serviça geral com o salário de R\$ 1453,30
 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos
 por mês) no seguinte horário de trabalho: das _____ às _____ horas, com _____ hora
 intervalo para repouso e alimentação.

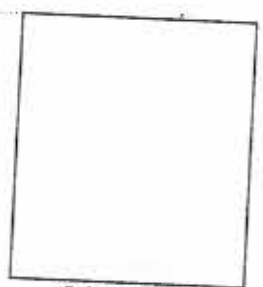
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Data da opção <u>20/07/2022</u>	Data da retratação / /	Banco depositário
--	------------------------------------	---------------------------	-------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Gláucio David dos Santos</u> e de <u>Luciá Helena de Oliveira dos Santos</u> nascido em <u>Alfama do Barão</u> a <u>16</u> de <u>setembro</u> de <u>1974</u> Estado civil <u>casada</u> 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) c/ 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>238 235 460 87</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

AGUAT-SP

09/2023

Código Nome do Funcionário

Maria Cristina dos Santos

CBO Emp. Local Depto Setor Seção FL

516210 Servicos Gerais 4

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.848,57	146,57	
			Valor Líquido →	1.702,00	
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,57	1.848,57	1.848,57	147,89	1,32	0,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Cristina dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/09/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330208221925711
02/10/2023 08:34:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:13
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: 29/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.E1B.CA9.A8B.F15

Transação efetuada com sucesso por JG520168 ALDO FABIAN MONTEBELLO

Termo: Colob Nº. 04/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Agual.

Termo: Colob Nº. 04/23
Referente recurso oriundo da
Prefeitura Municipal de Agual.

Características físicas

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

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



Vania Carolina do Santo, portador da C.T.P.S. n° 001947 Série 310 SP : C.T.P.S. (Rural) n° _____ Série _____
 C.P.F. n° 35070750802 : Titulo de Eleitor n° _____ zona, Cédula de Identidade R.G. n° 420264423 foi admitido em 21 de Junho de 2021 para exercer a função de Servico Gen com o salário de R\$ 1319,05
 (Hum. Trabalho e Desempenho Rm e Tm)
 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 / 04 / 21</u>	Data da retratação <u>/ /</u>	Banco depositário <u>CTF</u>
--	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Nacionalidade <u>Brasileira</u> Filho de <u>Suzi Reinaldo do Santo</u> e de <u>Rosa Helen Leuvel do Santo</u> nascido em <u>55 Av. T. SP</u> a <u>13</u> de <u>Av. T.</u> de <u>1985</u> Estado civil _____ Nome do cônjuge _____ Grau de instrução _____ Residência <u>R. Fava Verde, Bananeira 80</u> Cart. Nac. Habilitação n° _____ Cert. Militar n° _____ { Série _____ { Categ. _____	QUANDO ESTRANGEIRO 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° _____	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em _____ sob n° <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)