



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:57:12

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
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 06/08/2021  
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 B.010.7F0.5C6.A48.C2F  
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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.549.947/0001-21		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
113	GRACITA ROMANO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	01/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
998	I.N.S.S. ...	7,50		82,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	717,50	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Gracita Romano*  
Assinatura do Funcionário

06.08.21

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:58:04

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
205502055 SEGUNDA VIA 0002  
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 06/08/2021  
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 5.FDB.490.D47.EAA.5CD

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 Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

6.8.21





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320611399638801  
06/09/2021 11:58:17

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
205502055 SEGUNDA VIA 0007  
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 06/08/2021  
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 5.155.DFC.F20.359.5E0

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 Julho 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	30,00	1.101,00		
257	QUINQUENIO	5,00	55,05		
258	TRIENIO	3,00	33,03		
998	I.N.S.S....	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	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

06/08/2021

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:58:28

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
205502055 SEGUNDA VIA 0002  
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 06/08/2021  
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 4.CCE.794.3C0.7D5.C10

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		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
81	MARIA HELENA DA CUNHA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	17/10/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.172,70		
259	ANUENIO	1,00	11,73		
998	I.N.S.S....	7,61		90,09	
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	
			1.184,43	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.

Assinatura do Funcionário

Data

6.8.2021

Data





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:57:54

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
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 06/08/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.009.855  
VALOR TOTAL 898,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSINEI DO CARMO LEME  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 9.855-8  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.072  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.D49.198.A76.4CD.5E4

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		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSINEI DO CARMO LEME LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:	01/01/2000		
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		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S....	7,83		110,31	
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	
			1.409,08	510,31	
			Valor Líquido	898,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	1.409,08	1.409,08	112,72	898,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/08/21

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:57:33

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
205502055 SEGUNDA VIA 0005  
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 06/08/2021  
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 3.8FF.3E7.E5B.AB6.BD0  
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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.549.947/0001-21		Mensalista		Julho 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		
998	I.N.S.S....	7,97		127,81	
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

6.8.2021

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO \*\*\*





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3320611399638801  
06/09/2021 11:57:43

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17  
205502055 SEGUNDA VIA 0002  
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 06/08/2021  
NR. DOCUMENTO 172.055.510.012.936  
VALOR TOTAL 1.038,45

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

CLIENTE: ROSANGELA A DA LUZ  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 510.012.936-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.055.000.040.072

NR. AUTENTICACAO 2.10D.45D.CBE.1B1.DE1

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 44.549.947/0001-21		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	ROSANGELA APARECIDA DA LUZ COZINHEIRA	513205	1	1	Admissão: 01/07/2011
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.101,00		
256	BIÊNIO	2,00	22,02		
998	I.N.S.S....	7,53		84,57	
<p>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p>RESPONSÁVEL</p> <p>VISTO DE ACORDO</p> <p>PRESIDENTE DA ENTIDADE</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE FOMENTO N° 004/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			1.123,02	84,57	
			Valor Líquido	1.038,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.101,00	1.123,02	1.123,02	89,84	1.038,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

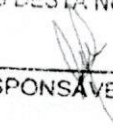
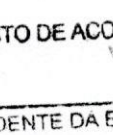
Data

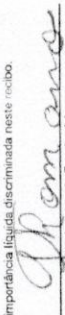


## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611399638801  
06/09/2021 11:58:5006/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:58:50  
205502055 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: LAR SAO V DE P DE F - MU  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.072-6DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021  
NR. DOCUMENTO 205.500.510.190.040  
VALOR TOTAL 300,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRACITA ROMANO DE SOUZA  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 510.190.040-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 205.500.000.040.072  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1NR.AUTENTICACAO 0.90A.E00.A53.980.CCF  
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		Adiantamento Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
113	GRACITA ROMANO FAXINETRA	514320	1	1	
		Admissão:		01/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	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	
			300,00	0,00	
			Valor Líquido →	300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário  
 20/08/21  
 \_\_\_\_\_  
 Data