

# PRESTAÇÃO DE CONTAS VILA VICENTINA

*Confidência  
pública*

TERMO DE FOMENTO 01/2022  
LEI MUNICIPAL nº 979/2022

*Prestação de contas Conta 16667-7 - Referente ao mês de ABRIL/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2022	Saldo anterior			0,00
22/04/2022	Transferência recebida		44.480,00	
30/04/2022	Saldo			44.480,00

*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de MAIO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo anterior			44.480,00
02/05/2022	Cheque Compensado 850.157	28.582,27		
10/05/2022	Transferência recebida		11.120,00	
19/05/2022	Cheque Compensado 850.159	12.160,08		
20/05/2022	Cheque Compensado 850.158	13.627,64		
23/05/2022	Acerto Reajuste Monetário		1,60	
23/05/2022	Acerto Juros		6,15	
31/05/2022	Saldo			1.237,76

*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de JUNHO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022	Saldo anterior			1.237,76
10/06/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
21/06/2022	Reajuste Monetário		1,75	
21/06/2022	Juros		6,20	
30/06/2022	Saldo			12.365,71



*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de JULHO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	Saldo anterior			12.365,71
08/07/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
08/07/2022	Reajuste Monetário		13,94	
08/07/2022	Juros		55,67	
15/07/2022	Cheque Compensado 850.160	2.000,00		
21/07/2022	Reajuste Monetário		2,38	
21/07/2022	Juros		6,24	
25/07/2022	Cheque Compensado 850.161	2.000,00		
31/07/2022	Saldo			19.563,94

*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de AGOSTO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	Saldo anterior			19.563,94
05/08/2022	Juros		55,69	
05/08/2022	Reajuste Monetário		18,17	
09/08/2022	Reajuste Monetário		17,07	
09/08/2022	Juros		42,31	
11/08/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
11/08/2022	Cheque Compensado 850.162	2.000,00		
31/08/2022	Saldo			28.817,18

*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de SETEMBRO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Saldo anterior			28.817,18
06/09/2022	Reajuste Monetário		23,26	
06/09/2022	Juros		56,09	
09/09/2022	Reajuste Monetário		17,56	
09/09/2022	Juros		42,60	
09/09/2022	Reajuste Monetário		16,32	
09/09/2022	Juros		45,68	
09/09/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
28/09/2022	Cheque Compensado 850.163	2.000,00		
30/09/2022	Saldo			38.138,69



*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de OUTUBRO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	Saldo anterior			38.138,69
04/10/2022	Cheque Compensado 850.164	25.977,21		
07/10/2022	Reajuste Monetário		23,53	
07/10/2022	Juros		56,48	
07/10/2022	Reajuste Monetário		1,61	
07/10/2022	Juros		4,45	
10/10/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
14/10/2022	Cheque Compensado 850.165	3.000,00		
31/10/2022	Saldo			20.367,55

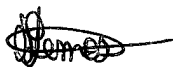
*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2022*

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Saldo anterior			20.367,55
01/11/2022	Cheque Compensado 850.166	3.000,00		
07/11/2022	Reajuste Monetário		12,84	
07/11/2022	Juros		56,83	
08/11/2022	Reajuste Monetário		1,35	
08/11/2022	Juros		4,48	
09/11/2022	Reajuste Monetário		9,12	
09/11/2022	Juros		25,65	
10/11/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
30/11/2022	Saldo			28.597,82



*Prestação de contas Conta 16667-7 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2022*

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2022	Saldo anterior			28.597,82
07/12/2022	Cheque Compensado 850.167	24.638,24		
08/12/2022	Acerto Reajuste Monetário		7,08	
08/12/2022	Acerto de Juros		19,84	
09/12/2022	Transferência Recebida		11.120,00	
16/12/2022	Cheque Compensado 850.168	11.596,33		
27/12/2022	Cheque Compensado 850.169	3.510,17		
31/12/2022	Saldo			0,00



*Magali Lemos de Andrade Medeiros*

*Presidente Vila Vicentina de Campos Altos*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191018  
09/01/2023 14:25:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2022	22/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	303.800.000.081.047	11.120,00 C	
22/04/2022	22/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	303.800.000.081.047	11.120,00 C	
22/04/2022	22/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	303.800.000.081.047	11.120,00 C	
22/04/2022	22/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	303.800.000.081.047	11.120,00 C	
22/04/2022	22/04/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	44.480,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

Agência / Conta  
Período  
Variação  
Titularidade

3038-4 / 16667-7  
01/04/2022 a 30/04/2022  
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					0,00 C
25/04/2022	22/04/2022	22/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.822		44.480,00 C	
			Saldo atual					0,00 C
			Saldo bloqueado					0,00 D
			Saldo total					44.480,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191019  
09/01/2023 14:25:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	28.582,27 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.582,27 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	10625	002 Cheque	850.159	12.160,08 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.160,08 C	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	13.627,64 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.627,64 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.





## Extratos - Poupança

G336101503643371020  
10/01/2023 15:08:39

BRASIL COMÉRCIO S/A  
CNPJ 00.000.000/0001-91  
Cidade: São Paulo

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/05/2022 a 31/05/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					44.480,00 C
03/05/2022	02/05/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.802		28.582,27 D	
11/05/2022	10/05/2022	10/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.810		11.120,00 C	
20/05/2022	19/05/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.819		12.160,08 D	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			19,34 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	737 Juros	3038-4			74,38 C	
23/05/2022	23/05/2022	22/5	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	3038-4	7.777.777		1,60 C	
23/05/2022	20/05/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.820		13.627,64 D	
23/05/2022	23/05/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	3038-4	7.777.777		19,34 D	
23/05/2022	23/05/2022		296 Estorno De Juros	3038-4	7.777.777		74,38 D	
23/05/2022	23/05/2022	22/5	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	3038-4	7.777.777		6,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.237,76 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191020  
09/01/2023 14:25:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
10/06/2022	10/06/2022	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

G336101503643371021  
10/01/2023 15:08:53

Extrato de Poupança  
Data de Emissão: 10/01/2023

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/06/2022 a 30/06/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					1.237,76 C
13/06/2022	10/06/2022	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.810		11.120,00 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			1,75 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	737 Juros	3038-4			6,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.365,71 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191021  
09/01/2023 14:26:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				08/07 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
08/07/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
15/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.160	2.000,00 D	
15/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
25/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.161	2.000,00 D	
25/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

G336101503643371022  
10/01/2023 15:09:22

10/01/2023 15:09:22  
10/01/2023 15:09:22

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/07/2022 a 31/07/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					12.365,71 C
08/07/2022	11/07/2022	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			13,94 C	
08/07/2022	11/07/2022	10/6	737 Juros	3038-4			55,67 C	
11/07/2022	08/07/2022	8/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.808		11.120,00 C	
18/07/2022	15/07/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.815		2.000,00 D	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			2,38 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	3038-4			6,24 C	
26/07/2022	25/07/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.825		2.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								19.563,94 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191022  
09/01/2023 14:26:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				11/08 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
11/08/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	2.000,00 D	
11/08/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.120,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

VILA V CAMPOS ALTOS  
11.371-1  
01/08/2022

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/08/2022 a 31/08/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					19.563,94 C
05/08/2022	08/08/2022	8/7	737 Juros	3038-4			55,69 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			18,17 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			17,07 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	737 Juros	3038-4			42,31 C	
12/08/2022	11/08/2022	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.811		9.120,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28.817,18 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191023  
09/01/2023 14:26:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				09/09 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
09/09/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
28/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	2.000,00 D	
28/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.





## Extratos - Poupança

Titularidade  
 Agência / Conta  
 Período  
 Variação  
 Titularidade

3038-4 / 16667-7  
 01/09/2022 a 30/09/2022  
 POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					28.817,18 C
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			23,26 C	
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	3038-4			56,09 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			17,56 C	
09/09/2022	12/09/2022	10/8	737 Juros	3038-4			42,60 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			16,32 C	
09/09/2022	12/09/2022	11/8	737 Juros	3038-4			45,68 C	
12/09/2022	09/09/2022	9/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.809		11.120,00 C	
29/09/2022	28/09/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.828		2.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								38.138,69 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191024  
09/01/2023 14:27:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	25.977,21 D	
04/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.977,21 C	0,00 C
10/10/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				10/10 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
10/10/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
14/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.165	3.000,00 D	
14/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		3038	10625	002 Cheque	850.166	3.000,00 D	
				31/10 14:11 CAMPOS ALTOS MG			
31/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.000,00 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

G336101503643371025  
10/01/2023 15:10:10

BRASIL  
BANCO DO BRASIL  
S.A.

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					38.138,69 C
05/10/2022	04/10/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.804		25.977,21 D	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			23,53 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	737 Juros	3038-4			56,48 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			1,61 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	737 Juros	3038-4			4,45 C	
11/10/2022	10/10/2022	10/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.810		11.120,00 C	
17/10/2022	14/10/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.814		3.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								20.367,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191026  
09/01/2023 14:28:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				10/11 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
10/11/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.  
-----



## Extratos - Poupança

Conta Corrente Poupança  
Agência 3038-4  
Conta 16667-7

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					20.367,55 C
01/11/2022	31/10/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.831		3.000,00 D	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			12,84 C	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	737 Juros	3038-4			56,83 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			1,35 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	3038-4			4,48 C	
09/11/2022	10/11/2022	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			9,12 C	
09/11/2022	10/11/2022	10/10	737 Juros	3038-4			25,65 C	
11/11/2022	10/11/2022	10/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.810		11.120,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28.597,82 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336091422416191027  
09/01/2023 14:29:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3038-4  
 Conta corrente 16667-7 VILA V CAMPOS ALTOS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	24.638,24 D	
07/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.638,24 C	0,00 C
09/12/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	11.120,00 C	
				09/12 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
09/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.120,00 D	0,00 C
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	11.596,33 D	
16/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.596,33 C	0,00 C
27/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	3.510,17 D	
27/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.510,17 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.



## Extratos - Poupança

G336101503643371027  
10/01/2023 15:10:51

3038-4 / 16667-7  
01/12/2022 a 31/12/2022  
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
VILA V CAMPOS ALTOS

Agência / Conta 3038-4 / 16667-7  
Período 01/12/2022 a 31/12/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade VILA V CAMPOS ALTOS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					28.597,82 C
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3038-4			20,45 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	3038-4			57,22 C	
08/12/2022	08/12/2022	8/12	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	3038-4	7.777.777		7,08 C	
08/12/2022	08/12/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	3038-4	7.777.777		20,45 D	
08/12/2022	08/12/2022		296 Estorno De Juros	3038-4	7.777.777		57,22 D	
08/12/2022	07/12/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.807		24.638,24 D	
08/12/2022	08/12/2022	8/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	3038-4	7.777.777		19,84 C	
12/12/2022	09/12/2022	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3038-4	9.303.809		11.120,00 C	
19/12/2022	16/12/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.816		11.596,33 D	
28/12/2022	27/12/2022		248 Resgate Automático	3038-4	9.303.827		3.510,17 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC191858 MARIA TEREZA GUIMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Comp 016 Banco 001 Agência 3038 DV 4 C1 1 Conta 16.887-7 C2 0 Série 800 Cheque N° 830187 C3 2 R\$ 28.582,27

Pague por este cheque a quantia de 28 mil e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos centavos acima  
 da Vila Vicentina de Campos Altos ou à sua ordem



CAMPOS ALTOS MG  
 00.000.000/3724 98  
 DR. GETILIO PORTELA 93  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 01/2021

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS  
 CEP: 20.045.274/0001-04  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1992

000130388 01885015764 55001666790

28.582,27  
 28 mil e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos  
 Vila Vicentina de Campos Altos  
 29 de Maio de 2022  
 [Signature]

CÓPIA DE CHEQUE N° 830187 VISADO  CRUZADO

DO BANCO 001 UTILIZADO PARA Pagto. Folha de Pagamento 04/2022

VISTOS				
			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR



Fc de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 05/05/2022

3103 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CR

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS

Identificação: FOLHA 04/2022

Mês de competência: 04/2022

Data de Agendamento: 05/05/2022

Situação: Pendente

Finalidade Folha:

Funcionários:

Nome	Conta	Valor do Débito	Situação	Cobrança
ADRIANA MARCIA SILVA	6.401-7	1.782,03	Pendente de Assinatura	3103
AFRANIO CLEITON ANTEHOR	6.162-0	2.533,98	Pendente de Assinatura	3103
BEATRIZ ABADIA DA SILVA	6.846-2	1.667,92	Pendente de Assinatura	3103
CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	6.163-8	1.341,69	Pendente de Assinatura	3103
CLEANE DA SILVA CERQUEIRA	6.817-9	1.454,63	Pendente de Assinatura	3103
CLEIA GONCALVES RIBEIRO	6.265-0	1.454,63	Pendente de Assinatura	3103
DULCINEIA ALMEIDA FERNANDES	6.674-5	1.341,69	Pendente de Assinatura	3103
ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS	6.373-8	3.504,84	Pendente de Assinatura	3103
LUCIENE DE SOUSA	6.765-2	1.564,82	Pendente de Assinatura	3103
MARIA APARECIDA LEMOS	6.165-4	1.564,82	Pendente de Assinatura	3103
MARIA APARECIDA VILAS BOAS	6.598-6	1.564,82	Pendente de Assinatura	3103
MARINA GERMANO	6.166-2	1.341,69	Pendente de Assinatura	3103
MARIA FERREIRA SILVA FRANCO	6.861-6	2.424,32	Pendente de Assinatura	3103

Total de Registros: 16

Valor Total: 28.582,27



Fc de Pagamento

Conta: 3.840-7

Data Emissão: 05/05/2022

3103 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CR

Empresa: VILA VICENTINA DE CAMPOS

Identificação: FOLHA 04/2022

Mês de competência: 04/2022

Data de Agendamento: 05/05/2022

Situação: Pendente

Finalidade Folha:

Funcionários:

Nome	Código	Valor	Situação	Código
ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO	6 157-3	1.574,33	Pendente de Assinatura	3103
ROUSICLEIDE DA SILVA SANTANA	6 384-3	1.567,57	Pendente de Assinatura	3103
VALDIVINO ROCHA	6 164-6	1.898,49	Pendente de Assinatura	3103

Total de Registros: 16

Valor Total: 28.582,27

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000013 ADRIANA MARCIA SILVA

TECNICO EM ENFERMAGEM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
022	Gratificação de função		245,20			
012	Insalubridade 20%		242,40			
035	Noturno Sobre Horas Trabalhadas 20%	154:29	238,69			
903	INSS Folha			156,26		
			1.938,29	156,26		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.782,03</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13*	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.938,29	8,06	0,00	1.938,29	155,06	1.782,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000002 AFRANIO CLEITON ANTENOR

FISIOTERAPEUTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	110:00	2.591,75			
012	Insalubridade 20%		242,40			
903	INSS Folha			249,09		
914	IRRF Folha			51,08		
			2.834,15	300,17		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.533,98</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13*	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.591,75	2.834,15	8,79	0,00	2.834,15	226,73	2.585,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/2022			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000028 BEATRIZ ABADIA DA SILVA

TECNICO EM ENFERMAGEM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.212,00	
022	Gratificação de função		245,20	
012	Insalubridade 20%		242,40	
423	Descanso Semanal Remunerado		113,30	
903	INSS Folha			144,98
			1.812,90	144,98
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.667,92</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13*	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.812,90	8,00	0,00	1.812,90	145,03	1.667,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22  
DATA

Beatriz Abadia da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000014 CICERA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CUIDADOR DE IDOSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.212,00	
012	Insalubridade 20%		242,40	
903	INSS Folha			112,71
			1.454,40	112,71
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.341,69</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13*	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	7,75	0,00	1.454,40	116,35	1.341,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22  
DATA

Cicera Oliveira do Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000027 CLEANE DA SILVA CERQUEIRA

CUIDADOR DE IDOSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
012	Insalubridade 20%		242,40			
599	Salário Família	002,00	112,94			
903	INSS/Folha			112,71		
			1.567,34	112,71		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.454,63</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13'	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	7,75	0,00	1.454,40	116,35	962,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22		Cleane da Silva Cerqueira				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
012	Insalubridade 20%		242,40			
599	Salário Família	002,00	112,94			
903	INSS Folha			112,71		
			1.567,34	112,71		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.454,63</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13'	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	7,75	0,00	1.454,40	116,35	962,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22		Cleane G. Ribeiro				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

R ALMIRANTE BARROSO, 476  
 01/04/2022 a 30/04/2022 GERAL 20045274000104

000024 DULCINEIA ALMEIDA FERNANDES CUIDADOR DE IDOSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.212,00	
012	Insalubridade 20%		242,40	
903	INSS Folha			112,71
			1.454,40	112,71
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.341,69</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13'	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	7,75	0,00	1.454,40	116,35	1.341,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/05/22 *Dulcineia Almeida Fernandes*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 R ALMIRANTE BARROSO, 476  
 01/04/2022 a 30/04/2022 GERAL 20045274000104

000017 ELENITA MARTINS DE OLIVEIRA KRAUSS Auxiliar Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.029,97	
021	Produtividade		871,00	
423	Descanso Semanal Remunerado		217,75	
903	INSS Folha			412,79
914	IRRF Folha			201,09
			4.118,72	613,88
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.504,84</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13'	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.029,97	4.118,72	10,02	0,00	4.118,72	329,49	3.705,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 05/05/22 *Elenita Krauss*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARRÓSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000026 LUCIENE DE SOUSA

COZINHEIRO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.212,00	134,78		
022	Gratificação de função		245,20			
012	Insalubridade 20%		242,40			
903	INSS Folha					
			1.699,60	134,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.564,82</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13%	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.699,60	7,93	0,00	1.699,60	135,96	1.564,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22		Luciene de Sousa				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000005 MARIA APARECIDA LEMOS

COZINHEIRO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220,00	1.212,00	134,78		
022	Gratificação de função		245,20			
012	Insalubridade 20%		242,40			
903	INSS Folha					
			1.699,60	134,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.564,82</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13%	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.699,60	7,93	0,00	1.699,60	135,96	1.564,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22		Maria Aparecida Lemos				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



R ALMIRANTE BARROSO, 476  
01/04/2022 a 30/04/2022 GERAL 20045274000104

000007 MARIA APARECIDA VILAS BOAS TECNICO EM ENFERMAGEM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
022	Gratificação de função		245,20			
012	Insalubridade 20%		242,40			
903	INSS Folha			134,78		
			1.699,60	134,78		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.564,82</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.699,60	7,93	0,00	1.699,60	135,96	1.564,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/22 DATA *MARIA APARECIDA VILAS BOAS* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS Demonstrativo de Pagamento de Salário  
R ALMIRANTE BARROSO, 476  
01/04/2022 a 30/04/2022 GERAL 20045274000104

000012 MARINA GERMANO CUIDADOR DE IDOSO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
012	Insalubridade 20%		242,40			
903	INSS Folha			112,71		
			1.454,40	112,71		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.341,69</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	7,75	0,00	1.454,40	116,35	1.341,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2022 DATA *Marina Germano* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000029 NADIA FERREIRA SILVA FRANCO

ENFERMEIRO ( A )

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.699,43			
903	INSS Folha			232,92		
914	IRRF Folha			42,19		
			2.699,43	275,11		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.424,32</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.699,43	2.699,43	8,63	0,00	2.699,43	215,95	2.466,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00100 VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R ALMIRANTE BARROSO, 476

01/04/2022 a 30/04/2022

GERAL

20045274000104

000011 ROSANGELA APARECIDA FLORENTINO

COZINHEIRO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.212,00			
022	Gratificação de função		436,00			
599	Salário Família	001,00	56,47			
903	INSS Folha			130,14		
			1.704,47	130,14		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.574,33</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. INSS 13	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.648,00	7,90	0,00	1.648,00	131,84	1.328,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/05/22			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/05/2022 10:38:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome <b>VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS</b>		02 - CNPJ/CEI <b>20.045.274/0001-04</b>	
03 - Endereço (logradouro, n.º andar, apartamento) <b>R ALMIRANTE BARROSO 476</b>		04 - Cidade/DDD/telefone <b>37-34260498</b>	05 - CEP <b>38.970-000</b>
06 - Bairro/distrito <b>CAMPOS ALTINHO</b>	07 - Município <b>CAMPOS ALTOS</b>	08 - UF <b>MG</b>	09 - FPAE <b>639</b>
11 - Identificador <b>13723812500452742</b>		10 - Simples <b>1</b>	14 - Qtda Trabalhadores <b>1</b>
		12 - Total a Recolher <b>12.160,08</b>	
13 - Data de Validade = <b>20/05/2022</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900001219	600802392022	205201372383	125004527420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Vis Empresa

13/05/2022 10:38:28  
BANCO DO BRASIL 137521010106

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS**

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras	858900001219-0	600802392022-2
Data do pagamento	20/05/2022	19/05/2022
Identificador	13723812500452742	12500452742
Data de vencimento	20/05/2022	20/05/2022
Valor Total		12.160,08

HR AUTENTICACAO 3.73F,644,5A7,051,008

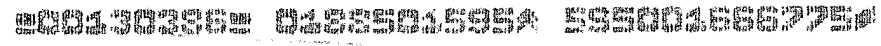
Conta 16.007-7 C2 0 Série 600 C3 R\$ 12.100,00 #

Dez mil, cento e cinquenta reais e cinco centavos acima  
a GRRE ou à sua ordem de 20/02



CAMPOS ALTOS MG  
00 000.000/3724.98  
DR. GETULIO PORTELA 33  
CENTRO  
CONFECCAO 01/2021

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS  
CNPJ 20.049.274/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1998



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNPJ 20045274000104	02 Razão Social / Nome VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ALMIRANTE BARROSO, 476			04 Bairro CAMPOS ALTINHO	
05 Município Campos Altos	06 UF MG	07 CEP 38970-000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

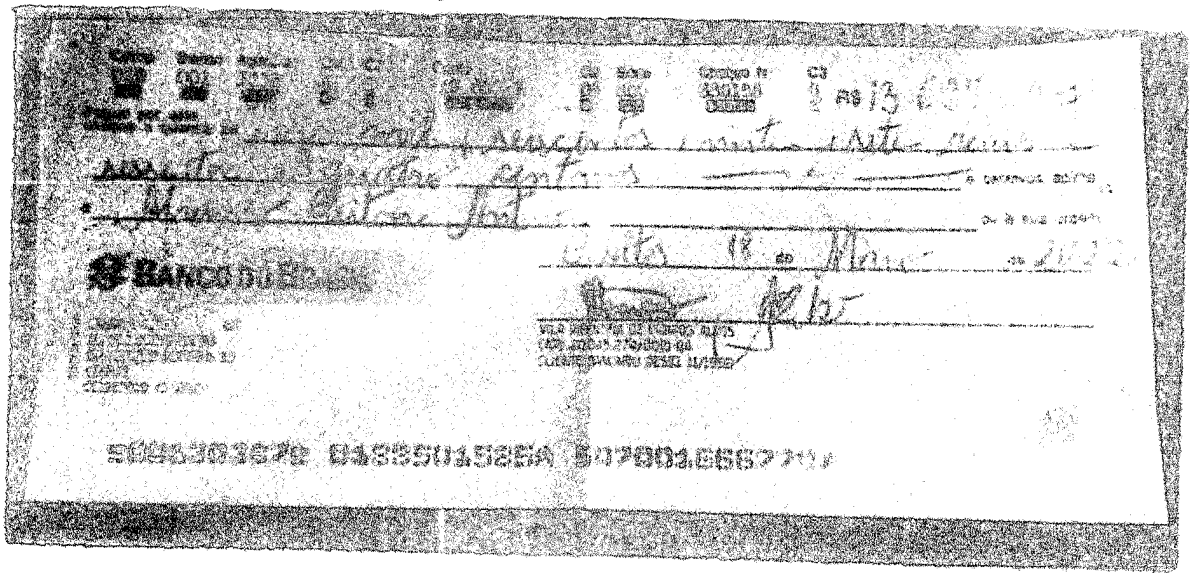
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16139051534	11 Nome AFRANIO CLEITON ANTENOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MELO VIANA, 145			13 Bairro ALTO PALESTINA	
14 Município Campos Altos	15 UF MG	16 CEP 38970-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00020568/00131 - MG	18 CPF 07062654671
19 Data de Nascimento 09/11/1984	20 Nome da Mãe ZELIA MARIA ANTENOR			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 2.834,15	24 Data de Admissão 01/10/2010	25 Data do Aviso Prévio 12/05/2022	26 Data de Afastamento 12/05/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.131.247/0001-72 - SIND EMPREGADOS INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS EST MI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.003,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	93,83	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477. § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	944,72	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	1.653,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2020 a 30/09/2021	2.834,15	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	1.653,25	69 Aviso Prévio Indenizado 63 dias	5.951,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	472,36
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	472,36	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>15.078,90</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	82,28	112.2 Prev Social - 13º Salário	109,35	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Adiantamento de Férias (desconto)	1.259,63
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.451,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>13.627,64</b>



R\$ 13.627,64#

Treze mil, seiscentos e vinte e sete reais e  
 sessenta e quatro centavos  
 Afonso Cláudio Antunes  
 C. Altos 18 Maio 2022  
 R/b

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850158  VISADO  CRUZADO



DO BANCO... (B) ...  
 UTILIZADO PARA... *Conta corrente Afonso Cláudio Antunes*

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C. CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR



Nº 000.000.435		NF-e
SÉRIE: 1		

 <p><b>Dalva Maria da Costa ME</b></p> <p>Rua Oscarlina de Paula Lemos, 557 - - Centro, Campos Altos, MG - CEP: 38970000 - Fone/Fax: 3734262013</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3122 0603 4983 1700 0198 5500 1000 0004 3510 5820 0073</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224767335268 - 10/06/2022 10:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1150534230020	CNPJ/CPF 03.498.317/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Vila Vicentina de Campos Altos		20.045.274/0001-04	10/06/2022
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua: Almirante Barroso, 476 -	Camposaltinho	38970-000	10/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Campos Altos	MG		11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	VAL ICMS	VAL ICMS ST	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Acém bovino Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 188,19	02013009	0102	5405	kg	34,0000	50,0000	1.020,00					
02	Pernil suíno Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 93,35	02012200	0102	5405	kg	22,0000	23,0000	506,60					
03	Coxa e s/c de frango Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 87,45	02071400	0102	5405	kg	37,0000	15,0000	474,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 369,99	

Comp 018 Banco 001 Agência 3036 DV 4 C1 1 Contas 18.667-7 C2 0 Série 800 Cheque N° 850160 C3 2 R\$ 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Valeria Maria da Costa - ME ou à sua ordem  
Campos Altos 05 de Julho de 2022



CAMPOS ALTOS MG  
 00.000.000/3724.98  
 DR. GETULIO PORTELA 33  
 CENTRO  
 CONFECCAO. 01/2021

VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS  
 CNPJ 20.849.774/0001-04  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1992

⑆00430393⑆ 0188501605⑆ 560004666779⑆

*(Handwritten copy of the check details)*

**cópia de cheque n°**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

