



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 JULHO 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	06/08/2025	R\$ 15.986,25
RECURSO PRÓPRIO	191.057.274.386.732	19/08/2025	R\$ 310,08
		Saldo mês anterior	R\$ 2.180,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,48
TOTAL			R\$ 18.478,45

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\$ 18.478,45		
SALDO PROXIMO MÊS		R\$ 0,00		
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
07/08/2025	Holerite/ salario	Maria Helena de Oliveira	Salario/Encargos	R\$ 1.395,57
07/08/2025	Holerite/ salario	Solange Aparecida Barbosa Vaz	Salario/Encargos	R\$ 64,09
07/08/2025	Holerite/ salario	Isabelly V. O Cesário	Salario/Encargos	R\$ 1.922,44
07/08/2025	Holerite/ salario	Graziela Cristina O. Rocha	Salario/Encargos	R\$ 1.843,02
07/08/2025	Recibo de férias	Thais Innocenti Vieira da Silva	Férias	R\$ 3.624,29
07/08/2025	Holerite/ salario	Thais Innocenti Vieira da Silva	Salario/Encargos	R\$ 2.746,01
07/08/2025	Holerite/ salario	Ana Clara Mendes Mirandola	Salario/Encargos	R\$ 1.788,84
07/08/2025	Holerite/ salario	Gabrieli Reis Roverses	Salario/Encargos	R\$ 1.903,21

19/08/2025	Guia	Caixa Econômica Federal	FGTS	R\$	1.847,41
19/08/2025	Guia	Receita Federal	DARF	R\$	1.343,57
TOTAL				R\$	18.478,45

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

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****					
01/07/2025 a 31/07/2025 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	
690	Empréstimo (Crédito Trabalhador) Parc. 3/8 TC/TF nº 262025			336,00	
Processo Administrativo nº 16888/112023 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	Faixa IRRF
1.920,00	1.920,00	7,81	1.920,00	153,60	1.312,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/08/25		Márcia 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 00020 83Processo Administrativo nº 16883/11/2023**Creditado**

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

Recurso Municipal

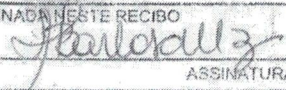
Assinada por: JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV
JI688337 SANTO SERGIO LUCHES

07/08/2025 09:06:19

07/08/2025 09:17:31

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 *****					
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL		Admissão 04/08/2014		60334315000105	
000006 SOLANGE APARECIDA BARBOSA VAZ		CPF 24796205810		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	68,24		
225	Prêmio Tempo de Serviço		6,14		
617	Contribuição Assistencial 2%			1,36	
903	INSS Folha			8,93	
TC/TF nº 006/2023 Processo Administrativo nº 16885/112023 Recurso Municipal					
Férias de 01/07/2025 até 30/07/2025 Dia(s) 30 (220:00)			74,38	10,29	
			Valor Líquido	64,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.115,56	74,38	8,68	74,38	5,95	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/10/2025					
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 0002083**Creditado**

Nome SOLANGE A BARBOSA VAZ
Agência 302-6
Conta corrente 27933-1
Valor 64,09
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

07/08/2025 09:07:04

07/08/2025 09:17:31

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		
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL						
000010 ISABELLY VICTORIA DE OLIVEIRA CESARIO		CPF 43497544825 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	2.112,85			
225	Prêmio Tempo de Serviço 1%		21,13			
617	Contribuição Assistencial 2%			42,26		
903	INSS Folha			169,28		
TC/TF nº 0002023 Processo Administrativo nº 16885/112023 Recurso Municipal						
Férias Vencidas			2.133,98	211,54		
			Valor Líquido	1.922,44		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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						
11/08/25		Isabelly Victoria D. Cesar ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

TC/TF nº 002023

Processo Administrativo nº 168851112023

Creditado

Nome ISABELLY V O CESARIO
Agência 302-6
Conta corrente 36776-1
Valor 1.922,44
Destinação 0
Data Nesta data

Recurso *Municipal*

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

07/08/2025 09:07:46

07/08/2025 09:17:31

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 01/10/2020 60334315000105	
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL				CPF 47955009835 ORIENTADOR SOCIAL	
000001 GRAZIELA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					
Cod.	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 006/2023					
Processo Administrativo nº 16885/11/2023					
Recurso Municipal					
			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
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					
07/08/25		Graziele P.O. Rara			
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 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 10888/11/2023Recurso Municipal

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

07/08/2025 09:05:25

07/08/2025 09:17:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI688337 SANTO SERGIO LUCHES.

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título 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: THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA

(000007) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 04098190

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 01840

01/10/2019

COORDENADOR

Livro : 0

Folha: 6

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/10/2023 a 30/09/2024

Período Gozo das Férias 04/08/2025 a 02/09/2025

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$2.984,84

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	2.948,40	
418 Hora extra 70%	21,74	
174 GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIO	8,33	
225 Prêmio Tempo de Serviço	117,94	
420 Repouso remunerado	6,37	
597 1/3 Férias.	1.034,26	
902 INSS Férias		377,43
913 IRRF Férias		135,32
Totais		
	*****4.137,04	*****512,75
	Líquido:	*****3.624,29

Recebi da firma VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S

estabelecida à AV JOSE HORACIO MELLAO, 102 em São Manuel

a importância de R\$3.624,29

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

07/08/2025

Assinatura do Empregado

FÉRIAS

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S V DE PA (00600)

CNPJ.: 60334315000105

Funcionário: THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA (000007) / Depto.: 0001

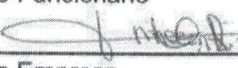
CTPS
04098190 / 01840Admissão
01/10/2019Função:
COORDENADOR**SOLICITAÇÃO DE ABONO**

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

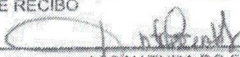
Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração 30 Dias	Faltas 00	Período aquisitivo 01/10/2023 a 30/09/2024	Período a ser gozado 04/08/2025 a 02/09/2025
Data 05/07/2025	Assinatura do Funcionário 		
Data 05/07/2025	Assinatura da Empresa		

TC/TF nº 0002023

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 *****		Admissão 01/10/2019		60334315000105
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL		CPF 40981901840		COORDENADOR
000007 THAIS INNOCENTI VIEIRA DA SILVA				
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
TCITF nº 00020 83				
Processo Administrativo nº 16885/142023				
Recurso Municipal				
Férias Vencidas			3.066,34	320,33
			Valor Líquido	2.746,01
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF
2.948,40	3.066,34	8,52	245,30	2.459,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
07/08/2025		 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 000/20 23

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 16885/112023

Recurso *Municipal*

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

07/08/2025 09:04:06

07/08/2025 09:17:31

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	
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL		CPF 45843248836		Orientador social	
000018 ANA CLARA MENDES MIRANDOLA					
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 0002023				
	Processo Administrativo nº 16885/112023				
	Recurso Municipal				
Felicidades no seu Aniversário.			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					
02/08/2025		Ana C. M. Mirandola			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

07/08/2025, 09:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.48
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250807120811992269336
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.788,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2025 - 09:18:35

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 09:18:36

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 5.D84.AED.77D.12D.9CB

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 0002023

Processo Administrativo nº 16885/112025

Recurso *Municipal*

00600 VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE S \				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 104 *****				Admissão 02/06/2025 60334315000105	
01/07/2025 a 31/07/2025 gERAL				CPF 48572525890 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
000019 GABRIELI REIS ROVERES					
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 006/2023					
Processo Administrativo nº 16885/112023					
Recurso Municipal					
			2.112,85	209,64	
			Valor Líquido	1.903,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. 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					
07/08/25		GABRIELI REIS ROVERES			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

07/08/2025, 09:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.48
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250807120956121771058
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.903,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2025 - 09:18:35

PAGO PARA: Gabrieli 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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2025 - 09:18:36

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 1.D95.3FC.D39.39C.086

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 002/2023

Processo Administrativo nº 16885/14/2023

Recurso Municipal



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.847,41

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

0125080684971261-3

Tag

06/08/2025 15:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	8	1.511,41	0,00	0,00	0,00	1.511,41
Total FGTS:		1.511,41	0,00	0,00	0,00	1.511,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	336,00	336,00
Total Consignado:	336,00	

Total da Guia: **1.847,41**

TC/TF nº 00620/23

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 15:08:49 - 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:

0002010102122590014br.gov.bob.plx2508pix-graode-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/022f390e49e490eaa0456104f823990b204600053039865902685925CAIKA ECDONHICA FROBRAL60CBBRASILIA52070503***63042074

Payload Location:

plx-graode-caixa.gov.br/apl/v2/coba/022f390e49e490eaa0456104f823990b204600053039865902685925CAIKA ECDONHICA FROBRAL60CBBRASILIA52070503***63042074

19/08/2025, 11:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.51
0302600302 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250819134543848858293
CNPJ DO PAGADOR: 60.334.315/0001-05
VALOR: R\$1.847,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2025 - 10:52:04
COD PRODUTO: aefd09d231f84f618ae9781f0f160376
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: 19/08/2025 - 10:52:05

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 6.3FO.EAA.100.231.834

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 10885/12023

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	Pagar este documento até 20/08/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25224.2996334-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370976633		Valor Total do Documento 1.343,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.343,57			1.343,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	1.343,57			1.343,57

TC/TE nº 120.23

Processo Administrativo nº 16885/112023

Recurso Municipal

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

12/08/2025 16:27:03

85830000013 0

43570385252 1

32071625224 8

29963347980 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0

43570385252 1

32071625224 8

29963347980 4



CNPJ: 60.334.315/0001-05
Número: 07.16.25224.2996334-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.343,57

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.07
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 85830000013-0 43570385252-1
32071625224-8 29963347980-4

Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25224.2996334-7
Valor Total 1.343,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 JI688337 SANTO SERGIO LUCHES
JI680031 SILVIA REGINA SIMOES TORRES DA SILV

19/08/2025 11:02:15

19/08/2025 11:04:07

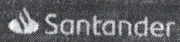
Transação efetuada com sucesso.

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

CITF nº 0002025

Processo Administrativo nº 16885/11/2023

Recurso Municipal



Internet Banking Empresarial

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE

Agência: 0122 Conta: 130013416

☒ Pronto! O pagamento foi realizado.[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 310,08*Recurso Proprietário*

Forma de pagamento

Ag 0122 Cc 13001341-6

*→ 741-2**Pg de DARF*

Dados do recebedor

Nome

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A
SOCIEDADE DE S V DE PAULO

CNPJ / CPF

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

Chave

****andonovoscaminhos@gmail.com

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

VILA VICENTINA OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE
DE

CNPJ / CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250819135644641520500

Data e hora da transação

19/08/2025 - 10:57:28

Código de autenticação

IBE064AEC59DF3A1C404FA7

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)