



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: Sílvia Regina Simões Torres da Silva
CPF: 027.143.858-42
OBJETIVO DA PARCERIA: (Estruturação da Rede de Serviços da Produção Social Básica)
REFERENCIA **MÊS MAIO 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	05/06/2025	R\$ 15.986,25
		Saldo mês anterior	R\$ 4.307,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 41,29
TOTAL			R\$ 20.335,26

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\$ 17.430,05		
SALDO PROXIMO MÊS		R\$ 2.905,21		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
05/06/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 1.395,57
05/06/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.903,21
05/06/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 1.843,02
05/06/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 1.788,84
05/06/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 2.169,89
05/06/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.746,01
16/06/2025	Guia	Receita Federal	DARF	R\$ 1.089,52
16/06/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$ 1.628,55
27/06/2025	Recibo de Férias	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Férias	R\$ 2.865,44
TOTAL				R\$ 17.430,05

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, 22 de Julho de 2025.

1


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

G334020806099476014
02/07/2025 08:27:32



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	15.986,25 C	
				05/06 10:06 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.024.436	1.395,57 D	
				05/06 15:52 MARCIA HELENA DE OLIVEIR			
05/06/2025		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.036.776	1.903,21 D	
				05/06 15:51 ISABELLY V O CESARIO			
05/06/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.034.037	1.843,02 D	
				05/06 15:53 GRAZIELA C OLIVEIRA ROCH			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.788,84 D	
				05/06 15:56 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA			
05/06/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	9.055,61 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/06/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.027.933	2.169,89 D	
				06/06 11:38 SOLANGE A BARBOSA VAZ			
06/06/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	555.556.510.007.472	2.746,01 D	
				06/06 11:38 THAIS INNOCENTI V SILVA			
06/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.915,90 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.601	1.089,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	1.628,55 D	
				16/06 08:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.718,07 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/06/2025		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.510.027.933	2.865,44 D	
				27/06 10:54 SOLANGE A BARBOSA VAZ			
27/06/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.865,44 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/06/2025		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

G331021337184269017
02/07/2025 14:06:42

Cliente

Agência 302-6
Conta 741-2 VILA VICENTINA O U A S DE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.307,72			342,268028		
05/06/2025	APLICAÇÃO	9.055,61			718,168690	12,609307706	1.060,436718
06/06/2025	RESGATE	4.915,90	4,71	0,27	390,074948	12,615216717	670,361770
	Aplicação 04/04/2025	366,24	0,37		29,061160		
	Aplicação 05/05/2025	3.946,83	4,34		313,206868		
	Aplicação 05/06/2025	602,83		0,27	47,806920		
16/06/2025	RESGATE	2.718,07	0,74	5,60	215,356959	12,650670851	455,004811
	Aplicação 05/06/2025	2.718,07	0,74	5,60	215,356959		
27/06/2025	RESGATE	2.865,44	3,36	5,24	226,329029	12,698503629	228,675782
	Aplicação 05/06/2025	2.865,44	3,36	5,24	226,329029		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.905,21			228,675782		228,675782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.307,72
APLICAÇÕES (+)	9.055,61
RESGATES (-)	10.499,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,81
IOF (-)	11,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,29
SALDO ATUAL =	2.905,21

Valor da Cota

30/05/2025	12,585817469
30/06/2025	12,704496226

Rentabilidade

No mês	0,9429
No ano	5,4114
Últimos 12 meses	9,9968

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 *****
01/05/2025 a 31/05/2025 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	38,40
617	Contribuição Assistencial 2%			150,03
903	INSS Folha			336,00
690	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 1/8			
	TC/TF nº <u>006/2023</u>			
	Processo Administrativo nº <u>16885/11/2023</u>			
	Recurso <u>Municipal</u>			
			1.920,00	524,43
			Valor Líquido	1.395,57
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
05/06/25 DATA				
m. a. de O. J. ano 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 002023Processo Administrativo nº 16885/112023**Creditado**

Nome MARCIA HELENA DE OLIVEIRA
Agência 302-6
Conta corrente 24436-8
Valor 1.395,57
Destinação 0
Data Nesta data

Recurso Municipal

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

05/06/2025 15:37:07

05/06/2025 15:52:58

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 07/06/2023

60334315000105

01/05/2025 a 31/05/2025 gERAL

000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO

CPF 43497544825 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.112,85	42,26	
617	Contribuição Assistencial 2%			167,38	
903	INSS Folha				
TC/TF nº <u>0002023</u>					
Processo Administrativo nº <u>16885/112023</u>					
Recurso <u>Municipal</u>					
			2.112,85	209,64	
			Valor Liquido	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	1.505,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/06/25</u>		<u>Isabelly Victoria J. Cesarino</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 0002023Processo Administrativo nº 16885/11/2023**Creditado**

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

Recurso Municipal

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

05/06/2025 15:34:13

05/06/2025 15:51:56

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 *****					
01/05/2025 a 31/05/2025 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		
617	Contribuição Assistencial 2%			39,69	
903	INSS Folha			161,17	
TC/TF nº <u>002023</u>					
Processo Administrativo nº <u>16885412023</u>					
Recurso <u>Municipal</u>					
			2.043,88	200,86	
			Valor Líquido	1.843,02	
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	1.436,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/06/25</u>		<u>Grazila Cristina O 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

TC/TF nº 00020 2023**Creditado**

Nome GRAZIELA C OLIVEIRA ROCHA
Agência 302-6
Conta corrente 510034037-8
Variação 51
Valor 1.843,02
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16885/11 2023Recurso Municipal

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

05/06/2025 15:45:40

05/06/2025 15:53:22

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 28/01/2025

60334315000105

01/05/2025 a 31/05/2025 gERAL

CPF 45843248836

Orientador social

000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA

000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA						CNPJ 45846240000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.984,35	39,69		
617	Contribuição Assistencial 2%			155,82		
903	INSS Folha					
TC/TF nº 006/2023						
Processo Administrativo nº 16885/11/2023						
Município Municipal						
			1.984,35	195,51		
			Valor Líquido	1.788,84		
Saldo Base	Sal. Contr. 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	1.377,15	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/10/2025		Ana C M Mirandola				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.30
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605184626771989885
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.788,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 15:56:58

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: 05/06/2025 - 15:56:59

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.F8E.387.6A5.3D2.EB6

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 002023

Processo Administrativo nº 1688S/112023

Recurso Municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \

AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

01/05/2025 a 31/05/2025

gERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

60334315000105

000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ

COZINHEIRO (A)

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001		Salário Base	030,00	2.115,56	42,31 193,76
174		GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO		100,00	
225		Prêmio Tempo de Serviço		190,40	
617		Contribuição Assistencial 2%			
903		INSS Folha			
		TC/TF nº 0282023			
		Processo Administrativo nº 16885/112093			
		Recurso Municipal			
Férias Vencidas				2.405,96	236,07
				Valor Líquido	2.169,89
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.115,56		2.405,96	8,05	2.405,96	192,47
					1.798,76
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/06/2025		J. Barboza			
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 0002023

Creditado

Nome SOLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 510027933-4
Variação 51
Valor 2.169,89
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

06/06/2025 11:32:29

Transação efetuada com sucesso.

06/06/2025 11:38:19

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 *****				
01/05/2025 a 31/05/2025 gERAL			60334315000105	
000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA			COORDENADOR	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																		
001	Salário Base	030,00	2.948,40	58,97 261,36																		
225	Prêmio Tempo de Serviço		117,94																			
617	Contribuição Assistencial 2%																					
903	INSS Folha																					
TC/TF nº 0002023																						
Processo Administrativo nº 16885/11/2023																						
Recurso Municipal																						
Férias Vencidas			3.066,34	320,33																		
			Valor Líquido	2.746,01																		
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.948,40</td> <td style="text-align: right;">3.066,34</td> <td style="text-align: right;">8,52</td> <td style="text-align: right;">3.066,34</td> <td style="text-align: right;">245,30</td> <td style="text-align: right;">2.459,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,50</td> </tr> </table>					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	2.459,14						7,50
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	2.459,14																	
					7,50																	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				
01/05/2025 a 31/05/2025 gERAL			60334315000105	
000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA			COORDENADOR	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																		
001	Salário Base	030,00	2.948,40	58,97 261,36																		
225	Prêmio Tempo de Serviço		117,94																			
617	Contribuição Assistencial 2%																					
903	INSS Folha																					
Férias Vencidas			3.066,34	320,33																		
			Valor Líquido	2.746,01																		
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.948,40</td> <td style="text-align: right;">3.066,34</td> <td style="text-align: right;">8,52</td> <td style="text-align: right;">3.066,34</td> <td style="text-align: right;">245,30</td> <td style="text-align: right;">2.459,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,50</td> </tr> </table>					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	2.459,14						7,50
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	2.459,14																	
					7,50																	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____

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 0022023

Creditado

Nome THAIS INNOCENTI V SILVA
Agência 5556-5
Conta corrente 510007472-4
Variação 51
Valor 2.746,01
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso Municipal

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

06/06/2025 11:35:51

06/06/2025 11:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25162.8183209-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351899132			Valor Total do Documento 1.089,52

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.089,52			1.089,52

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

SENDA (Versão: 5.2.5)

Página: 1 / 1

11/06/2025 16:04:34

85810000010 2 89520385251 3 71071625162 2 81832098144 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 89520385251 3 71071625162 2 81832098144 8



CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25162.8183209-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.089,52

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.13
0302600302

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VILA VICENTINA O U A S DE
AGENCIA: 302-6 CONTA: 741-2
EFETUADO POR: SILVIA REGINA SIMOES TO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000010-2 89520385251-3
71071625162-2 81832098144-8
Data do pagamento 16/06/2025
Numero do Documento 07.16.25162.8183209-8
Valor Total 1.089,52

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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV

16/06/2025 08:22:06

Transação efetuada com sucesso.

16/06/2025 08:39:13

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

TC/TF nº 0002023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal



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
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974641122-1

Tag
09/06/2025 14:27

Valor a recolher

1.628,55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	7	1.292,55	0,00	0,00	0,00	1.292,55
Total FGTS:		1.292,55	0,00	0,00	0,00	1.292,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	336,00	336,00
Total Consignado:	336,00	336,00

Total da Guia: 1.628,55

TC/TF nº 0020 23

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

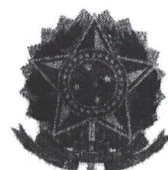
Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 14:27:10 - 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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d69f9521d59b435ea28744b0f2eaa2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304R57C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d69f9521d59b435ea28744b0f2eaa2a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250616112316596019449
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.628,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/06/2025 - 08:40:27
COD PRODUTO: 8b322f8173c5426d87abaecba17c634b
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: 16/06/2025 - 08:40:28

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 7.41A.9E7.B21.A71.C43

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 002023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Funcionário: SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ

(000006) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 02479620

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 05810

04/08/2014

COZINHEIRO (A)

Livro : 0

Folha: 6

PERÍODOS

Período aquisitivo 04/08/2023 a 03/08/2024

Período Gozo das Férias 01/07/2025 a 30/07/2025

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$2.160,88

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	2.115,56	
418 Hora extra 70%	28,61	
174 GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO	8,33	
225 Prêmio Tempo de Serviço	190,40	
420 Repouso remunerado	8,38	
597 1/3 Férias.	783,76	
902 INSS Férias TC/TF nº <u>0002023</u>		269,60
Processo Administrativo nº <u>10885/112023</u>		
Recurso <u>Municipal</u>		
Totais	*****3.135,04	*****269,60
	Líquido:	*****2.865,44

Recebi da firma VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S
estabelecida á AV JOSE HORACIO MELLAO, 10^º em São Manuel a importância de R\$2.865,44
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA:

São Manuel

27/06/2025

Barbosa
Assinatura do Empregado

G332271049629782012
27/06/2025 10:54:57**Aplicação em poupança****Debitado**

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

Creditado

Nome SÖLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 510027933-4
Variação 51
Valor 2.865,44
Destinação 0
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

27/06/2025 10:45:23

Transação efetuada com sucesso.

27/06/2025 10:54:57

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

FÉRIAS

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA (00600)		
CNPJ.: 60334315000105		
Funcionário: SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ (000006) / Depto.: 0001		
CTPS 02479620 / 05810	Admissão 04/08/2014	Função: COZINHEIRO (A)

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração 30 Dias	Faltas 00	Período aquisitivo 04/08/2023 a 03/08/2024	Período a ser gozado 01/07/2025 a 30/07/2025
Data 01/06/2025	Assinatura do Funcionário		
Data 01/06/2025	Assinatura da Empresa		

TC/TF nº 002023

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal