



Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente "Semeando Novos Caminhos"
Vila Vicentina
Avenida José Horácio Mellão, 104 – Jd Santo Antônio
CEP: 18654-000 – São Manuel /SP- Tel.: (14) 3842-2974
CNPJ: 60.334.315/0001-05 E-mail: semeandonovoscaminhos@gmail.com
Site: https://vilavicentinasm.org.br/



ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

ÓRGÃO PÚBLICO PARECEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel - Diretoria da Promoção Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina - Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo
CNPJ.: 60.334.315/0001-05
ENDEREÇO: Avenida José Horacio Mellão , 104 Centro São Manuel - SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Wilma Lázara de Moraes Luches
CPF: 245.929.588-02
OBJETIVO DA PARCERIA: (Estruturação da Rede de Serviços da Produção Social Basica)
REFERENCIA **MÊS JANEIRO DE 2025**
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 15.225,00	550.302.000.073.012	05/02/2025	R\$ 15.225,00
Recursos Próprios	141.516.393.200.432	14/02/2025	R\$ 148,02
		Saldo mês anterior	R\$ 10.539,81
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 0,40
TOTAL			R\$ 25.912,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária VILA VICENTINA - OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.225,00 (Quinze mil e duzentos e vinte e cinco reais).

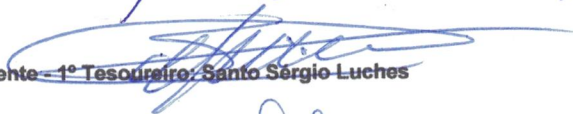
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Categoria ou finalidades de despesa			VALOR APLICADO		
SALÁRIOS DO PESSOAL/ENCARGOS			-R\$ 25.912,43		
SALDO PROXIMO MÊS			R\$ 0,00		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)	
10/02/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 57,96	R\$ 57,96
10/02/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.945,47	R\$ 1.945,47
10/02/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 2.121,20	R\$ 2.121,20
10/02/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 63,43	R\$ 63,43
10/02/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.786,80	R\$ 2.786,80
10/02/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 236,85	R\$ 236,85
13/02/2025	Holerite/ salario	Vila Vicentina (ref. Maria Helena de Oliveira)	Salario/Encargos	R\$ 1.768,38	R\$ 13.553,32
13/02/2025	Holerite/ salario	Vila Vicentina (ref. Isabelly V. O Cesário)	Salario/Encargos	R\$ 2.034,88	
13/02/2025	Holerite/ salario	Vila Vicentina (ref. Solange A. Barbosa Vaz)	Salario/Encargos	R\$ 3.833,07	
13/02/2025	Holerite/ salario	Vila Vicentina (ref. Graziela Cristina O. Rocha)	Salario/Encargos	R\$ 1.881,12	
13/02/2025	Holerite/ salario	Vila Vicentina (ref. Thais Innocenti Vieira da Silva)	Salario/Encargos	R\$ 2.781,39	
13/02/2025	Rescisão	Vila Vicentina (ref. Marcela K. G. de Vasconcellos Gonçalves)	Rescisão	R\$ 1.254,48	

14/02/2025	Guia	Vila Vicentina (Caixa Econômica Federal)	FGTS	R\$ 1.667,01	R\$ 3.723,27
14/02/2025	Guia	Vila Vicentina (Receita Federal)	DARF	R\$ 2.056,26	
14/02/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$ 1.424,13	R\$ 1.424,13
			TOTAL	R\$ 25.912,43	R\$ 25.912,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 18 de Fevereiro de 2025.


Dirigente - Presidente - Sílvia Regina Simões Torres da Silva


Dirigente - 1º Tesoureiro: Santo Sérgio Luches


Técnico Responsável - Thais Innocenti Vieira da Silva- Coordenadora

São Manuel, 14 de Fevereiro de 2025.

JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste, respeitosamente, informar sobre o cumprimento do Plano de Trabalho, referente ao ***Termo de Colaboração nº006/2023***, Processo Administrativo nº 16885/1/2023 executado pela *Vila Vicentina Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo*.

O repasse realizado pela Prefeitura Municipal, é utilizado por esta Instituição para despesas relativas aos Recursos Humanos, incluindo pagamento de salários, encargos sociais e demais custos relacionados. No mês de Janeiro de 2025, houve atraso na data do repasse efetuado pela Prefeitura Municipal, e para que não houvesse prejuízos aos colaboradores desta Instituição e ao cumprimento do Plano de Trabalho, o responsável pelo setor de finanças, autorizou, que a organização realizasse o pagamento com recursos próprios e posteriormente realizasse a restituição do valor da conta bancária vinculada ao presente termo de colaboração, para a conta bancária da Instituição.

Portanto, no dia 13 de fevereiro de 2025, conforme consta no demonstrativo de Janeiro, foi realizado a devolução de R\$13.553,32 (Treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) relativo à salários e rescisões e no dia 14 de fevereiro de 2025, foi realizada a devolução no valor de R\$ 3.723,27 (Três mil, setecentos e vinte e três mil e vinte e sete centavos) relativo a encargos sociais, totalizando assim, o valor de R\$17.276,59 (*Dezessete mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos*). Segue em anexo ao demonstrativo, os documentos comprobatórios das despesas citadas.

Diante do exposto, contamos com a compreensão.

Sem mais para o momento, aproveito para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Silvia Regina Simões Torres da Silva
Presidente da OSC

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331180811127808008
18/02/2025 08:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.304,90 C
05/02/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.225,00 C	25.529,90 C
				05/02 09:45 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
10/02/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.024.436	57,96 D	
				10/02 15:59 MARCIA HELENA DE OLIVEIR			
10/02/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.036.776	1.945,47 D	
				10/02 15:59 ISABELLY V O CESARIO			
10/02/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.027.933	2.121,20 D	
				10/02 15:59 SOLANGE A BARBOSA VAZ			
10/02/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.034.037	63,43 D	
				10/02 15:59 GRAZIELA C OLIVEIRA ROCH			
10/02/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	555.556.510.007.472	2.786,80 D	
				10/02 15:59 THAIS INNOCENTI V SILVA			
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	236,85 D	18.318,19 C
				10/02 13:47 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA			
11/02/2025		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	234,51 C	18.552,70 C
13/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	13.553,32 D	4.999,38 C
				13/02 15:06 VILA VICENTIN O U S S V P			
14/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.516.393.200.432	148,02 C	
				14/02 15:16 60334315000105 VILA VICENT			
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	3.723,27 D	
				14/02 15:07 VILA VICENTIN O U S S V P			
14/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	1.424,13 D	0,00 C
				14/02 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331180811127808009
18/02/2025 08:16:05

Cliente

Agência 302-6
Conta 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	234,91			19,329230		
11/02/2025	RESGATE	234,51	1,07		19,329230	12,187821283	
	Aplicação 04/10/2024	234,51	1,07		19,329230		
17/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,40
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	12,152847633
17/02/2025	12,207904027

Rentabilidade

No mês	0,4530
No ano	1,2911
Últimos 12 meses	8,9293

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/02/2025 - Cota: 12,212875861

Transação efetuada com sucesso por: J1680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/01/2025 a 31/01/2025 gERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

60334315000105

000013 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		001,00	61,94	
903	INSS Folha				3,98
		TC/TF nº <u>006/2023</u>			
		Processo Administrativo nº <u>1688514/2023</u>			
		Recurso <u>municipal</u>			
Férias de 02/01/2025 até 31/01/2025 Dia(s) 30 (220:00)				61,94	3,98
				Valor Líquido	57,96
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.920,00	61,94	8,14	61,94	4,95	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>10/02/25</u>		<u>Marcia de Oliveira</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
030200302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.024.436
VALOR TOTAL	57,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 24.436-8
NR. DOCUMENTO 550.302.000.000.741

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E65.322.07A.DF1.D7B
-----------------	-----------------------

TC/TF nº 0620 23

Processo Administrativo nº 16885/11203

Recurso municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/01/2025 a 31/01/2025

GERAL

60334315000105

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	2.112,85	167,38
903	INSS Folha			
TC/TF nº <u>006/2023</u>				
Processo Administrativo nº <u>1688511/2023</u>				
Recurso <u>municipal</u>				
Atestado de 10/01/2025 até 10/01/2025 (007:20)			2.112,85	167,38
Atestado de 08/01/2025 até 08/01/2025 (007:20)				
Atestado de 22/01/2025 até 22/01/2025 (007:20)				
Felicidades no seu Aniversário.				
			Valor Líquido	1.945,47
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.112,85	2.112,85	7,92	169,02	1.548,05
Faixa IRRF				
0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/02/25

Isabelly

Victório D. Cesar

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
030200302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.302.000.036.776
VALOR TOTAL	1.945,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLY V O CESARIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 36.776-1
NR. DOCUMENTO 550.302.000.000.741

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6C1.71A.4C5.9F2.4D0
-----------------	-----------------------

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso municipal

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

60334315000105

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

COZINHEIRO (A)

01/01/2025 a 31/01/2025 gERAL

000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	2.115,56	184,76
225	Prêmio Tempo de Serviço		190,40	
903	INSS Folha			
TC/TF nº 06/2023				
Processo Administrativo nº 16085/11/2023				
Recurso municipal				
Férias Vencidas			2.305,96	184,76
			Valor Líquido	2.121,20
			F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
			184,47	1.741,16
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			2.305,96 8,01	0,00
			Base Cál. FGTS	
			2.305,96	
			Saldo Base	
			2.115,56	

RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:35
030200302 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.302.510.027.933
VALOR TOTAL	2.121,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE A BARBOSA VAZ
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 510.027.933-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.302.000.000.741

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E58.656.03D.359.F6F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 1688511/2023

Recurso municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 ***** 60334315000105
01/01/2025 a 31/01/2025 gERAL ORIENTADOR SOCIAL

01/01/2025 a 31/01/2025					
000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	64,01	2,50	
225	Prêmio Tempo de Serviço		1,92		
903	INSS Folha				
TC/TF nº <u>206120-23</u>					
Processo Administrativo nº <u>16885/11/2023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
Férias de 02/01/2025 até 31/01/2025 Dia(s) 30 (220:00)			65,93	2,50	
			Valor Líquido	63,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.984,35	65,93	8,23	65,93	5,27	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>10/02/25</u>		<u>Graziela C O Rocha</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:36
030200302 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.302.510.034.037
VALOR TOTAL	63,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELA C OLIVEIRA ROCHA
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 510.034.037-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.302.000.000.741

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9D6.B2F.CAD.0A0.D38

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

TC/TF n° 00920-23

Processo Administrativo n° 1688511/2023

Recurso municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \ AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****
01/01/2025 a 31/01/2025 gERAL
000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA

Demonstrativo de Pagamento de Salário
60334315000105
COORDENADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.948,40		
225	Prêmio Tempo de Serviço		117,94		
903	INSS Folha			261,36	
914	IRRF Folha			18,18	
Férias Vencidas			3.066,34	279,54	
			Valor Líquido	2.786,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.948,40	3.066,34	8,52	3.066,34	245,30	2.501,54
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/02/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

about:blank

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:35
030200302 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2025
NR. DOCUMENTO 175.556.510.007.472
VALOR TOTAL 2.786,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS INNOCENTI V SILVA
AGENCIA: 5556-5 CONTA: 510.007.472-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.302.000.000.741

NR.AUTENTICACAO F.067.2A3.63D.FCA.AC1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TC/TF nº 0020 23

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 ***** 60334315000105
01/01/2025 a 31/01/2025 gERAL Orientador social
000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA

000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	004,00	256,05	19,20	
903	INSS Folha				
TC/TF nº <u>000/20 23</u>					
Processo Administrativo nº <u>1688811 2023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
			256,05	19,20	
			Valor Liquido	236,85	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.984,35	256,05	7,50	256,05	20,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10/02/2025		Ana Clara			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

14/02/2025, 11:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.21
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250210112505955927367
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$236,85
TARIFA: R\$2,34
DATA: 10/02/2025 - 13:47:10

PAGO PARA: Ana C M Mirandola
CPF: ***.432.488-**
CHAVE PIX: +5514991671347
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 00000000000000496275
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/02/2025 - 13:47:11

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A0.25B.988.386.EC8

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.

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/11202

Recurso municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				60334315000105	
01/12/2024 a 31/12/2024 gERAL				AUXILIAR DE COZINHA	
000013 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.920,00	151,62	
903	INSS Folha				
TC/TF nº 006/2023					
Processo Administrativo nº 16885/12/2023					
Recurso municipal					
Férias Vencidas			1.920,00	151,62	
			Valor Líquido	1.768,38	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.920,00	1.920,00	7,90	1.920,00	153,60	1.355,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/01/25		marcia de oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking Empresarial

VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.768,38Tipo de transferência
cpf-cnpjForma de pagamento
Ag 0122 - Cc 13001341-6Data do pagamento
09/01/2025

Dados do recebedor

Para
MARCIA HELENA DE OLIVEIRACPF
***.037.228-**Chave
***.037.228-**Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
VILA VICENTIN O U S S V PCPF
60.*****/****-05Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250109221732747541688Data e hora da transação
09/01/2025 - 19:18:16Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE065811A8A5953F489DAF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/12/2024 a 31/12/2024

gERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

60334315000105

000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	030,00	2.112,85				
174	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO		100,00	177,97			
903	INSS Folha						
			2.212,85	177,97			
			Valor Líquido	2.034,88			
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.112,85		2.212,85	8,04	2.212,85	177,02	1.648,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/01/25

DATA

Isabelly Victoria D. Cesario

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 2.034,88

Tipo de transferência cpf-cnpj	Forma de pagamento Ag 0122 - Cc 13001341-6	Data do pagamento 09/01/2025
-----------------------------------	---	---------------------------------

Dados do recebedor

Para ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA	CPF ***.975.448-**	Chave ***.975.448-**
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Dados do pagador

De VILA VICENTIN O U S S V P	CPF 60.*****/****-05	Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---------------------------------	-------------------------	--

ID/Transação
E9040088820250109221532747424799

Data e hora da transação 09/01/2025 - 19:16:08	Instituição iniciadora de pagamento BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Código de autenticação IBE0623EA505822B249F089
---	--	---

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/12/2024 a 31/12/2024 gERAL				60334315000105	
000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ				COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.115,56		
028	Diferença Salarial ADICIONAL DE BIÊNIO		2.176,00		
225	Prêmio Tempo de Serviço		190,40		
903	INSS Folha			446,29	
914	IRRF Folha			202,60	
Férias Vencidas			4.481,96	648,89	
			Valor Líquido	3.833,07	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.115,56	4.481,96	9,96	4.481,96	358,55	3.846,08
22,50					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/10/2025		Assinatura			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.833,07Tipo de transferência
celularForma de pagamento
Ag 0122 - Cc 13001341-6Data do pagamento
09/01/2025

Dados do recebedor

Para
SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZCPF
***.962.058-**Chave
(14) *****442Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
VILA VICENTIN O U S S V PCPF
60.*****/****-05Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250109221932747664772Data e hora da transação
09/01/2025 - 19:21:59Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06245946B5864D495885

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S\				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				60334315000105	
01/12/2024 a 31/12/2024 gERAL				ORIENTADOR SOCIAL	
000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.984,35		
225	Prêmio Tempo de Serviço		59,53		
903	INSS Folha			162,76	
Férias Vencidas			2.043,88	162,76	
			Valor Líquido	1.881,12	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.984,35		2.043,88	7,96	2.043,88	163,51
					1.479,08
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/01/2025		Graziele C.O. Rocha			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking Empresarial

VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.881,12Tipo de transferência
cpf-cnpjForma de pagamento
Ag 0122 - Cc 13001341-6Data do pagamento
09/01/2025

Dados do recebedor

Para
GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA DA
ROCHACPF
***.550.098-**Chave
***.550.098-**Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
VILA VICENTIN O U S S V PCPF
60.***.***/*-05Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250109221132747241681Data e hora da transação
09/01/2025 - 19:13:20Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06EB30861FEBE44C0F93Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

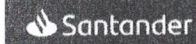
01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

60334315000105

000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA

COORDENADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	2.948,40	
225	Prêmio Tempo de Serviço		117,94	
903	INSS Folha			266,77
914	IRRF Folha			18,18
Férias Vencidas			3.066,34	284,95
			Valor Líquido	2.781,39
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
09/01/2025 DATA				
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.781,39Tipo de transferência
cpf-cnpjForma de pagamento
Ag 0122 - Cc 13001341-6Data do pagamento
09/01/2025

Dados do recebedor

Para
THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVACPF
***.819.018-**Chave
***.819.018-**Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
VILA VICENTIN O U S S V PCPF
60.*****/****-05Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250109222432747949110Data e hora da transação
09/01/2025 - 19:25:30Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0603846598D117400BAB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 60334315000105		02 Razão Social / Nome VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				04 Bairro CENTRO	
05 Município São Manuel	06 UF SP	07 CEP 18650000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

10 PIS/PASEP 20651014381					11 Nome MARCELA KRISTINA GARCIA DE VASCONCELLOS GONÇALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SEBASTIANA CECILIA DE BARROS DELGALO, 247					13 Bairro VILA INDUSTRIAL				
14 Município São Manuel		15 UF SP	16 CEP 18692-284	17 CTPS (nº,série,UF) 4445449/1801 - SP		18 CPF 44454491801			
19 Data de Nascimento 08/01/1995		20 Nome da Mãe JANETE GARCIA DE VASCONCELLOS							

DADOS DO CONTRATO

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant. 0,00		24 Data de Admissão 06/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2025	26 Data de Afastamento 24/01/2025	27 Cód.Afastamento RA1
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 60.113.008/0001-96 - SINDICATO BENEFICIENTE SOROCABA				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.256,76	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	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 1/12 avos	165,36	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	165,36	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	55,12	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Salário Família	82,33				
				TOTAL BRUTO	1.724,93

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	363,80	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	94,25	112.2 Prev Social - 13º Salário	12,40	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	470,45
				VALOR LÍQUIDO	1.254,48



Marcela G.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 60334315000105		02 Razão Social/Nome VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20651014381		11 Nome MARCELA KRISTINA GARCIA DE VASCONCELLOS GONÇALVES		
17 CTPS (nº,série,UF) 4445449/1801 - SP		18 CPF 44454491801	19 Data de Nascimento 08/01/1995	20 Nome da Mãe JANETE GARCIA DE VASCONCELLOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 06/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2025	26 Data de Afastamento 24/01/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29/01/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.254,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Manuel, 29 de janeiro de 2025


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 409.819.018-40

Marcela Gonçalves
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



Internet Banking Empresarial

VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

☒ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.254,48Tipo de transferência
celularForma de pagamento
Ag 0122 - Cc 13001341-6Data do pagamento
29/01/2025

Dados do recebedor

Para
**MARCELA KRISTINA GARCIA DE
VASCONCELLOS GONCALVES**CPF
*****.544.918-****Chave
(14) * **_*733**Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
VILA VICENTIN O U S S V PCPF
60.*.***/*-05**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820250129112133654396962Data e hora da transação
29/01/2025 - 08:23:13Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE068E6B618B94974868A6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.17
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250213144354778387108
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$13.553,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/02/2025 - 15:06:20

=====

PAGO PARA: Vila Vicentin O U S S V P
CNPJ: 60.334.315/0001-05
CHAVE PIX: 60334315000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0122 - CONTA: 0000000000130013416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 13/02/2025 - 15:06:23

=====

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE8.D7F.372.511.F29

=====

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
60.334.315

Nome/Razão Social do Empregador
VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010747517124-8

Tag
07/01/2025 13:06

Valor a recolher
2.056,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	6	601,20	0,00	0,00	0,00	601,20
12/2024	6	1455,06	0,00	0,00	0,00	1455,06
Total Geral:		2.056,26	0,00	0,00	0,00	2.056,26

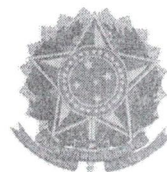
Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 13:06:20 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/142f48af1ee24c80916272b9ee874f7b5264000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C45

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/142f48af1ee24c80916272b9ee874f7b



Internet Banking Empresarial

VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.056,26Tipo de transferência
pix-copia-cola

Identificação do pagamento

6082a330ab454323a9013f100d6ae6a5

Forma de pagamento

Ag 0122 - Cc 13001341-6

Data do pagamento

20/01/2025

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.*****/****-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

20/01/2025

Validade após o vencimento

0 dias

Valor original

R\$ 2.056,26

Devedor

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A
SOCIEDADE DE S V DE PA

CPF/CNPJ

60.*****/****-05

Informações adicionais

Dados do pagador

De

VILA VICENTIN O U S S V P

CNPJ

60.*****/****-05

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250120124633228215590

Data e hora da transação

20/01/2025 - 09:47:34

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061C2E5F2A982342A787

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
60.334.315/0001-05

Razão Social
VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25015.3601825-2

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299611309

Valor Total do Documento
1.667,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.205,41			1.205,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	461,60			461,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		1.667,01			1.667,01

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

15/01/2025 12:12:54

85860000016 0 67010385250 5 20071625015 5 36018252916 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0

67010385250 5

20071625015 5

36018252916 1

CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25015.3601825-2
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 1.667,01

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

VILA VICENTIN O U S S V P /

Agência: 0122 Conta: 130013416

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/01/2025	R\$ 1.667,01	R\$ 1.667,01

858600000160.670103852505.200716250155.360182529161

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.25015.3601825-2	20/01/2025	R\$ 1.667,01
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000016-0 67010385250-5 20071625015-5 36018252916-1	20/01/2025 09:53:28	IBE504288601C474934A8D1

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.25
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214180143790667522
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$3.723,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/02/2025 - 15:07:49

PAGO PARA: Vila Vicentin O U S S V P
CNPJ: 60.334.315/0001-05
CHAVE PIX: 60334315000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0122 - CONTA: 00000000000130013416
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 14/02/2025 - 15:07:52

=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: E.7DC.025.104.294.BEB

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
60.334.315

Nome/Razão Social do Empregador
VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021053827483-5

Tag
10/02/2025 15:53

Valor a recolher
1.424,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.424,13	0,00	0,00	0,00	1.424,13
Total Geral:		1.424,13	0,00	0,00	0,00	1.424,13

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso municipal

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 15:53:35 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.16
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 741-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214181811805579150
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.424,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 15:25:17
COD PRODUTO: 4e769f4b18544e1d88b0f3da9166c787
DEVEDOR: INA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-05

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 14/02/2025 - 15:25:22

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 8.699.DC4.F28.8FB.2C2

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.

TC/TF nº 00020 23

Processo Administrativo nº 16885/11 2023

Recurso municipal