



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 Basica)
REFERENCIA **MÊS MARÇO 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	04/04/2025	R\$ 15.986,25
		Saldo mês anterior	R\$ 1.290,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,02
TOTAL			R\$ 17.301,35

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\$ 14.556,48		
SALDO PROXIMO MÊS		R\$ 2.744,87		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
04/04/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 1.731,57
04/04/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.903,21
04/04/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 2.078,89
04/04/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 1.934,02
04/04/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.727,83
04/04/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 1.788,84
16/04/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$ 1.284,42
16/04/2025	Guia	Receita Federal	DARF	R\$ 1.107,70
TOTAL				R\$ 14.556,48

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, 12 de Maio 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

G333080915302888015
08/05/2025 09:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.986,25 C	
				04/04 10:45 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.024.436	1.731,57 D	
				04/04 16:21 MARCIA HELENA DE OLIVEIR			
04/04/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.036.776	1.903,21 D	
				04/04 16:21 ISABELLY V O CESARIO			
04/04/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.027.933	2.078,89 D	
				04/04 16:21 SOLANGE A BARBOSA VAZ			
04/04/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.034.037	1.934,02 D	
				04/04 16:21 GRAZIELA C OLIVEIRA ROCH			
04/04/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	555.556.510.007.472	2.727,83 D	
				04/04 16:21 THAIS INNOCENTI V SILVA			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.788,84 D	
				04/04 16:23 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA			
04/04/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.821,89 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
16/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	1.284,42 D	
				16/04 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.602	1.107,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.392,12 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333080915302888016
08/05/2025 09:29:48

Cliente

Agência 302-6
Conta 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.290,08			104,436327		
04/04/2025	APLICAÇÃO	3.821,89			308,836017	12,375143375	413,272344
16/04/2025	RESGATE	2.392,12	3,19	2,36	193,054767	12,419636338	220,217577
	Aplicação 17/03/2025	1.294,22	2,84		104,436327		
	Aplicação 04/04/2025	1.097,90	0,35	2,36	88,618440		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.744,87			220,217577		220,217577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,08
APLICAÇÕES (+)	3.821,89
RESGATES (-)	2.392,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,19
IOF (-)	2,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	2.744,87

Valor da Cota

31/03/2025	12,352780500
30/04/2025	12,464357477

Rentabilidade

No mês	0,9032
No ano	3,4189
Últimos 12 meses	9,3377

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

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 *****						
01/03/2025 a 31/03/2025 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			
617	Contribuição Assistencial 2%			38,40		
903	INSS Folha			150,03		
TC/TF nº <u>00020 23</u>						
Processo Administrativo nº <u>16885/112023</u>						
Recurso <u>municipal</u>						
			1.920,00	188,43		
			Valor Líquido	1.731,57		
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>04/04/25</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

Creditado

Nome MARCIA HELENA DE OLIVEIRA
Agência 302-6
Conta corrente 24436-8
Valor 1.731,57
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 000/20-23Processo Administrativo nº 168851412023Recurso Municipal

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

04/04/2025 16:05:28

04/04/2025 16:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****		Admissão 07/06/2023		60334315000105	
01/03/2025 a 31/03/2025 gERAL					
000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO		CPF 43497544825 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.112,85		
617	Contribuição Assistencial 2%			42,26	
903	INSS Folha			167,38	
TC/TF nº <u>06/20 23</u>					
Processo Administrativo nº <u>168851/12023</u>					
Recurso <u>municipal</u>					
			2.112,85	209,64	
			Valor Líquido	1.903,21	
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					
<u>04/04/25</u>		<u>Isabelly Victoria D. Cesar</u>			
		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 00420 23

Creditado

Nome ISABELLY V O CESARIO
Agência 302-6
Conta corrente 36776-1
Valor 1.903,21
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16885/112023

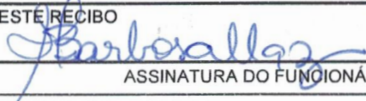
Recurso municipal

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

04/04/2025 16:06:26
04/04/2025 16:21:24

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 *****		Admissão 04/08/2014		60334315000105	
01/03/2025 a 31/03/2025 gERAL		CPF 24796205810		COZINHEIRO (A)	
000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.115,56		
225	Prêmio Tempo de Serviço		190,40		
617	Contribuição Assistencial 2%			42,31	
903	INSS Folha			184,76	
TC/TF nº <u>0062023</u> Processo Administrativo nº <u>16085/142023</u> Recurso <u>municipal</u>					
Férias Vencidas			2.305,96	227,07	
			Valor Líquido	2.078,89	
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					
04/04/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Aplicação em poupança

Debitado

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

TC/TF nº 0062023

Creditado

Nome SOLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 510027933-4
Variação 51
Valor 2.078,89
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16 885112023

Recurso municipal

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

04/04/2025 16:09:30
04/04/2025 16:21:24

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 *****					
01/03/2025 a 31/03/2025 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		
174	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO		100,00		
225	Prêmio Tempo de Serviço		59,53		
617	Contribuição Assistencial 2%			39,69	
903	INSS Folha			170,17	
	TC/TF nº 006/20 23				
	Processo Administrativo nº 16885/11/2023				
	Recurso municipal				
Felicidades no seu Aniversário.			2.143,88	209,86	
			Valor Líquido	1.934,02	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.984,35	2.143,88	7,94	2.143,88	171,51	1.579,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04 / 04 / 25		Graziele Cristina O Rocha			
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 1.934,02
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 006/20 23Processo Administrativo nº 16885/11 2023Recurso municipal

Assinada por JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV

04/04/2025 16:08:14

JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

04/04/2025 16:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****
01/03/2025 a 31/03/2025 gERAL 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	
617	Contribuição Assistencial 2%			58,97
903	INSS Folha			261,36
914	IRRF Folha			18,18
	TC/TF nº 000/20 23			
	Processo Administrativo nº 1688511/2023			
	Recurso municipal			
Férias Vencidas			3.066,34	338,51
			Valor Líquido	2.727,83

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

04/04/2025
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 2.727,83
Destinação 0
Data Nesta data

TC/TF nº 00920-23

Processo Administrativo nº 168851/2023

Recurso municipal

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

04/04/2025 16:10:11
04/04/2025 16:21:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/03/2025 a 31/03/2025 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		
617	Contribuição Assistencial 2%			39,69	
903	INSS Folha			155,82	
TC/TF nº 00620 23					
Processo Administrativo nº 16885/11223					
curso municipal					
			1.984,35	195,51	
			Valor Líquido	1.788,84	
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					
04/04/2025		Ana C. M. mirandola			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.37
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404191120393958623
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.788,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 16:23:55

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: 04/04/2025 - 16:23:59

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 3.877.70B.107.0E8.568

=====

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 16885/11.22

Recurso municipal

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.284,42

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
0125040863848169-8

Tag
08/04/2025 08:18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	1.284,42	0,00	0,00	0,00	1.284,42
Total FGTS:		1.284,42	0,00	0,00	0,00	1.284,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.284,42**

TC/MF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/11 2023

Recurso municipal

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 08:18:09 - 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
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.20
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250416192148238026255
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.284,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 16:23:23
COD PRODUTO: b4217423e71a4d59ac800790516f8ef2
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: 16/04/2025 - 16:23:24

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: F.827.B4E.828.793.33D

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 16885/112023

Recurso municipal



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 Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25098.0049763-1	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000330518525			Valor Total do Documento 1.107,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.089,52			1.089,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	18,18			18,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		1.107,70			1.107,70

TC/TF nº 009/2023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso municipal

SENDIA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

08/04/2025 11:23:05

85850000011 8 07700385251 0 07071625098 6 00497631800 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 07700385251 0 07071625098 6 00497631800 0



CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25098.0049763-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.107,70

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.35
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 8585000011-8 07700385251-0
07071625098-6 00497631800-0
Data do pagamento 16/04/2025
Numero do Documento 07.16.25098.0049763-1
Valor Total 1.107,70
=====

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.

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

16/04/2025 16:20:56

16/04/2025 16:24:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

TC/TF nº 00020 23

Processo Administrativo nº 16 8851 112023

Recurso Municipal