



## Dados do Cliente

**Agência**

2648-4

**Conta**

66431-6

**Cliente**

VILA SAO VICENTE DE PAULO

**CNPJ**

45.167.756/0001-68

## Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>	R\$ 27.374,67
Aplicações no mês:	R\$ 12.313,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.635,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,70
Rendimentos no mês:	R\$ 10,02
Saldo bruto em <b>28/02/2025:</b>	R\$ 11.055,94

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 27.359,25	R\$ 15,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Aplicação	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
04/02/2025	Aplicação	R\$ 74,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,00
05/02/2025	Resgate	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00
06/02/2025	Resgate	R\$ 13.648,83	R\$ 13,29	R\$ 2,90	R\$ 0,39	R\$ 13.658,83
06/02/2025	Resgate	R\$ 84,00	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 84,06
06/02/2025	Resgate	R\$ 1.000,00	R\$ 0,88	R\$ 0,18	R\$ 0,08	R\$ 1.000,62
06/02/2025	Resgate	R\$ 50,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,04
06/02/2025	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,01
06/02/2025	Resgate	R\$ 50,00	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 50,02
06/02/2025	Resgate	R\$ 4.814,91	R\$ 2,49	R\$ 0,28	R\$ 1,24	R\$ 4.815,88
07/02/2025	Resgate	R\$ 1.206,07	R\$ 0,68	R\$ 0,08	R\$ 0,31	R\$ 1.206,36
10/02/2025	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
12/02/2025	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
18/02/2025	Aplicação	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
19/02/2025	Resgate	R\$ 5.766,28	R\$ 5,53	R\$ 1,17	R\$ 0,33	R\$ 5.770,31

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/02/2025	Resgate	R\$ 632,16	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 632,68
21/02/2025	Resgate	R\$ 82,00	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 82,05
21/02/2025	Resgate	R\$ 190,00	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 190,07
21/02/2025	Resgate	R\$ 74,00	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 74,03
21/02/2025	Resgate	R\$ 995,01	R\$ 0,43	R\$ 0,03	R\$ 0,27	R\$ 995,14
26/02/2025	Aplicação	R\$ 10.940,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.940,86
27/02/2025	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 11.054,85	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/03/2025 às 16:29



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310616190634601  
06/03/2025 16:26:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2648-4  
Conta corrente 66431-6VILA SAO VICENTE DE PAULA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.499.684	60,00 C	
				033 0056 02620520835 PEDRO MARTINS			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.215.242.813.342	100,00 C	
				03/02 12:15 00051936666804 SILVIA MARI			
03/02/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	264.800.000.009.543	30,00 C	
				03/02 ELZA CRISTINA			
03/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	190,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.731.761.760.001	58,00 C	
				04/02 09:46 26282613833 ELIANA SANTOS			
04/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.739.049.989.441	16,00 C	
				04/02 09:58 26282613833 ELIANA SANTOS			
04/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.360.700.123.558	5,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		2648	75384	502 Dep dinheiro ATM	264.875.384.114.209	2.900,00 C	
				06/02 11:42 SAA-S.LUIS PARAITING			
06/02/2025		2648	75384	502 Dep dinheiro ATM	264.875.384.114.324	2.900,00 C	
				06/02 11:43 SAA-S.LUIS PARAITING			
06/02/2025		2648	75384	502 Dep dinheiro ATM	264.875.384.114.512	4.080,00 C	
				06/02 11:45 SAA-S.LUIS PARAITING			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.011.170	1.769,09 D	
				06/02 17:03 JULIANA APARECIDA DE OLI			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.011.682	2.517,72 D	
				06/02 17:03 LUCIANA DO CARMO DAS CHA			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.011.930	2.185,94 D	
				06/02 17:03 MARINA APARECIDA PIAO ME			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.015.004	2.067,95 D	
				06/02 17:03 GRAZIELE A E G SIQUEIRA			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.015.533	1.850,05 D	
				06/02 17:03 MARILIA DO CARMO DA ROCH			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.016.383	1.589,27 D	
				06/02 17:03 ERICA D S SANTOS			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.016.603	1.138,45 D	
				06/02 17:03 ROSELIA ALVES MOREIRA			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.016.855	1.533,37 D	
				06/02 17:03 ERICA APARECIDA ABREU			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.055	1.524,27 D	
				06/02 17:03 FLAVIA AUXILIADORA SANTO			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.085	1.589,27 D	
				06/02 17:03 ISABEL C PRADO MOTA			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.170	1.524,27 D	
				06/02 17:03 LUCIMARA ALVES			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.260	1.524,27 D	
				06/02 17:03 LEONILDA EFIGENIA SANTOS			
06/02/2025		2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.376	2.100,53 D	
				06/02 17:03 HELIO FERNANDO TIBURCIO			

06/02/2025	2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.190.219	2.004,63 D
			06/02 17:03 FABIANA DE LIMA		
06/02/2025	2648	99015	120 Transferido para Poupança	552.648.510.007.661	1.792,80 D
			06/02 17:03 ANA CRISTINA LOBO		
06/02/2025	2648	99015	120 Transferido para Poupança	552.648.510.011.157	246,18 D
			06/02 17:03 GABRIELLA MARIANE MORAIS		
06/02/2025	2648	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.018.900	2.601,40 D
			06/02 17:03 JOSE HUGO CABRAL NETO		
06/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.679,46 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/02/2025	8856	15313	830 Dep dinheiro inter ag	88.561.531.300.144	1.518,00 C
			8856-05-SOP-TREMEMBE		
07/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	389.696.727.996.351	50,00 C
			07/02 20:07 08056052828 ANGELA APARECI		
07/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	264.800.000.015.004	2.766,16 D
			06/02 GRAZIELE A E G SIQUEIRA		
07/02/2025	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	840.381.100.052.368	8,20 D
			Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.206,36 C 0,00 C
			Rende Facil		
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.341.315.984.432	1.000,00 C
			10/02 13:41 59398040000186 FUNDACAO JO		
10/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
12/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	393.564.362.736.271	50,00 C
			12/02 07:33 02791621890 GUIDO WILMERS		
12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.112.570.844.712	9,00 C
			18/02 11:12 00003302576765 MARIA DIONI		
18/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	21.901	2.797,88 D
			19/02 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.902	2.972,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.770,31 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.724.032.843.072	100,00 C
			21/02 17:24 45167756000168 VILA SAO VI		
21/02/2025	2648	99015	470 Transferência enviada	552.648.000.017.260	2.073,97 D
			21/02 17:58 LEONILDA EFIGENIA SANTOS		
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.973,97 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/02/2025	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	304.463	10.940,86 C
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
26/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.940,86 D 0,00 C
			Rende Facil		
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.931.252.609.802	50,00 C
			27/02 09:31 00026282613833 ELIANA SANT		
27/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI414593 JOSE HUGO CABRAL NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000335

R\$ 16,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZESSEIS REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000335

R\$ 16,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZESSEIS REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000335

R\$ 16,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZESSEIS REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000336

R\$ 58,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA E OITO REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000336

R\$ 58,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA E OITO REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000336

R\$ 58,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA E OITO REAIS

Referente à: Docto: 04022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO

## RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: GRAZIELE APARECIDA EMIDIO GUIMARAES DE SIQUEIRA ( 000004 ) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 00072224 Serie: 00374	Admissão: 01/10/2019	Função: AGENTE DE CUIDADOR (A) DE II	N.Registro: Livro : 0      Folha: 9
---	-------------------------	---	--

### PERÍODOS

Período aquisitivo 01/10/2023 a 30/09/2024

Período Gozo das Férias 10/02/2025 a 11/03/2025

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

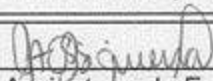
Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$2.176,44

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	2.161,00	
184 Adicional de Bienio 4%	86,44	
597 1/3 Férias.	749,15	
902 INSS Férias		230,43
<b>Totais</b>	<b>*****2.996,59</b>	<b>*****230,43</b>
	<b>Líquido:</b>	<b>*****2.766,16</b>

Recebi da firma VILA SAO VICENTE DE PAULO  
estabelecida à R CORONEL DOMINGUES DE CA em São Luís do Paraitin a importância de R\$2.766,16  
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou  
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.  
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: São Luís do Paraitinga 07/02/25

  
Assinatura do Empregado



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360809510851891  
08/02/2025 10:06:50

---

08/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:50  
264802648 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4                   CONTA:                   66.431-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	264.800.000.015.004
VALOR TOTAL	2.766,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELE A E G SIQUEIRA  
AGENCIA: 2648-4                   CONTA:                   15.004-5  
NR. DOCUMENTO                   264.800.000.066.431  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.EE7.B97.268.578.E66
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JI414593 JOSE HUGO CABRAL NETO.

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 172.648.510.007.661  
VALOR TOTAL 1.792,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA CRISTINA LOBO  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 510.007.661-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO 2.951.E81.8AB.468.FD9  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
000001 ANA CRISTINA LOBO		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	028,00	1.499,35			
024	Ajuda de Custo		116,70			
185	Adicional noturno 25%	112:00	249,89			
420	Repouso remunerado		41,65			
184	Adicional de Bienio 2%		29,99			
903	INSS Folha			144,78		
Férias de 05/12/2024 até 03/01/2025 Dia(s) 3 (018:00)			1.937,58	144,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.792,80</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	1.820,88	7,90	1.820,88	145,67	1.256,08	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
6/02/25		<i>Ana Cristina Lobo</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.016.855  
VALOR TOTAL 1.533,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERICA APARECIDA ABREU  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 16.855-6  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR.AUTENTICACAO 4.F04.0D5.101.ED7.EC2

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO  
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364  
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

45167756000168

000027 ERICA APARECIDA ABREU

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.660,00			
903	INSS Folha			126,63		
			1.660,00	126,63		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.533,37</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	1.660,00	7,63	1.660,00	132,80	1.095,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2025  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.016.383  
VALOR TOTAL 1.589,27

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

CLIENTE: ERICA D S SANTOS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 16.383-X  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO 3.7FB.D0F.0D1.2F0.61F

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
000025 ERICA DIANI DA SILVA SANTOS		COZINHEIRO (A)				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.650,00			
599	Salário Família	001,00	65,00			
903	INSS Folha			125,73		
			1.715,00	125,73		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.589,27</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.650,00	7,62	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/25		Erica				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.190.219  
VALOR TOTAL 2.004,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANA DE LIMA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 190.219-9  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR.AUTENTICACAO 0.02E.871.732.DCF.6E9

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
000003 FABIANA DE LIMA		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.660,00			
185	Adicional noturno 25%	128,00	295,11			
420	Repouso remunerado		56,75			
184	Adicional de Bienio 10%		166,00			
903	INSS Folha			173,23		
Felicidades no seu Aniversário.			2.177,86	173,23		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.004,63</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	2.177,86	7,95	2.177,86	174,22	1.613,06	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/2025		Fabiana de Lima				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.055  
VALOR TOTAL 1.524,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FLAVIA AUXILIADORA SANTOS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.055-0  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR. AUTENTICACAO 3.1CE.F87.0BC.002.359

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL		SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.650,00			
903	INSS Folha			125,73		
			1.650,00	125,73		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.524,27</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.650,00	7,62	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/25 DATA		<i>Flavia Auxiliadora Santos</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 172.648.510.011.157  
VALOR TOTAL 246,18

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

CLIENTE: GABRIELLA MARIANE MORAIS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 510.011.157-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO E.CB2.B99.41C.60D.558

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		01/01/2025 a 31/01/2025		GERAL		45167756000168	
000033 GABRIELLA MARIANE MORAIS MONTEIRO			AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	005,00	266,13				
903	INSS Folha			19,95			
			266,13	19,95			
			<b>Valor Líquido</b>	<b>246,18</b>			
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	266,13	7,50	266,13	21,29	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
6 / 02 / 2025		<i>Gabriella m. m. Monteiro</i>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

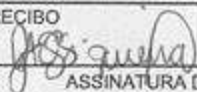
06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.015.004  
VALOR TOTAL 2.067,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELE A E G SIQUEIRA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 15.004-5  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR.AUTENTICACAO E.FC9.04B.6A5.875.0CF

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.161,00			
184	Adicional de Bienio 4%		86,44			
903	INSS Folha			179,49		
Férias Vencidas			2.247,44	179,49		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.067,95</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.161,00	2.247,44	7,99	2.247,44	179,79	1.682,64	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/25						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.376  
VALOR TOTAL 2.100,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELIO FERNANDO TIBURCIO  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.376-2  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR.AUTENTICACAO C.400.7F3.354.D2E.CAD

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		01/01/2025 a 31/01/2025		GERAL		45167756000168	
000029 HELIO FERNANDO TIBURCIO		ADMINISTRADOR(A) GERAL					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	030,00	2.283,25				
903	INSS Folha			182,72			
			2.283,25	182,72			
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.100,53</b>			
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.283,25	2.283,25	8,00	2.283,25	182,66	1.531,76	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
06/02/25							
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.085  
VALOR TOTAL 1.589,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISABEL C PRADO MOTA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.085-2  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR. AUTENTICACAO C.242.DC7.D98.E53.7B1

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168			
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
000026 ISABEL CRISTINA DO PRADO MOTA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.650,00		
599	Salário Família	001,00	65,00		
903	INSS Folha			125,73	
			1.715,00	125,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.589,27</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00 7,62	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/25		Isabel Cristina do P. Mota			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 556.518.000.018.900  
VALOR TOTAL 2.601,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE HUGO CABRAL NETO  
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 18.900-6  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR. AUTENTICACAO 4.9F0.F47.3B9.81F.53E

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
000032 JOSE HUGO CABRAL NETO		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.835,00			
903	INSS Folha			233,60		
Atestado de 12/01/2025 até 14/01/2025 (022:00)			2.835,00	233,60		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.601,40</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base C& FGTS	F.G.T.S do mês	Base C& IRRF	Faixa IRRF	
2.835,00	2.835,00	8,24	2.835,00	226,80	2.270,20	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/25		José Hugo C. Neto				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.011.170  
VALOR TOTAL 1.769,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIANA APARECIDA DE OLIV  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 11.170-8  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431  
NR.AUTENTICACAO E.5EA.E3F.787.9B3.6E4

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO  
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364  
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

45167756000168

000007 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Nutricionista

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base 29 dias		1.651,10			
168	Diferença de Ferias		149,55			
184	Adicional de Bienio 7%		119,56			
903	INSS Folha			151,12		
Férias de 18/12/2024 até 01/01/2025 Dia(s) 1 (007:20)			1.920,21	151,12		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.769,09</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.708,00	1.920,21	7,86	1.920,21	153,61	1.355,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.260  
VALOR TOTAL 1.524,27

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

CLIENTE: LEONILDA EFIGENIA SANTOS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.260-X  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO 3.419.DAC.7A4.D7E.969

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364				45167756000168	
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL					
000020 LEONILDA EFIGENIA DOS SANTOS				COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.650,00		
903	INSS Folha			125,73	
Férias Vencidas			1.650,00	125,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.524,27</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00 7,62	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
6/21/25		Leonilda E Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.011.682  
VALOR TOTAL 2.517,72

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

CLIENTE: LUCIANA DO CARMO DAS CHAGAS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 11.682-3  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO B.42B.5C6.F04.432.494

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.161,00			
185	Adicional noturno 25%	120:00	360,17			
420	Repouso remunerado		69,26			
184	Adicional de Bienio 7%		151,27			
903	INSS Folha			223,98		
Férias Vencidas			2.741,70	223,98		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.517,72</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.161,00	2.741,70	8,17	2.741,70	219,33	2.176,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/25		<i>Luciana Chagas</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.170  
VALOR TOTAL 1.524,27

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

CLIENTE: LUCIMARA ALVES  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.170-0  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO C.229.309.3CD.459.BD9

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364  
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL 45167756000168

000021 LUCIMARA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.650,00	
903	INSS Folha			125,73

Felicidades no seu Aniversário.

1.650,00 125,73

**Valor Líquido** 1.524,27

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.650,00	7,62	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/25

DATA

Lucimara Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

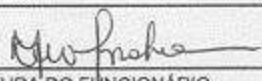
CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.015.533  
VALOR TOTAL 1.850,05

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

CLIENTE: MARILIA DO CARMO DA ROCHA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 15.533-0  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO B.964.C10.DA1.5A8.692

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL						
000024 MARILIA DO CARMO ROCHA		Assistente social				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.008,00			
903	INSS Folha			157,95		
Atestado de 22/01/2025 até 22/01/2025 (003:20) Férias Vencidas			2.008,00	157,95		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.850,05</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.008,00	2.008,00	7,87	2.008,00	160,64	1.443,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/02/2025 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:33  
264802648 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

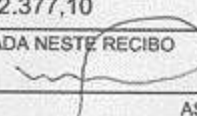
CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.011.930  
VALOR TOTAL 2.185,94

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

CLIENTE: MARINA APARECIDA PIAO MEN  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 11.930-X  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR.AUTENTICACAO 6.E6C.5DD.732.BD1.7FF

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168			
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL					
000011 MARINA APARECIDA PIÃO MENDONÇA		AGENTE DE CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.161,00		
184	Adicional de Bienio 10%		216,10		
903	INSS Folha			191,16	
Férias Vencidas			2.377,10	191,16	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.185,94</b>	
Saldo Base	Sol. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,00	2.377,10	8,04 2.377,10	190,16	1.812,30	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/25					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:03:34  
264802648 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.016.603  
VALOR TOTAL 1.138,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSELIA ALVES MOREIRA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 16.603-0  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

NR. AUTENTICACAO E.24B.99A.D76.97E.7AA

00479 VILA SAO VICENTE DE PAULO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R CORONEL DOMINGUES DE CASTRO, 364		45167756000168				
01/01/2025 a 31/01/2025 GERAL		000023 ROSELIA ALVES MOREIRA				
		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	019,00	1.017,42			
185	Adicional noturno 25%	080,00	178,49			
420	Repouso remunerado		47,60			
903	INSS Folha			105,06		
Férias de 20/01/2025 até 18/02/2025 Dia(s) 12 (072:00)			1.243,51	105,06		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.138,45</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.660,00	1.243,52	8,01	1.243,51	99,48	1.174,86	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		<i>Roselia Alves Moreira</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000353

R\$ 190,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CENTO E NOVENTA REAIS

Referente à: Docto: 03022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 03 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000353

R\$ 190,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CENTO E NOVENTA REAIS

Referente à: Docto: 03022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 03 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000353

R\$ 190,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CENTO E NOVENTA REAIS

Referente à: Docto: 03022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 03 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO  
12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000354

R\$ 1.062,60

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: MIL E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - 70% BENEFICIO DO IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO  
12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000354

R\$ 1.062,60

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: MIL E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - 70% BENEFICIO DO IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO  
12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000354

R\$ 1.062,60

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: MIL E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - 70% BENEFICIO DO IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000355

R\$ 455,40

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de:

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - DOAÇÃO 30% IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000355

R\$ 455,40

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de:

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - DOAÇÃO 30% IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000355

R\$ 455,40

Recebemos de: MARIA BENEDITA AMARAL

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de:

QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Referente à: Docto: 07022025 - DOAÇÃO 30% IDOSO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000356

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 07022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000356

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 07022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000356

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 07022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 07 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



Vila São Vicente de Paulo

Rua Coronel Domingues de Castro, nº 364, Centro.

São Luiz do Paraitinga/SP, E-mail: financeiro@vilasvp.org.br

E-mail:vilasaovicentedepaulo2012@hotmail.com

**São Luiz do Paraitinga, 10 de fevereiro de 2025.**

### **DECLARAÇÃO**

A Vila São Vicente de Paulo, CNPJ 45.167.756.0001-68, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, situada à Rua Coronel Domingues de Castro n.364, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, declara ter recebido da Fundação José Carlos da Rocha a doação de R\$1.000,00 (mil reais) referente ao mês de fevereiro de 2025, através do PIX recebido pela agência 2648-4, conta corrente 66431-6.

**Atenciosamente.**

---

**Gabriella Mariane Morais Monteiro**  
**Auxiliar administrativo**



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000358

R\$ 50,00

Recebemos de: GUIDO WILMERS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 12022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 12 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000358

R\$ 50,00

Recebemos de: GUIDO WILMERS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 12022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 12 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000358

R\$ 50,00

Recebemos de: GUIDO WILMERS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 12022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 12 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000375

R\$ 9,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: NOVE REAIS

Referente à: Docto: 18022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000375

R\$ 9,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: NOVE REAIS

Referente à: Docto: 18022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000375

R\$ 9,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: NOVE REAIS

Referente à: Docto: 18022025 - RECEBIMENTO DE VENDAS NO BAZAR VIA PIX

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.167.756/0001-68</b>	Razão Social <b>VILA SAO VICENTE DE PAULO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25043.8911293-9</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000309796103</b>			Valor Total do Documento <b>2.972,43</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.561,15			2.561,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	411,28			411,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
<b>Totais</b>		<b>2.972,43</b>			<b>2.972,43</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 72430385250 1 51071625043 7 89112939196 9



CNPJ: 45.167.756/0001-68  
Número: 07.16.25043.8911293-9  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 2.972,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25  
2648402648 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8587000029-4 72430385250-1  
51071625043-7 89112939196-9

Data do pagamento 19/02/2025  
Numero do Documento 07.16.25043.8911293-9  
Valor Total 2.972,43

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.461.114.CDD.F61.F5D

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI414593 JOSE HUGO CABRAL NETO.  
-----

CPF/CNPJ do Empregador  
45.167.756

Nome/Razão Social do Empregador  
VILA SAO VICENTE DE PAULO

Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125021053746763-0

Tag  
10/02/2025 13:06

Valor a recolher

**2.797,88**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	19	2.797,88	0,00	0,00	0,00	2.797,88
<b>Total Geral:</b>		<b>2.797,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,88</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 13:06:42 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3331915124337111  
19/02/2025 15:50:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.25  
2648402648 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502191500072286498AG  
CNPJ DO PAGADOR: 45.167.756/0001-68  
VALOR: R\$2.797,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/02/2025 - 05:36:18  
COD PRODUTO: 9cbc3e572ac245b6b74fdb68d4ed7171  
DEVEDOR: VILA SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-68

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 05:36:21

DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: B.DF9.1AF.5AA.516.691

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: LEONILDA EFIGENIA DOS SANTOS

( 000020 ) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 03886761

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 02824

03/10/2023

COZINHEIRO (A)

Livro : 0

Folha: 20

### PERÍODOS

Período aquisitivo 03/10/2023 a 02/10/2024

Período Gozo das Férias 24/02/2025 a 25/03/2025

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.685,91

Descrição	Adicional	Desconto .
009 Férias.	1.650,00	
417 Hora extra 50%	30,94	
420 Repouso remunerado	4,97	
597 1/3 Férias.	561,97	
902 INSS Férias		173,91
Totais	*****2.247,88	*****173,91
	Líquido:	*****2.073,97

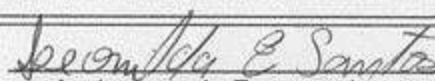
Recebi da firma VILA SAO VICENTE DE PAULO

estabelecida á R CORONEL DOMINGUES DE CA em São Luís do Paraitin a importância de R\$2.073,97

que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: São Luís do Paraitinga 21/02/25

  
Assinatura do Empregado



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382409223263481  
24/02/2025 09:31:3321/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:47  
264802648 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: VILA SAO VICENTE DE PAULA  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 66.431-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2025  
NR. DOCUMENTO 552.648.000.017.260  
VALOR TOTAL 2.073,97

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

CLIENTE: LEONILDA EFIGENIA SANTOS  
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 17.260-X

NR. DOCUMENTO 552.648.000.066.431

=====

NR. AUTENTICACAO D.000.1D9.D00.9E6.36B

Transação efetuada com sucesso por: J1414593 JOSE HUGO CABRAL NETO.



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000387

R\$ 10.940,86

Recebemos de: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Referente à: Docto: 26022025 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000387

R\$ 10.940,86

Recebemos de: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Referente à: Docto: 26022025 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000387

R\$ 10.940,86

Recebemos de: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CNPJ/CPF: Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Referente à: Docto: 26022025 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 26 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000404

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 27022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000404

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 27022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO



VILA SÃO VICENTE DE PAULO

45.167.756/0001-68

RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO - CENTRO

12.140-000 - SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Telefone: 12 99724-1971

e-Mail: administrativo@vilasvp.org.br

RECIBO

000404

R\$ 50,00

Recebemos de: DIVERSOS

CNPJ/CPF:

Inscr.Est. / R.G.:

A quantia de: CINQUENTA REAIS

Referente à: Docto: 27022025 - RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

VILA SÃO VICENTE DE PAULO