



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 ADITIVO AO 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: Silvia Regina Simões Torres da Silva
CPF: 245.929.588-02
OBJETIVO DA PARCERIA: (Estruturação da Rede de Serviços da Produção Social Básica)
REFERENCIA **MÊS FEVERERO DE 2025**
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

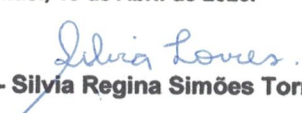
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 15.986,25	550.302.000.073.012	07/03/2025	R\$ 15.986,25
		Saldo mês anterior	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,63
TOTAL			R\$ 15.991,88

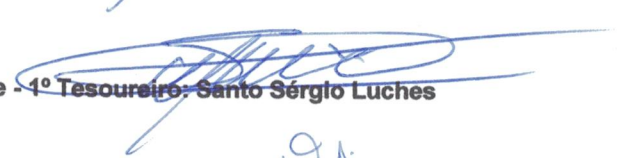
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária VILA VICENTINA - OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.986,25(Quinze mil e novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

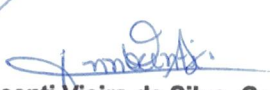
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Categoria ou finalidades de despesa		VALOR APLICADO		
SALÁRIOS DO PESSOAL/ENCARGOS		-R\$ 14.701,80		
SALDO PROXIMO MÊS		R\$ 1.290,08		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
07/03/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 1.769,97
07/03/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.945,47
07/03/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 2.121,20
07/03/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 1.882,71
07/03/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.786,80
07/03/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 1.828,53
14/03/2025	Guia	Receita Federal	DARF	R\$ 1.268,42
14/03/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$ 1.098,70
			TOTAL	R\$ 14.701,80

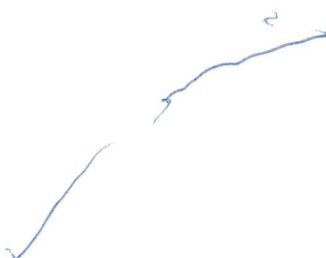
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 10 de Abril de 2025.


Dirigente - Presidente - **Silvia Regina Simões Torres da Silva**


Dirigente - 1º Tesoureiro - **Santo Sérgio Luches**


Técnico Responsável - **Thais Innocenti Vieira da Silva** - Coordenadora



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021331166497008
02/04/2025 13:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.986,25 C	
				07/03 10:28 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
07/03/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.024.436	1.769,97 D	
				07/03 15:31 MARCIA HELENA DE OLIVEIR			
07/03/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.036.776	1.945,47 D	
				07/03 15:31 ISABELLY V O CESARIO			
07/03/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.027.933	2.121,20 D	
				07/03 15:31 SOLANGE A BARBOSA VAZ			
07/03/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.034.037	1.882,71 D	
				07/03 15:31 GRAZIELA C OLIVEIRA ROCH			
07/03/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	555.556.510.007.472	2.786,80 D	
				07/03 15:31 THAIS INNOCENTI V SILVA			
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.828,53 D	3.651,57 C
				07/03 15:34 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	1.268,42 D	
				14/03 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.402	1.098,70 D	1.284,45 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.284,45 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021331166497015
02/04/2025 13:44:16

Cliente

Agência 302-6
Conta 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2025	APLICAÇÃO	1.284,45			104,436327	12,298881399	104,436327
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.290,08			104,436327		104,436327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.284,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	1.290,08

Valor da Cota

28/02/2025	12,253470480
31/03/2025	12,352780500

Rentabilidade

No mês	0,8104
No ano	2,4932
Últimos 12 meses	9,1382

Transação efetuada com sucesso por: JI680031 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 \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL				Admissão 21/09/2023 60334315000105	
000013 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA				CPF 18503722844 AUXILIAR DE COZINHA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.920,00	150,03	
903	INSS Folha				
TC/TF nº <u>006/20 23</u>					
Processo Administrativo nº <u>16885/11.2023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
			1.920,00	150,03	
			Valor Líquido	1.769,97	
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	7,81	1.920,00	153,60	1.355,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>07 / 03 / 25</u>		<u>Marcia de Oliveira</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome VILA VICENTINA O U A S DE
Agência 302-6
Conta corrente 741-2

TC/TF nº 00/20 23**Creditado**

Nome MARCIA HELENA DE OLIVEIRA
Agência 302-6
Conta corrente 24436-8
Valor 1.769,97
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16885/142023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/03/2025 15:18:25

07/03/2025 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL				Admissão 07/06/2023 60334315000105	
000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO				CPF 43497544825 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.112,85		
903	INSS Folha			167,38	
TC/TF nº <u>00120-23</u>					
Processo Administrativo nº <u>16885/11/2023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
			2.112,85	167,38	
			Valor Líquido	1.945,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.112,85	2.112,85	7,92	2.112,85	169,02	1.548,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/03/25		Isabelly Victoria de Oliveira Cesario			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome VILA VICENTINA O U A S DE
Agência 302-6
Conta corrente 741-2

TC/TF nº 00820 23**Creditado**

Nome ISABELLY V O CESARIO
Agência 302-6
Conta corrente 36776-1
Valor 1.945,47
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/03/2025 15:17:36

07/03/2025 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL

Admissão 04/08/2014

60334315000105

000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ

CPF 24796205810

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.115,56		
225	Prêmio Tempo de Serviço		190,40		
903	INSS Folha			184,76	
	TC/TF nº <u>006/2023</u>				
	Processo Administrativo nº <u>16885/11/2023</u>				
	Recurso <u>municipal</u>				
Férias Vencidas			2.305,96	184,76	
			Valor Líquido	2.121,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.115,56	2.305,96	8,01	2.305,96	184,47	1.741,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>07/03/25</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Aplicação em poupança

Debitado

Nome VILA VICENTINA O U A S DE
Agência 302-6
Conta corrente 741-2

Creditado

Nome SOLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 510027933-4
Variação 51
Valor 2.121,20
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 006/20 23Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/03/2025 15:14:43

07/03/2025 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL			Admissão 01/10/2020	60334315000105	
000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA			CPF 47955009835	ORIENTADOR SOCIAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.984,35		
225	Prêmio Tempo de Serviço		59,53		
903	INSS Folha			161,17	
TC/TF nº <u>006/20 23</u>					
Processo Administrativo nº <u>160851/112023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
			2.043,88	161,17	
			Valor Líquido	1.882,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.984,35	2.043,88	7,89	2.043,88	163,51	1.479,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>07/03/25</u>		<u>Graziela Cristina de Rocha</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**Aplicação em poupança**

Debitado

Nome VILA VICENTINA O U A S DE
Agência 302-6
Conta corrente 741-2

Creditado

Nome GRAZIELA C OLIVEIRA ROCHA
Agência 302-6
Conta corrente 510034037-8
Variação 51
Valor 1.882,71
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 000/2023Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/03/2025 15:13:27

07/03/2025 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Admissão 01/10/2019

60334315000105

000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA

CPF 40981901840

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	
	TC/TF nº <u>06/2023</u>				
	Processo Administrativo nº <u>16885/112023</u>				
	Recurso <u>Municipal</u>				
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					
<u>07/03/2025</u>		<u>[Assinatura]</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome VILA VICENTINA O U A S DE
Agência 302-6
Conta corrente 741-2

Creditado

Nome THAIS INNOCENTI V SILVA
Agência 5556-5
Conta corrente 510007472-4
Variação 51
Valor 2.786,80
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 004/20 23Processo Administrativo nº 16883/112023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/03/2025 15:15:46

07/03/2025 15:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****						
01/02/2025 a 28/02/2025 gERAL					Admissão 28/01/2025	
					60334315000105	
000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA					CPF 45843248836	
					Orientador social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.984,35			
903	INSS Folha			155,82		
TC/TF nº 006/20 23						
Processo Administrativo nº 16885/11/2023						
Recurso municipal						
			1.984,35	155,82		
			Valor Líquido	1.828,53		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.984,35	1.984,35	7,85	1.984,35	158,74	1.419,55	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
07/03/2025		Ana Clara				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.33
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250307182036833099024
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.828,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 15:34:05

=====

PAGO PARA: Ana C M Mirandola
CPF: ***.432.488-**
CHAVE PIX: +5514991671347
INSTITUICAO: 81192106 COOP SICREDI NOSSA TERRA P
AGENCIA: 0731 - CONTA: 0000000000000496275
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: 07/03/2025 - 15:34:07

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C1.283.C30.65A.217

=====

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 000/2023

Processo Administrativo nº 16885/11 2023

Recurso municipal

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.268,42

CPF/CNPJ do Empregador
60.334.315

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031058614942-1

Tag
10/03/2025 13:10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	7	1.268,42	0,00	0,00	0,00	1.268,42
Total Geral:		1.268,42	0,00	0,00	0,00	1.268,42

TC/TF nº 006/20 23

Processo Administrativo nº 11885/112023

Recurso municipal

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 13:10:23 - 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
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.52
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250314184528783420258
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.268,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/03/2025 - 15:52:42
COD PRODUTO: 5b3342ff75ce4f84ba119e7be8049fa9
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: 14/03/2025 - 15:52:43

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 1.E61.61E.2F3.CCB.E5A

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 00620 23

Processo Administrativo nº 16885/16223

Recurso municipal

CNPJ 60.334.315/0001-05	Razão Social VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25072.0591324-5	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000321296882			Valor Total do Documento 1.098,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.080,52			1.080,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	18,18			18,18
Totais		1.098,70			1.098,70

TC/TF nº 006/2023Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso Municipal**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000010 6 98700385250 7 79071625072 1 05913245069 0

CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25072.0591324-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.098,70



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.09
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 302-6 CONTA: 741-2
EFETUADO POR: SANTO SERGIO LUCHES

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000010-6 98700385250-7
79071625072-1 05913245069-0

Data do pagamento 14/03/2025
Numero do Documento 07.16.25072.0591324-5
Valor Total 1.098,70

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TC/TF nº 006/20 23

Processo Administrativo nº 168851/2023

Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

14/03/2025 15:45:03

14/03/2025 15:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.