



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 - - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 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: 027.143.858-42

OBJETIVO DA PARCERIA: (Estruturação da Rede de Serviços da Produção Social Basica)

REFERENCIA **MÊS JUNHO 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	04/07/2025	R\$ 15.986,25
		Saldo mês anterior	R\$ 2.905,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,44
TOTAL			R\$ 18.916,90

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\$ 16.736,26		
SALDO PROXIMO MÊS		R\$ 2.180,64		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
04/07/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 1.395,57
04/07/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 2.078,89
04/07/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.922,44
04/07/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 1.843,02
04/07/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.746,01
04/07/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 1.879,84
04/07/2025	Holerite/ salario	Gabrieli Reis Roverses	Salario/Encargos	R\$ 1.840,53
15/07/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$ 1.777,50

15/07/2025	Guia	Receita Federal	DARF	R\$	1.252,46
			TOTAL	R\$	16.736,26

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 Setembro de 2025.


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


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


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

CIVILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				Admissão 21/09/2023 60334315000105	
01/06/2025 a 30/06/2025 GERAL				CPF 18503722844 AUXILIAR DE COZINHA	
000013 MARCIA HELENA DE OLIVEIRA					
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. 2/8				
	TC/TF nº 0002023				
	Processo Administrativo nº 16885/11/2023				
	Recurso Municipal				
			1.920,00	524,43	
			Valor Líquido	1.395,57	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.920,00		1.920,00	7,81	1.920,00	153,60
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				1.312,80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/07/25		maria de Oliveira			
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 0002023**Creditado**

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

Processo Administrativo nº 16885/112023Recurso Municipal

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

04/07/2025 10:58:48

04/07/2025 11:05:08

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	
01/06/2025 a 30/06/2025 gERAL					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			
617	Contribuição Assistencial 2%			42,31		
903	INSS Folha			184,76		
Processo Administrativo nº _____						
Recurso _____						
Férias Vencidas						
Felicidades no seu Aniversário.						
			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	1.698,76	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/07/2025			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

TC/TF nº 002023**Creditado**

Nome SOLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 27933-1
Valor 2.078,89
Destinação 0
Data Nesta data

Processo Administrativo nº 16883/11/2023Recurso Municipal

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

04/07/2025 10:57:14

04/07/2025 11:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/06/2025 a 30/06/2025 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	42,26 169,28
225		Prêmio Tempo de Serviço 1%		21,13	
617		Contribuição Assistencial 2%			
903		INSS Folha			
Férias Vencidas				2.133,98	211,54
				Valor Líquido	1.922,44
Saldo Base		Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.112,85		2.133,98	7,93	2.133,98	170,71
					1.526,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2025		Isabelly Victoria O. Cesario			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TC/TF nº 0002023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

TC/TF nº 000/2025

Creditado

Nome ISABELLY V O CESARIO
Agência 302-6
Conta corrente 36776-1
Valor 1.922,44
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

04/07/2025 10:58:02

04/07/2025 11:05:08

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 JOSÉ HORACIO MELLAO, 104 *****
 01/06/2025 a 30/06/2025 gERAL Admissão 01/10/2020 60334315000105
 000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA CPF 47955009835 ORIENTADOR SOCIAL

000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.984,35	39,69 161,17		
225	Prêmio Tempo de Serviço		59,53			
617	Contribuição Assistencial 2%					
903	INSS Folha					
			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
 04/07/25 DATA Graziele Cristina O. Rocha ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TC/TF nº 00320 28
 Processo Administrativo nº 16885/112023
 Recurso Municipal

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 1.843,02
Destinação 0
Data Nesta data

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

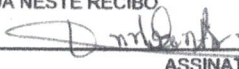
04/07/2025 10:56:09

04/07/2025 11:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

TC/TF nº 000/2023Processo Administrativo nº 1088SM2023Recurso Municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/06/2025 a 30/06/2025 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	
Férias Vencidas			3.066,34	320,33	
			Valor Líquido	2.746,01	
Saldo Base	Sal. Contri. 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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/07/2025					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TC/TF nº 0022023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal



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 2.746,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV	04/07/2025 10:54:59
	JI688337 SANTO SERGIO LUCHES	04/07/2025 11:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

TC/TF nº 00020 23

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/06/2025 a 30/06/2025 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		
174	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO		100,00		
617	Contribuição Assistencial 2%			39,69	
903	INSS Folha			164,82	
			2.084,35	204,51	
			Valor Líquido	1.879,84	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.984,35		2.084,35	7,91	2.084,35	166,74
				1.477,15	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/07/2025		Ana C. M. Mirandola			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TC/TF nº 006/2023

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal

04/07/2025, 11:09

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.22
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704135923980909483
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.879,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:07:28

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 ate 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:07:30

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 6.037.223.14E.DF2.FFD

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 5676
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0058
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TC/TF nº 0062023

Processo Administrativo nº 16885/11 2023

Recurso Municipal

000000 LA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S\ Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****
 01/06/2025 a 30/06/2025 GERAL Admissão 02/06/2025 60334315000105
 000019 GABRIELI REIS ROVERES CPF 48572525890 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	029,00	2.042,42	40,85												
617	Contribuição Assistencial 2%			161,04												
903	INSS Folha															
			2.042,42	201,89												
			Valor Líquido	1.840,53												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.112,85</td> <td>2.042,42</td> <td>7,88</td> <td>2.042,42</td> <td>163,39</td> <td>1.435,22</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.112,85	2.042,42	7,88	2.042,42	163,39	1.435,22
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.112,85	2.042,42	7,88	2.042,42	163,39	1.435,22											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04/07/25 DATA Gabrieli Reis Roveres ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TC/TF nº 0082025

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

04/07/2025, 11:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.22
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704140039282090612
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.840,53
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:07:28

PAGO PARA: Gabriel R Roveres
CPF: ***.729.258-**
CHAVE PIX: +5514997652302
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027669944
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:07:29

=====

DOCUMENTO: 070402
AUTENTICACAO SISBB: 1.A43.7C7.2A8.0C4.635

=====

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 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TC/TF nº 0002023

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

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
18/07/2023
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

1.777,50

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070879832702-5

Tag
08/07/2025 13:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	8	1.441,50	0,00	0,00	0,00	1.441,50
Total FGTS:		1.441,50	0,00	0,00	0,00	1.441,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	336,00	336,00
Total Consignado:	336,00	336,00

Total da Guia: 1.777,50

TC/TF nº 00020 23

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 13:03:47 - 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/oobv/6880410d15db4c96b833ald98f81ae235204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63049861

Payload Location:

pik-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/6880410d15db4c96b833ald98f81ae23

15/07/2025, 09:49

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.56
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715124530243494908
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.777,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 09:47:49
COD PRODUTO: 9c6ba25990e64073bcc6349edb0a4855
DEVEDOR: INA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-05

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 15/07/2025 - 09:47:50

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 5.ADC.789.605.7CF.6C0

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 0020/23

Processo Administrativo nº 16888/11/2023

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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.1288848-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000361674691			Valor Total do Documento 1.252,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.252,46			1.252,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		1.252,46			1.252,46

TC/TF nº 00020 23

Processo Administrativo nº 16885/11 2023

Recurso Municipal

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/07/2025 09:19:39

85820000012 0 52460385251 2 99071625196 8 12888480808 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0	52460385251 2	99071625196 8	12888480808 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25196.1288848-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.252,46





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.10
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 8582000012-0 52460385251-2
99071625196-8 12888480808-0
Data do pagamento 15/07/2025
Numero do Documento 07.16.25196.1288848-0
Valor Total 1.252,46

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.

=====

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

15/07/2025 09:44:52

15/07/2025 09:48:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

ICITF nº 0062023

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal