



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.953  
VALOR TOTAL 1.098,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDETE L RIBEIRO  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.953-5  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.5B4.714.895.07C.A95

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	CLAUDETE APARECIDA LEITE RIBEIRO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	01/01/1994	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
257	QUINQUENIO	30,00	1.101,00		
258	TRIENIO	5,00	55,05		
998	I.N.S.S....	3,00	33,03		
		7,61		90,51	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,08	90,51	
			Valor Líquido →	1.098,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
1.101,00	1.189,08	1.189,08	95,12	1.098,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/06/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: IAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 172.055.510.000.363  
VALOR TOTAL 668,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELAINE CRISTINA CERRI  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 510.000.363-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.055.000.040.072  
=====

NR.AUTENTICACAO F.416.597.598.75A.181  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
124	ELAINE CRISTINA CERRI AUXILIAR OPERACIONAL	514225	1	1	
			Admissão:	09/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
998	I.N.S.S....	7,50		82,50	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,00		400,00	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.151,27	482,50	
			Valor Líquido →	668,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	427,91	0,00

07/07/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste fisco.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JULHO \*\*\*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 172.055.510.190.040  
VALOR TOTAL 717,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACITA ROMANO DE SOUZA  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 510.190.040-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.055.000.040.072  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B1B.C88.51D.2C3.1DF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
113	GRACITA ROMANO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	01/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S....	30,00	1.100,00		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7,50		82,50	
		300,00		300,00	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	382,50	
			Valor Líquido	717,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	717,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07.07.21



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360614073295481  
06/08/2021 14:22:12

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.957  
VALOR TOTAL 749,84  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOURIVANDA R SANTOS  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.957-8  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B8D.A8F.2A1.426.C50

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
34	LOURIVANDA DOS SANTOS MOREIRA SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE)	717020	1	1	
		Admissão:	01/03/2005		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.101,00		
257	QUINQUENIO	5,00	55,05		
258	TRienio	3,00	33,03		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
998	I.N.S.S....	7,61		90,51	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,00		400,00	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.240,35	490,51	
			Valor Líquido	749,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	1.189,08	1.189,08	95,12	508,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.958  
VALOR TOTAL 1.098,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA APARECIDA SANTOS  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.958-6  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.79E.7B9.91F.804.30F

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE)	717020	1	1	
		Admissão:	01/09/2005		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
257	QUINQUENIO	30,00	1.101,00		
258	TRIENIO	5,00	55,05		
998	I.N.S.S....	3,00	33,03		
		7,61		90,51	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,08	90,51	
			Valor Líquido	1.098,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	1.189,08	1.189,08	95,12	1.098,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Aparecida Santos*  
Assinatura do Funcionário

Data

07/07/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.970  
VALOR TOTAL 694,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA HELENA DA CUNHA  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.970-5  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.404.581.A03.6DA.B3A

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.549.947/0001-21		Mensalista		Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
81	MARIA HELENA DA CUNHA FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	17/10/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
259	ANUENIO	30,00	1.172,70		
998	I.N.S.S....	1,00	11,73		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7,61		90,09	
		400,00		400,00	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.184,43	490,09	
			Valor Líquido	694,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.172,70	1.184,43	1.184,43	94,75	694,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carminio Helena da Cunha*  
Assinatura do Funcionário

Data

7.7.21



## Emissão de comprovantes - 3o nível

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:19  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 172.055.510.014.949  
VALOR TOTAL 1.475,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROQUE ORACI MENDES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 510.014.949-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.055.000.040.072

NR.AUTENTICACAO 0.B4D.8AE.63C.CDB.0EB  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
101	ROQUE ORACI MENDES MOTORISTA	782310	1	1	
			Admissão:	01/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.603,50	127,81	
998	I.N.S.S....	7,97			
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.603,50	127,81	
			Valor Líquido →	1.475,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.603,50	1.603,50	1.603,50	128,28	1.475,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

7.7.2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:36  
205502055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.957  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVANDA R SANTOS  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.957-8  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072

NR. AUTENTICACAO B.51A.532.F12.98C.BCD

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista		Adiantamento Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LOURIVANDA DOS SANTOS MOREIRA SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE)	717020	1	1	Admissão: 01/03/2005
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	400,00		
TESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL					
RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO					
PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,00	0,00	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

20.7.21





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360614073295481  
06/08/2021 14:25:49

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:11:37  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.014.970  
VALOR TOTAL 400,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA HELENA DA CUNHA  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 14.970-5  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR. AUTENTICACAO A.2FB.194.5DA.300.9B5

Transação efetuada com sucesso por: JE083932 MARIA NEUZA MACHADO.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE FARTURA CNPJ: 44.549.947/0001-21		CC: GERAL Mensalista	Adiantamento Julho de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
81	MARIA HELENA DA CUNHA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	17/10/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	400,00		
<p>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p><i>[Assinatura]</i> RESPONSÁVEL</p> <p>VISTO DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> PRESIDENTE DA ENTIDADE</p>					
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,00	0,00	
			Valor Líquido	400,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.172,70	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Helena da Cunha*

Assinatura do Funcionário

Data

20/07/21