



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12-2024		RELATÓRIO: 02.12.2024		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 11.257/2023				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 61/2024	VALOR DA PARCELA R\$ 259.000,00	PARCELA Nº 02ª	REPASSE EM: 07/02/2024
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 9.339/2024	DATA: 05/03/2024	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

002

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016. FMAS Nº 006/2016

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 02/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2024

Objeto do Convênio: ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/01/2024	Saldo Anterior				R\$ 25.367,05	
1	01/02/2024	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/00014-03	Recibo 69491		R\$ 260,40
2	02/02/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13742	Férias		R\$ 15.339,07
3	02/02/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Férias		10.604,01*
4	02/02/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Férias		4.735,06*
5	02/02/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
6	02/02/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2350		R\$ 2.500,00
7	05/02/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 8396		R\$ 175,00
8	06/02/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6289669		R\$ 266,38
9	06/02/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3218243		R\$ 360,66
10	06/02/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 41037		R\$ 2.432,00
11	07/02/2024	Crédito	Suplementação da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 259.000,00	
12	07/02/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13388	Salário 01/2024		R\$ 127.815,81
13	07/02/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 01/2024		2.245,18*
14	07/02/2024	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 01/2024		97,83*
15	07/02/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 01/2024		694,05*
16	07/02/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 01/2024		3.236,18*
17	07/02/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 01/2024		2.463,19*
18	07/02/2024	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 01/2024		3.584,89*
19	07/02/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 01/2024		3.469,48*
20	07/02/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 01/2024		3.328,84*
21	07/02/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 01/2024		2.436,85*
22	07/02/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 01/2024		2.240,48*
23	07/02/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 01/2024		7.135,86*
24	07/02/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 01/2024		3.012,11*
25	07/02/2024	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 01/2024		3.739,07*
26	07/02/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 01/2024		2.776,89*
27	07/02/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 01/2024		1.079,88*
28	07/02/2024	C/C	Eliane dos Santos		Salário 01/2024		2.964,69*
29	07/02/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 01/2024		3.327,76*
30	07/02/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 01/2024		3.328,84*
31	07/02/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 01/2024		3.449,87*
32	07/02/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 01/2024		4.256,33*
33	07/02/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 01/2024		4.086,69*
34	07/02/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 01/2024		3.071,73*
35	07/02/2024	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 01/2024		3.328,84*
36	07/02/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 01/2024		2.857,49*
37	07/02/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 01/2024		3.014,64*
38	07/02/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 01/2024		3.739,07*
39	07/02/2024	C/C	Luciane dos Santos		Salário 01/2024		1.736,40*
40	07/02/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 01/2024		3.357,28*
41	07/02/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 01/2024		3.691,46*
42	07/02/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 01/2024		4.297,63*
43	07/02/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 01/2024		3.154,48*
44	07/02/2024	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 01/2024		3.227,57*
45	07/02/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 01/2024		4.256,33*
46	07/02/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 01/2024		2.654,08*
47	07/02/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 01/2024		3.781,07*
48	07/02/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 01/2024		3.239,20*
49	07/02/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 01/2024		2.436,85*
50	07/02/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 01/2024		2.857,49*
51	07/02/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 01/2024		4.537,72*
52	07/02/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 01/2024		3.170,45*
53	07/02/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 01/2024		2.451,07*
54	07/02/2024	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 01/2024				R\$ 12.520,66
55	07/02/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3220105		R\$ 911,40
56	07/02/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016. FMAS Nº 006/2016

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 02/12

LITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2024

CNPJ: 83825273000100
FONE: (47) 3363-7835
CEP: 88337-010



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**
CNPJ/CPF: **83.825.273/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140062924380**
Data de emissão: **27/02/2024 09:05:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/08/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

005

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:24:31 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2024.

Código de controle da certidão: **71A5.3C61.594C.6962**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

006



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.825.273/0001-00
Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: R CANOINHAS S/N / DOS MUNICIPIOS / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2024 a 28/02/2024

Certificação Número: 2024013020431919835401

Informação obtida em 15/02/2024 17:11:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

007



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

DATA DA EMISSÃO:

DATA DA VALIDADE:

781512 / 2023

29/11/2023

27/02/2024

CPF / CNPJ:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

83.825.273/0001-00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10

Complemento:

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23781512N9639D83

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 13062355/2024
Expedição: 27/02/2024, às 09:08:19
Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/02/2024 10:47:49.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KIBBybGgEyP00002.SFP é:

b6f62f1f32a9-406b-ae8e-fd0eb4713e01

Transmissor: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA:10983460000130,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 10983460000130

Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 01/2024

NRA: KIBBybGgEyP00002

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: ERICO JOAO LIMA

Telefone: 004733113293

010

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: LQPN3xa4tgm000-0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: Balneario Camborilu TELEFONE: 47-33674835 CNAB: 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO	Empregados/Avulsos	15.222,04	0,00	0,00	0,00	15.222,04
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empregados/Avulsos	31.301,66	0,00	0,00	0,00	31.301,66
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	1.565,08	0,00	0,00	0,00	1.565,08
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.088,78	0,00	0,00	0,00	48.088,78
	OUTRAS ENTIDADES	9.077,48	0,00	0,00	0,00	9.077,48
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.077,48	0,00	0,00	0,00	9.077,48
	TOTAL A RECOLHER	57.166,26	0,00	0,00	0,00	57.166,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

001

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDENCIA

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	BASE CÁL 2REV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO JAM
ALINE DE FAVERI	334,47	0,00	207.63816.31-5	0,00	207.63816.31-5	02/01/2018	01	01	03/01/2024	J	02237	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.775,67	0,00	160.17545.92-3	0,00	160.17545.92-3	14/10/2016	01	01	05143		0,00	
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	-05,76	0,00	210.54716.10-4	0,00	210.54716.10-4	25/04/2023	01	01	222,05		0,00	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	3.350,85	0,00	160.25172.00-6	0,00	160.25172.00-6	13/01/2020	01	01	8,46		0,00	
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.716,28	0,00	130.39699.70-8	0,00	130.39699.70-8	03/02/2023	01	01	268,06		0,00	
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.684,10	0,00	207.74391.22-1	0,00	207.74391.22-1	12/08/2020	01	01	297,31		0,00	
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	4.190,15	0,00	156.68867.27-1	0,00	156.68867.27-1	19/03/2019	01	01	214,72		0,00	
CAMILA FERREIRA DA SILVA	3.990,15	0,00	207.89850.30-8	0,00	207.89850.30-8	04/07/2023	01	01	335,21		0,00	
CARINA BUENO DA SILVA	3.840,15	0,00	209.84611.76-7	0,00	209.84611.76-7	18/04/2023	01	01	319,21		0,00	
CLAUDIA MARA LOSS	2.684,10	0,00	129.95461.72-8	0,00	129.95461.72-8	01/06/2017	01	01	307,21		0,00	
DANIELA DA SILVA	2.438,79	0,00	160.88592.57-6	0,00	160.88592.57-6	16/07/2021	01	01	214,73		0,00	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	9.530,78	0,00	207.85665.09-4	0,00	207.85665.09-4	10/03/2014	01	01	195,10		0,00	
DIENEPPER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.416,72	0,00	156.47556.27-6	0,00	156.47556.27-6	13/01/2019	01	01	762,46		0,00	
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.421,49	0,00	108.71468.36-8	0,00	108.71468.36-8	26/04/2023	01	01	273,33		0,00	
EDINEIA BATISTA	3.066,90	0,00	134.45969.72-7	0,00	134.45969.72-7	24/05/2023	01	01	353,72		0,00	
						277,02			245,35		0,00	

012

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC		SEG DEVIDA					
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01				379,88	03222
4.748,57		0,00							0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01				268,26	02251
3.353,32		0,00							0,00	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01				307,10	04110
3.838,71		0,00							0,00	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01				307,22	03222
3.840,15		0,00							0,00	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01				320,17	02516
4.002,00		0,00							0,00	0,00
JAQUELINE DIAS	0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01				415,80	03222
5.197,57		0,00							0,00	0,00
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	0,00	162.57081.11-5	0,00	18/01/2023	01				395,44	03222
4.943,05		0,00							0,00	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01				317,18	03222
3.964,84		0,00							0,00	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01				307,21	03222
3.840,15		0,00							0,00	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01				256,81	05143
3.210,00		0,00							0,00	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA	0,00	108.33161.42-1	0,00	05/03/2017	01				273,61	05135
3.420,09		0,00							0,00	0,00
LOUISE MATTANA PAZZA	0,00	127.33396.69-4	0,00	20/03/2023	01				353,72	05162
4.421,49		0,00							0,00	0,00
LUCIANE DOS SANTOS	0,00	124.42492.24-7	0,00	11/01/2024	01				150,79	05162
1.884,85		0,00							0,00	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA	0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01				307,21	03222
3.840,15		0,00							0,00	0,00
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01				348,01	05162
4.350,05		0,00							0,00	0,00

013

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL 2º REV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
MARCA CORREA DA SILVA	0,00	124.36575,22-5	0,00	0,00	22/12/2021	01	421,02	03222	0,00			0,00
MICHELE HULTMANN NIEMEGLOWSKI	0,00	126.72126,52-8	0,00	0,00	20/12/2023	01	282,49	02237	0,00			0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	125.22611,58-7	0,00	0,00	01/03/2016	01	319,22	03222	0,00			0,00
NATALINA DOS SANTOS	0,00	136.10040,72-5	0,00	0,00	01/02/2017	01	415,80	03222	0,00			0,00
NATASHA DE OLIVEIRA	0,00	203.21076,25-1	0,00	0,00	21/03/2023	01	236,07	05135	0,00			0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	0,00	121.67287,43-9	0,00	0,00	01/05/2006	01	367,99	07823	0,00			0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	132.55214,72-5	0,00	0,00	01/03/2014	01	297,63	02711	0,00			0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	165.73791,92-5	0,00	0,00	08/07/2019	01	214,72	05143	0,00			0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	108.99791,19-8	0,00	0,00	10/05/2017	01	256,81	02711	0,00			0,00
SONIA DOS SANTOS	0,00	125.91878,72-4	0,00	0,00	20/12/2016	01	451,83	01312	0,00			0,00
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	0,00	125.54216,83-7	0,00	0,00	05/07/2023	01	290,28	05162	0,00			0,00
VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	0,00	236.06665,21-7	0,00	0,00	03/10/2023	01	214,72	05143	0,00			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 156.508,30 0,00 0,00 15.222,04 12.520,66 0,00

014

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: LQPN3xa4IGM0000-0 N° ARQUIVO: KIBBybGgEY-P00000-2
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-003 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	156.508,30	0,00	156.508,30	0,00
TOTAIS:	42	156.508,30	0,00	156.508,30	0,00

015

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: 1QPN3xa4IqM0000-0 N° ARQUIVO: KIBBybGgEYP00000-2
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 CNAE: 8711502

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 156.508,30
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 42

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024				
DEPÓSITO FGTS 12.520,66	0,00	0,00	0,00	12.520,66

016

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: LQPN3xa4IGM0000-0 Nº ARQUIVO: K1BBYBGG9EYP0000-2
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BAIÑEARIQ CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 0047 3367 4835 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 57.166.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.222.04
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

720

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
15.222,04	32.866,74	9.077,48	0,00	0,00	57.166,26	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 02/02/2024 HORA: 10:46:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88330-003
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33674835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.088,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.077,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 57.166,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 02/02/2024 HORA: 10:46:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88330-003
BALNEARIO CÂMBORIU SC
(0047) 33674835

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 48.088,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.077,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 57.166,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

018

019

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	42
REMUNERAÇÃO	156.508,30
DEPÓSITO	12.520,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.520,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

020



DATA: 02/02/2024
HORA: 10:46:43
PÁG: 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2024
Nº ARQUIVO: KIBBYbGgEYP0000-2
CONTRATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL: fontecon@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: LQPN3xa4TGM00000-0
TELEFONE: (47) 33113293

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
LUCIANE DOS SANTOS	124.42492.24-7	11/01/2024	01
RUA DOM MATEUS 311	JARDIM IATE CLUBE		883337-240
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 259.000,00 relativos parcela nº 02/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaramos ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em mais de um convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 27 de fevereiro de 2024



Adm. Arlindo da cruz



12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500054750179596230000026040

BENEFICIARIO:
VIACAO PRAIANA LTDA
NOME FANTASIA:
VIACAO PRAIANA LTDA
CNPJ: 84.297.217/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.101
NOSSO NUMERO 25094710000054750
CONVENIO 02509471
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 260,40
VALOR COBRADO 260,40

NR.AUTENTICACAO 6.A61.290.14B.47C.A71

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

022

023

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-37

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00054.750179 5 96230000026040

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100

QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88330000

Sacador/Avalista

Nosso-Número

25094710000054750

Nr. Documento

25094710000054750

Data de Vencimento

11/02/2024

Valor do Documento

260,40

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00054.750179 5 96230000026040

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento

01/02/2024

Nr. Documento

25094710000054750

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/02/2024

Uso do Banco

25094710000054750

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

11/02/2024

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Nosso-Número

25094710000054750

(=) Valor do Documento

260,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:**Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-37

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100

QUINTA AVENIDA 10,

BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88330000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

CNPJ: 84.297.217/0001-03 - I.E.: 251.782.794

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

0291

RECIBO: 69491

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 02/02/2024

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 **IE/RG:** ISENTO
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU **CEP:** 88330-000
O valor de: (Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

Período de Referência: de 02/02/2024 a 03/03/2024

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEÁRIO CAMBORIU x ITAJAI	1	50	257,50
Custo de Transmissão	-	-	2,90

Itajaí/SC, 05 de fevereiro de 2024

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 02/02/2024 **Pedido:** 37
Data do Pedido: 01/02/2024 **Forma de Pagamento:** Boletto
ID do Funcionário que Liberou: 1183
Venda Nº: 831-37

Decreto nº10.854 Art. 126, de 10 de novembro de 2021. A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

025

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 10.604,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.87A.647.3C4.34E.B1F

02.02.24
AO
ASSINATURA

CREDITADO EM 02/02/2024

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

026

Colaborador: 250 - DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

CTPS.....: 54075-00285-SP

Admissão: 10/03/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de março de 2022 a 09 de março de 2023

Gozo de férias.....: de 05 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 10,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		8.148,38			9.530,78	
30005	Férias	20,00	5.432,25	91015	INSS férias	14,00% 908,85
30152	Férias adicional de insalubridade	282,40	188,27	91515	IR férias	27,50% 1.194,85
30551	Férias outros adicionais	3.259,35	733,33			
30993	1/3 férias	6.353,85	2.117,95			
31005	Abono pecuniário	10,00	2.716,13			
31152	Abono pec. adic. insalubridade	282,40	94,13			
31552	Abono Gratificação de função	10,00	366,67			
31993	1/3 abono pecuniário	3.176,93	1.058,98			
		Proventos:	12.707,71			Descontos: 2.103,70
						Líquido: 10.604,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 10.604,01

Valor por extenso

Dez Mil Seiscentos e Quatro Reais e Um Centavo

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 06/01/2024

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 10.604,01,

Valor por extenso

Dez Mil Seiscentos e Quatro Reais e Um Centavo

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 02/02/24

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

027

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.735,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.73C.B2C.A9B.350.B2C



OK OK 24

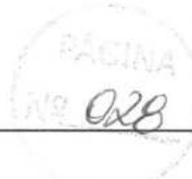
ASSINATURA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 438 - MARTA CORREA DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 8623466-8968-SC

Admissão: 22/12/2021

PERÍODOS

Aquisição.....: de 22 de dezembro de 2022 a 21 de dezembro de 2023

Gozo de férias.....: de 05 de fevereiro de 2024 a 05 de março de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		3.557,75		3.840,15			
30005	Férias	30,00	3.557,75	91015	INSS férias	14,00%	653,81
30152	Férias adicional de insalubridade	282,40	282,40	91515	IR férias	27,50%	575,42
30602	Férias média HE	15,49	15,49				
30651	Férias média DSR HE	2,15	2,15				
30701	Férias média RV	515,46	515,46				
30751	Férias média DSR RV	99,97	99,97				
30993	1/3 férias	4.473,22	1.491,07				
		Proventos:				5.964,29	
						Descontos:	
						1.229,23	
						Líquido:	
						4.735,06	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.735,06

Valor por extenso	Quatro Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 05/01/2024

MARTA CORREA DA SILVA

Rayane Rotta

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 4.735,06,

Valor por extenso	Quatro Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos
-------------------	--------------------------------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 05/01/2024

Marta Correa da Silva

MARTA CORREA DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321216184101
12/02/2024 16:31

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

029

Data 02/02/2024 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 02/02/2024, documento 870.331.200.172.245, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 12/02/2024 16:39:56

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

030

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100002039014796160000250000

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.501

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.666.972.EFA.220.2EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

FONTE CONTABILIDADE

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	01/2024	1,0000	2.500,00
			Total:	2.500,00

031

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 24/01/2024	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-01/2024		Nosso Número 10831118000002039	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
			Vencimento 04/02/2024	Valor do Documento 2.500,00
			Carteira/Varição 01	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00002.039014 7 96160000250000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/02/2024
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 23/01/2024	Número do Documento 000020-01/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2024	Nosso Número 10831118000002039
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Av QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC					

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002350 / A1

Data e Hora da Emissão
02/02/2024 09:51:03

Competência
2/2024

Código de Verificação
41J3-OOE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Inscrição Municipal: 290645

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA

Endereço: LICO AMARAL, 205 - SALA 03

Bairro: DOM BOSCO

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: fontecon@hotmail.com

CEP: 88307-010

Fone: 4799189699

032

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: 5º AVENIDA, 10

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail:

CEP: 88337-010

Fone: 3363-7835

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários contábeis 01/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.500,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.500,00	2.500,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002350 / A1, EMITIDA EM 02/02/2024 NO VALOR DE R\$ 2.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___ / ___ / _____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

033

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008210963278000003606019696170000017500

BENEFICIARIO:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG

NOME FANTASIA:

AST-MED DIAGNOSTICOS

CNPJ: 35.299.698/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTI

CNPJ: 35.299.698/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.502

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 175,00

VALOR COBRADO 175,00

NR.AUTENTICACAO 6.292.9EC.16B.23C.2C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

034

Como se trata de uma pasta...

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00003.606019 6 96170000017500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 10963278000003606
Numero do documento 8396/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 05/02/2024	Valor documento 175,00	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8					

Autenticação Mecânica

Como se trata de uma pasta...



085-0

08591.01008 21096.327800 00003.606019 6 96170000017500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.				Vencimento 05/02/2024	
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 28/01/2024	Nº do Documento 8396/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/01/2024	Noosso Número / Cod. do Documento 10963278000003606
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 175,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 8396 - E				
	Data da emissão da nota	28/01/2024 08:00:21				
	Data do fato gerador	28/01/2024 08:00:21				
	Código de Verificação	CQM1-HBHI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS CPF/CNPJ: 35.299.698/0001-72 Inscrição Municipal: 176115 Telefone: 47992867956 <i>035</i> Endereço: 3130 Número: 373 Bairro: CENTRO CEP: 88330293 Complemento: SLJ 01 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: betacontabilsc@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: LAR DOS VELHINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITAS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: 148771 Endereço: QUINTA AVENIDA Número: 10 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fontecontabilidadeempresarial@gmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.02	175,0000	1,0000	175,00	175,00	2,00000	3,50
Descrição do serviço: EXAMES						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 175,00			Valor líquido = R\$ 175,00			
Códigos dos serviços: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	3,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú Carga Tributária IBPT : R\$ 23,54.					 Verificar autenticidade	

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200907022639178796180000026638

BENEFICIARIO:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SEGALA S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333.984/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2

CNPJ: 01.333.984/0002-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.601

NOSSO NUMERO 26792920007022639

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 266,38

VALOR COBRADO 266,38

NR.AUTENTICACAO 5.8C6.E32.4F5.C11.FSD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

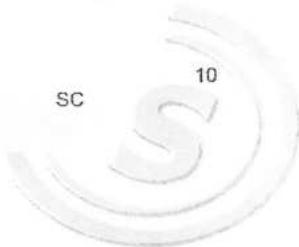
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

036

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920007022639		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (enotar no verso)	
VENCIMENTO 06/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 06289669 1	VALOR DO DOCUMENTO 266,38			
Receb(emos) o bloqueio de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :381188 RCA. : 1087
 NUM. N.FISCAL : 6289669- 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

COD.CLI3336
 83.825.273/0001-00
 CEP :88330000



Segala's
Alimentos

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL 001-9				RECIBO DO SACADO			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 06/02/2024	
DATA DOCUMENTO 23/01/2024		NÚMERO DOCUMENTO 06289669 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				VALOR			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,37 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 07022.639178 7 96180000026638			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 06/02/2024			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO 23/01/2024		NÚMERO DOCUMENTO 06289669 1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
INSTRUÇÕES				VALOR			
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,37 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				ATENÇÃO CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.			
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



038

RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 266,38

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 6289669 SÉRIE 1



DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 6289669
SÉRIE 1 FL 1 de 1

Identificação do Emitente
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 - BELCHIOR CENTRAL - GASPAS - SC - 89117540

Telefone: (47) 30361400
Fax:
E-mail: nfe@segalas.com.br



CHAVE DE ACESSO
4224 0101 3339 8400 0276 5500 1006 2896 6911 1673 1225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autocização(Data e Hora)
342240018643924 23/01/2024 04:34:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
254603998 01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTrito
QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS

CEP MUNICIPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
88330000 BALNEARIO CAMBORIU 47-3363-7835 / 47 9668 7891 SC

DATA DA EMISSÃO
23/01/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/01/2024

HORA DE SAÍDA
04:34

FATURA

Nº 1

Venc. 06/02/24

Vi. 266,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,38	18,65	0,00	0,00	264,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	1,42	0,00
				VALOR TOTAL NA NOTA
				266,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
IBM TRANSPORTES LTDA

LOGRADOURO
DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
1

FRETE POR CONTA
0

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
RLF7H07

UF
SC

CNPJ/CPF
33755120000158

MUNICIPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
18,00

PESO BRUTO
18,00

PESO LÍQUIDO
18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
107242	FGO FILE PEITO (MEIO) CG IND CX18KGP CX 18KG SEVA/NAT B	02071400	020	5102	KG	18	14,72	264,96	155,38	18,65	0,00	0,00	12,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 381188 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSAÇÃO: 18910815
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS - 47 98412-1284
PED. DO 1087217042
PED. DO CLIENTE:
ONS ENTREGA FONE/SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO
ENDEREÇO DE ENTREGA
DISPENSA EMISSÃO CTE CTE. ART667 ANEXO RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MTSIA SUN TOMO
SEGURAS VIGENCIA 10/11/2023 A 30/11/2024
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
RED BC/1,67% RICMS/01 ANEXO ART11-A - ALIQ 0 P/S/CFOP/NS ART. 1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017342554001411005796180000036066

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.602

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,66

VALOR COBRADO 360,66

NR.AUTENTICACAO 3.748.222.95B.27E.DE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

039

BRADERSCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657.3/0014110.0		Observações: 0910	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/24701734254-P			
			Data de Vencimento 06/02/2024			
Dta Documento 16/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 3218243	Parcela 1	Valor 360,66	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,84
Título: 3218243/1
Documento: 3218243
RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 347706. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



156887889

BRADERSCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					Vencimento 06/02/2024	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 16/01/2024		Num. do Documento 3218243/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2024	
Nosso Número 009/24701734254-P						
Uso do Banco CIP130		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 360,66	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,84 Título: 3218243/1 Documento: 3218243 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 347706. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.65701 92470.173425 54001.411005 7 96180000036066

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADERSCO					Vencimento 06/02/2024	
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0	
Data do Documento 16/01/2024		Num. do Documento 3218243/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/01/2024	
Nosso Número 009/24701734254-P						
Uso do Banco CIP130		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 360,66	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 0,84 Título: 3218243/1 Documento: 3218243 RC: 1187 CLI: 88738 Carga: 347706. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBER(MOS) DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3218243
		SÉRIE 1

049

GRUPO TAF TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3218243 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0183 0173 5000 0198 5500 1003 2182 4316 9462 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria do Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 83.017.350/0001-98	CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240012229399 16/01/2024 02:40:29-03:00
--------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 16/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 02:37:17
DOS MUNICIPIOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		06/02/2024	360,66						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
353,16		54,72		0,00		0,00		0,00		360,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVA 75461080987		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		MUNICÍPIO PAULO LOPES		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SC	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
23	S			24,064		22,426	

C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2668	ADOCANTE DIETETICO MAGRO 100ML	21069090	500	5102	CX12	1.0000	41,88	41,88	41,88	7,12		17,00	0,00
44074	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	000	5102	UN1	6.0000	6,90	41,40	41,40	7,04		17,00	0,00
44759	BOBINA PICO NEISAN 3L 25X35X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	16,50	16,50	16,50	2,81		17,00	0,00
44760	BOBINA PICO NEISAN 3L 30X40X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	22,90	22,90	22,90	3,89		17,00	0,00
44761	BOBINA PICO NEISAN 8L 35X50X0,015 C/500	39234000	000	5102	UN1	1.0000	36,90	36,90	36,90	6,27		17,00	0,00
43739	FERMENTO BIOLÓGICO BEST BAKER 500G MASSA SALGADA	21021090	000	5102	UN1	4.0000	13,90	55,60	55,60	9,45		17,00	0,00
11296	LEITE DE COCO RTG NORDESTE 500ML VD	20098990	000	5102	UN1	4.0000	7,90	31,60	31,60	5,37		17,00	0,00
26845	MACARRAO FITILHO TODESCHINI 500G OURO NINHO C/OVOS	19021100	020	5102	UN1	4.0000	4,50	18,00	10,50	1,26		12,00	0,00
43795	MARGARINA DELICIA 500G S/SAL PT	15171000	000	5102	UN1	12.0000	7,99	95,88	95,88	11,51		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BÁSICA - NroCarga: 347706 - NroPedido: 3414229 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110.71(30.70%) - (VOLUME: 2+21 = 23) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288459670700007503170196180000243200

BENEFICIARIO:
ALEXANDRE SCHMITT - ME
NOME FANTASIA:
ALEXANDRE SCHMITT - ME
CNPJ: 18.137.759/0001-86

PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	20.603
NOSSO NUMERO	28845967000007503
CONVENIO	02884596
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.432,00
VALOR COBRADO	2.432,00

NR.AUTENTICACAO	D.A1F.D69.854.3C9.5E8
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

042

043



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00007.503170 1 96180000243200			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 06/02/2024		Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1	
Nome do Beneficiário / Endereço ALEXANDRE SCHMITT - ME R 500 623 - CENTRO 88330-638 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 18.137.759/0001-86	Nosso Número 00028845967000007503		Valor do Documento 2.432,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 000010037	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02884.596707 00007.503170 1 96180000243200			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 06/02/2024	
Nome do Beneficiário ALEXANDRE SCHMITT - ME		CNPJ 18.137.759/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/113940-1			
Data do Documento 16/01/2024	Nr. do documento 000010037	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2024	Nosso Número 00028845967000007503	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.432,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 06/02/2024					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2024					(-) Valor Cobrado 2.432,00	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA AVENIDA ATLANTICA, DE 1 ATE 550 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ALEXANDRE SCHMITT
 RUA 500-623
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1
 Nº: 000.041.037
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4224 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0410 3718 5560 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 181.VENDA FECHAMENTO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240012595080 16/01/2024 10:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257037373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 18.137.759/0001-86	

NOME / RAZÃO SOCIAL 559-ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 16/01/2024
ENDEREÇO RUA CANOINHAS - 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88330003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99700-8000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 10:35:50

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO:	DT. VCTO:	VALOR:	
	À VISTA		
NÚMERO:	DT. VCTO:	VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS						
34,80	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2432,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2432,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0-REMETENTE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
339	DA SERRA	DA SERRA			27.720,000	27.720,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
1	ABACATE MANTEIGA KG	08044000	040	5102	KG	14,8000	6,50000000	0,00	96,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
5	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	5,4800	4,89963504	0,00	26,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
8	ALHO EM CABECA KG	07039090	000	5102	KG	1,4500	24,00000000	0,00	34,8000	34,8000	4,1800	0,0000	12,00 0,00
24	BATATA LAVADA DIVERSA KG	07142000	040	5102	KG	30,0000	4,40000000	0,00	132,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
28	BERINJELA KG	07061000	040	5102	KG	10,0000	5,90000000	0,00	59,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
41	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	15,0000	4,90000000	0,00	73,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
56	KIWI IMPORTADO KG	08105000	040	5102	KG	0,7700	24,00000000	0,00	18,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
60	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	5,0000	4,30000000	0,00	21,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
63	LIMAO TAIPI KG	08055000	040	5102	KG	8,0000	4,50000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
66	MACA FUJI KG	08081000	040	5102	KG	28,4850	10,90012287	0,00	310,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	9,6500	8,50051813	0,00	82,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
76	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	26,4000	4,90000000	0,00	129,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
78	MELAO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	6,3000	4,50000000	0,00	28,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
89	PESSEGO NACIONAL KG	08093010	040	5102	KG	2,0900	8,00000000	0,00	16,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
92	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	0,3000	9,50000000	0,00	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
103	TOMATE MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	6,90000000	0,00	69,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
110	VAGEM KG	07089000	040	5102	KG	2,0000	19,90000000	0,00	39,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
120	MANGA PALMER KG	08045020	040	5102	KG	23,8000	5,88487395	0,00	140,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
153	HORTELA UN	07051900	040	5102	UN	1,0000	1,70000000	0,00	1,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS			
ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.397,20	0,00	0,00		
ICMS P 12,00	34,80	4,18	0,00	0,00	0,00		
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade							
Vendedor: 2-JHONY.							
Pgto: A VISTA.							
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I							
Trib Aprox. R\$: 326,93 Federal e R\$: 306,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 2A4940'							



ALEXANDRE SCHMITT
RUA 500-623
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88330638 - FONE: (47)3363-9964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº: 000.041.037
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4224 0118 1377 5900 0186 5500 1000 0410 3718 5560 8268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
181.VENDA FECHAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240012595080 16/01/2024 10:35:51 045

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257037373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
18.137.759/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS IPI
156	SALSINHA UN	07051900	040	5102	UN	13,0000	1,45000000	0,00	18,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
161	BROCOLIS CHINES UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	7,50000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
162	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	4,0000	8,50000000	0,00	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
163	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN	13,0000	2,25000000	0,00	29,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
166	CEBOLINHA VERDE UN	07051900	040	5102	UN	13,0000	1,45000000	0,00	18,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
181	REPOLHO VERDE UN	07041000	040	5102	UN	5,0000	8,90000000	0,00	44,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
184	REPOLHO ROXO UN	07049000	040	5102	UN	1,0000	8,90000000	0,00	8,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1406	ABACAXI PEROLA GRADO UN	20082010	040	5102	UN	4,0000	9,70000000	0,00	38,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1606	OVOS SOLTOS BANDEJA C/ 30 UN	04072100	040	5102	BJ	11,0000	18,00000000	0,00	198,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1654	BANANA CATURRA CX	08031000	040	5102	CX	3,5000	54,00000000	0,00	189,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
1864	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5102	KG	0,3000	21,90000000	0,00	6,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2166	CEBOLA GRANDE KG	07031019	040	5102	KG	15,0000	4,90000000	0,00	73,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2200	TOMATE MOLHO KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	3,50000000	0,00	35,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2415	CENOURA GRANDE KG	07061000	040	5102	KG	20,2000	5,03465347	0,00	101,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2416	BETERRABA GRANDE KG	07069000	040	5102	KG	7,2000	3,76111111	0,00	27,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2529	PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5102	KG	0,3200	21,90625000	0,00	7,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2672	MAMAO FORMOSA CX	08072000	040	5102	CX	2,0000	85,00000000	0,00	170,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2677	PEPINO COMUM KG	20079990	040	5102	KG	1,0000	3,90000000	0,00	3,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00
2682	MACA SUCO KG	20079990	040	5102	KG	16,0000	4,90000000	0,00	78,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00	0,00	0,00	2.397,20	0,00 0,00
ICMS P 12,00	34,80	4,18	0,00	0,00 0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Vendedor: 2-3HONY.
Pgto: A VISTA.
SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I
Trib Aprox. R\$: 326,93 Federal e R\$: 306,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 2A4940'

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321216184101
12/02/2024 16:4

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

046

Data 07/02/2024 Valor R\$ 259.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 13:53 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e nove mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 12/02/2024 16:41:19

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.245,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.987.416.F36.2CD.E96



DECLARACAO DE RECEBIMENTO
 ATIFICICO QUE O TITULAR DO DOCUMENTO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIO E ACEITOU O VALOR
 PRESTADO
 Em 07/02/24
 [Signature]
 ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CTPS: 70420 Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.424,35	
17005	Complemento de férias	3,00	8,90	
17020	Comp. férias média HE	3,00	0,10	
17105	1/3 complemento de férias	9,00	3,00	
91005	INSS	12,00%		191,17
		Totais	2.436,35	191,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.245,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.775,67	2.775,67	222,05	2.245,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/2024 Assinatura do Colaborador: Amanda de Azevedo Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.111-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 97,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAA.233.96F.EF0.666



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/04/2023		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		CTPS: 6340725 Série: 003-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.896,13	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	99,87	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	9,41	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	272,99	
703	Faltas não justificadas dias	25,00		2.643,87
782	DSR faltas dia	5,00		528,77
91005	INSS	7,50%		7,93
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.278,40	3.180,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 97,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	105,76	105,76	8,46	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 694,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0E8.307.96D.C05.517

ESTIPULADO EM 07/02/2024
ESTE DOCUMENTO REPRESENTA O AGENTE
Em 07/02/24
[Signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		CTPS: 7376589 Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	692,67	
17005	Complemento de férias	23,00	68,24	
17020	Comp. férias média HE	23,00	0,06	
17105	1/3 complemento de férias	68,30	22,77	
91005	INSS	12,00%		89,69
		Totais	783,74	89,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 694,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	3.350,85	3.350,85	268,06	314,87

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.236,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.52F.7E5.360.E3F.4E9

07/02/24
Assinatura



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		CTPS: 0248848 Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPI: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.716,28	
91005	INSS	12,00%		344,77
91505	IR	15,00%		135,33
		Totais	3.716,28	480,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.236,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	3.716,28	3.716,28	297,30	3.371,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

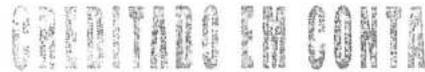
051

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.463,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6DF.065.B20.5DD.0C8



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.594,63	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	89,47	
91005	INSS	12,00%		220,91
		Totais	2.684,10	220,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.463,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.084,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/2024 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

052

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.584,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.547.B74.E4B.2BA.066



07 02 24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF [REDACTED]		CTPS: 0853529 Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		405,43
91505	IR	22,50%		199,83
		Totais	4.190,15	605,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.584,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.190,15	4.190,15	335,21	3.784,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

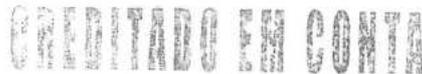
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

053

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.469,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4C4.8D4.892.A8E.3D3



07.02.24
FO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		CTPS: 4433453 Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		150,00	
91005	INSS	12,00%		377,63
91505	IR	15,00%		143,04
		Totais	3.990,15	520,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.469,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.990,15	3.990,15	319,21	3.422,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.328,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CAA.196.7AF.D9F.768

054



07.02.24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		CTPS: 0607598 Série: 6979		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		151,68
		Totais	3.840,15	511,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.328,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.480,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07.02.24 Assinatura do Colaborador:		Carina Bueno da Silva		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

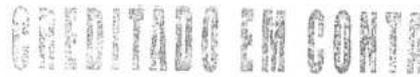
055

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A73.322.B8A.27E.C7C



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS				
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CTPS: 3810381 Série: 0050		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
91505	IR	7,50%		26,34
		Totais	2.684,10	247,25
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.436,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.463,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Claudio Mara Loss</i>				

07/02/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C68.1F3.E1E.A78.F28

056



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		CTPS: 3973770 Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.337,76	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	346,34	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		86,58
723	Faltas não justificadas horas	10:00		72,15
782	DSR faltas dia	1,00		86,58
91005	INSS	9,00%		198,31
		Totais	2.684,10	443,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.240,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.438,79	2.438,79	195,10	2.050,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

057

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.135,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.365.2B8.E75.FF1.748



07/02/24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/03/2014		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		CTPS: 54075 Série: 00285		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.148,38	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
313	Gratificação de função	3.259,35	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		908,85
91505	IR	27,50%		1.486,07
		Totais	9.530,78	2.394,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.135,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
8.148,38	9.530,78	9.530,78	762,46	8.621,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

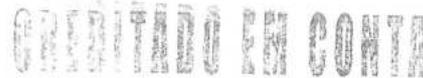
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.012,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E46.ED9.3EC.0E9.B06

058



07/02/24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		CTPS: 1319813 Série: 004		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	81,00	320,20	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	355,78	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	28,24	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	254,16	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	61,58	
703	Faltas não justificadas dias	5,00		671,02
782	DSR faltas dia	1,00		134,20
91005	INSS	12,00%		308,82
91505	IR	15,00%		95,79
		Totais	4.221,94	1.209,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.012,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.416,72	3.416,72	273,33	3.107,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

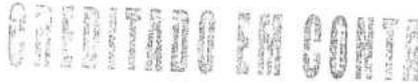
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

059

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.739,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D24.E01.DAD.540.044



07.02.24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	958,72	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	184,37	
91005	INSS	14,00%		437,82
91505	IR	22,50%		244,60
		Totais	4.421,49	682,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.739,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.421,49	4.421,49	353,71	3.983,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dina Celia da Silva Santos Moreira</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

060

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.776,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E84.B36.A41.0E8.841



07/02/24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/05/2023		
000454 EDINEIA BATISTA		CTPS: 2917212 Série: 001-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.796,27	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	199,73	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,83	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	263,57	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		105,75
782	DSR faltas dia	1,00		105,75
91005	INSS	12,00%		266,84
91505	IR	7,50%		23,17
		Totais	3.278,40	501,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.776,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.066,90	3.066,90	245,35	2.420,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

061

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.079,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5B8.A97.EDC.9EA.116



07 02 24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		CTPS: 0909183 Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	9,00	1.032,90	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	81,99	
17005	Complemento de férias	22,00	86,52	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	22,00	6,81	
17105	1/3 complemento de férias	93,33	31,11	
91005	INSS	14,00%		159,45
		Totais	1.239,33	159,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.079,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.748,57	4.748,57	379,88	890,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco C. Rosa</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.964,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C00.126.1FA.F75.F1A

062



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: CODENADORA DE HIGIENIZACA CPF [REDACTED]		CTPS: 3970647 Série: 0003		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.353,32	
91005	INSS	12,00%		301,21
91505	IR	15,00%		87,42
		Totais	3.353,32	388,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.964,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.353,32	3.353,32	3.353,32	268,26	3.052,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

063

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.327,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D7.69D.5F5.6F4.0E1



07/02/24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CTPS: 36270 Série: 00011		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.688,71	
307	Gratificações		150,00	
91005	INSS	12,00%		359,46
91505	IR	15,00%		151,49
		Totais	3.838,71	510,95
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.327,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.688,71	3.838,71	3.838,71	307,09	3.479,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane T. Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

064

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.328,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDF.378.CF4.17D.E31



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Admissão: 02/06/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 4883633 Série: 0010		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		151,68
		Totais	3.840,15	511,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.328,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.480,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 [Signature] Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

065

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.449,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F15.895.F2C.F5B.D8A



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.852,00	
307	Gratificações		150,00	
91005	INSS	14,00%		379,09
91505	IR	15,00%		173,04
		Totais	4.002,00	552,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.449,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.852,00	4.002,00	4.002,00	320,16	3.622,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Gislaïne Fernandes Andrade				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

066

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.256,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2A4.E4A.DBD.549.5E2



07-02-24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		CTPS: 5360917 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.138,48	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	218,94	
91005	INSS	14,00%		546,47
91505	IR	22,50%		394,77
		Totais	5.197,57	941,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.256,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.197,57	5.197,57	415,80	4.651,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

067

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.086,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E1.30C.E63.C03.394



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	925,01	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	177,89	
91005	INSS	14,00%		510,84
91505	IR	22,50%		345,52
		Totais	4.943,05	856,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.086,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	4.943,05	4.943,05	395,44	4.432,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.071,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6F4.ECA.4B6.83B.FFD

058

07/02/24

07/02/24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Admissão: 19/09/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 4251538 Série: 0060		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.983,92	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	229,53	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	2,00	18,22	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	236,85	
17005	Complemento de férias	3,00	11,80	
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	3,00	0,93	
17020	Comp. férias média HE	3,00	0,02	
17105	1/3 complemento de férias	12,75	4,25	
91005	INSS	12,00%		307,48
91505	IR	15,00%		106,31
		Totais	3.485,52	413,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.071,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.964,84	3.964,84	317,18	3.178,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/24 Assinatura do Colaborador: *Josilaine Aparecida Nunes dos Santos*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

069

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.328,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA6.A6B.DB2.710.847

CREDITADO EM CONTA

07/02/24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CTPS: 5825692 Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.439,16	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
743	Faltas justificadas dia	1,00	118,59	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		151,68
		Totais	3.840,15	511,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.328,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.480,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

070

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.857,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B96.D80.DBB.EDA.789

CRÉDITO EM CONTA

07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] CTPS: 0334496 Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	15,00%		68,50
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.210,00	352,51
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.857,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.925,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.014,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E9B.07B.06B.200.BC9

071

CONTABILIZADO EM COMPA

07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		CTPS: 1417080 Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
613	Horas extras 100%	12:00	393,46	
541	DSR horas extras	26,00	75,67	
91005	INSS	12,00%		309,22
91505	IR	15,00%		96,23
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.420,09	405,45
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.014,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	3.420,09	3.420,09	273,60	3.110,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7121 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:01:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

072

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.739,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A0.D87.570.BEC.169

CREDITADO EM CONTA

07 02 24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Admissão: 20/03/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
		CTPS: 0104152 Série: 9074		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	958,72	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	184,37	
91005	INSS	14,00%		437,82
91505	IR	22,50%		244,60
		Totais	4.421,49	682,42
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.739,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.421,49	4.421,49	353,71	3.983,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

073

FAVORECIDO: LUCIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.075-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.736,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BA1.BEF.1BD.12B.E70

CREDITADO EM CONTA

07.02.24
AQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/01/2024		
000464 LUCIANE DOS SANTOS		CTPS: 71859 Série: 00139		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.693,55	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	191,30	
91005	INSS	9,00%		148,45
		Totais	1.884,85	148,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.736,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	1.884,85	1.884,85	150,78	1.736,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.357,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.D95.729.4C4.174.57C

074

CONTABILIZADO EM COMPA

07-02-24
AO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 91765 Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	12,00%		359,63
91505	IR	15,00%		123,24
		Totais	3.840,15	482,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.357,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.840,15	3.840,15	307,21	3.290,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/10/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

075

FAVORECIDO: MARIA S. MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.691,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.980.826.003.58E.17E

CANCELADO EM 07/02/2024

07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		CTPS: 36659 Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	898,80	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	172,85	
91005	INSS	14,00%		427,82
91505	IR	22,50%		230,77
		Totais	4.350,05	658,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.691,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	4.350,05	4.350,05	348,00	3.922,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: [Signature] 07/02/2024				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

076

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.297,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.961.DCE.A61.18E.B6D

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

CREDITADO EM CONTA

07.02.24
AC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Admissão: 22/12/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 8623466 Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	1.067,32	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		150,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	205,25	
91005	INSS	14,00%		555,59
91505	IR	27,50%		409,50
Feliz Aniversário!!!		Totais	5.262,72	965,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.297,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.262,72	5.262,72	421,01	4.707,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

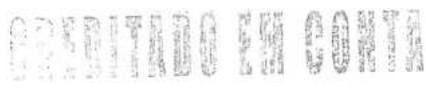
077

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.951-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.154,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D11.FF1.93E.536.E65



07/02/24
[Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2023		
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI		CTPS: 85670 Série: 0054		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.531,00	
91005	INSS	12,00%		322,53
91505	IR	15,00%		53,99
		Totais	3.531,00	376,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.154,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.531,00	3.531,00	3.531,00	282,48	2.829,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

078

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.227,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: B.420.3BF.9E5.100.42F

COMPROVANTE ELETRONICO

07.02.24
 [Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		Admissão: 01/03/2016		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 1503866 Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.439,16	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		150,00	
743	Faltas justificadas dia	1,00	118,59	
803	Vale transporte			213,47
91005	INSS	12,00%		377,63
91505	IR	15,00%		171,48
		Totais	3.990,15	762,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.227,57
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	3.990,15	3.990,15	319,21	3.612,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Nara Suely L. de Lima				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

079

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.256,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.263.B03.341.E30.8E1

CREDITADO EM CONTA

07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		CTPS: 4988366 Série: 0001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.138,48	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	218,94	
91005	INSS	14,00%		546,47
91505	IR	22,50%		394,77
		Totais	5.197,57	941,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.256,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75	5.197,57	5.197,57	415,80	4.651,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

080

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5D2.35F.7BA.52E.F2F

CREDITADO EM CONTA

07 02 24

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/03/2023		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		CTPS: 0900806 Série: 5916		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	12,00%		252,93
91505	IR	7,50%		43,95
		Totais	2.950,96	296,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.654,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96	2.950,96	2.950,96	236,07	2.698,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

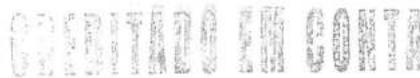
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

081

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.781,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.ECF.98E.5E2.99D



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPI: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.531,91	
307	Gratificações		870,97	
17005	Complemento de férias	1,00	4,03	
17105	1/3 complemento de férias	4,03	1,34	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	40,34	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	40,34	13,45	
91005	INSS	14,00%		439,80
91505	IR	22,50%		241,17
		Totais	4.462,04	680,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.781,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.649,64	4.599,85	4.599,85	367,98	3.968,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Roberto Carlos Castelain</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

082

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.239,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F18.DE1.FBF.D15.E91

CREDITADO EM CONTA

07 02 24
EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		CPF: [REDACTED] IPTS: 1730633 Série: 0010		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
613	Horas extras 100%	12:00	428,00	
541	DSR horas extras	26,00	82,31	
91005	INSS	12,00%		345,25
91505	IR	15,00%		135,86
		Totais	3.720,31	481,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.239,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.720,31	3.720,31	297,62	3.375,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/2/23 Assinatura do Colaborador: Rosilene de Fatima Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

083

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.436,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E9F.062.C14.FB9.161



07-02-24
SC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CTPS: 4815820 Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
91505	IR	7,50%		26,34
		Totais	2.684,10	247,25
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.436,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.463,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.857,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.27D.17C.7FA.741.845

084

COMPROVANTE EM CONTA

07 02 24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		Admissão: 10/05/2017		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
		CTPS: 3949148 Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.889,00	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	321,00	
91005	INSS	12,00%		284,01
91505	IR	15,00%		68,50
		Totais	3.210,00	352,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.857,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00	3.210,00	3.210,00	256,80	2.925,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

085

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.537,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A3C.394.96B.57C.2FA

CREDITADO EM CONTA

07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
Código Nome do Colaborador 000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CTPS: 5059938 Série: 001		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.365,39	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	14,00%		609,50
91505	IR	27,50%		500,57
		Totais	5.647,79	1.110,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.537,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.365,39	5.647,79	5.647,79	451,82	5.038,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

086

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.170,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.523.07C.A97.EAA.D18



07.02.24
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/07/2023		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] CTPS: 8597857 Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.996,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	12,00%		334,22
91505	IR	15,00%		123,73
		Totais	3.628,40	457,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.170,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.996,00	3.628,40	3.628,40	290,27	3.294,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/24 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

087

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.451,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.1B6.A59.E05.20B.84B

DEPOSITADO EM CONTA

07.02.24
AO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Janeiro/2024		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		CTPS: 3810148 Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.684,10	
91005	INSS	12,00%		220,91
91505	IR	7,50%		12,12
		Totais	2.684,10	233,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.451,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.684,10	2.684,10	2.684,10	214,72	2.273,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/02/2024 Assinatura do Colaborador: Vanessa Corbolin				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000125-0 20660179240-0 20768505088-2 38252730001-6
Data do pagamento	07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2024
VALOR DEPOSITO	12.520,66
Valor Total	12.520,66

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.BE0.B02.404.8AC.AB0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 10:46:43

089

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.508,30	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.520,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.520,66
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2024 - 10:46:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.508,30	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.520,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.520,66
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300001250 206601792400 207685050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019247017349095001411008296190000091140

BENEFICIARIO:

TAF ATACADO

NOME FANTASIA:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

TAF ATACADO

CNPJ: 83.017.350/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.702

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 911,40

VALOR COBRADO 911,40

NR.AUTENTICACAO 2.37E.D51.645.SAA.A58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

090

BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS L			Agência /Código Cedente 2657 3/0014110.0		Observações: 091
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738 AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/24701734995-1		
			Data de Vencimento 07/02/2024		
Dta Documento 17/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 3220105	Parcela 1	Valor 911,40	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,13
Título: 3220105/1
Documento: 3220105
RC: 118/ CLI: 88738 Carga: 347903. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."
'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'



156913982

BRADESCO

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 07/02/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 17/01/2024	Num. do Documento 3220105/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 009/24701734995-1
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,13 Título: 3220105/1 Documento: 3220105 RC: 118/ CLI: 88738 Carga: 347903. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.65701 92470.173490 95001.411008 2 96190000091140

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 07/02/2024
Cedente TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 83.017.350/0001-98					Agência/Código Cedente 2657.3/0014110.0
Data do Documento 17/01/2024	Num. do Documento 3220105/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/01/2024	Nosso Número 009/24701734995-1
Uso do Banco CIP130	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 911,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 2,13 Título: 3220105/1 Documento: 3220105 RC: 118/ CLI: 88738 Carga: 347903. "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor." 'NÃO REALIZAR PAGTO AO REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 88330003 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE TAF DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3220105
		SÉRIE 1

092

GRUPO TAF TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA RUA, VIDAL PROCÓPIO LOHN ÁREA INDUSTRIAL SÃO JOSÉ CEP: 88104-810 TEL.: (48) 2106-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 3220105 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0183 0173 5000 0198 5500 1003 2201 0517 2813 6053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias Atacado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 83.017.350/0001-98	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240013467115 17/01/2024 03:51:02-03:00
------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 88738		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 17/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA QUINTA AVENIDA		Nº 10	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88330-003	FONE/FAX 47997008000	HORA DE SAÍDA 03:46:11
DOS MUNICIPIOS		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/02/2024	911,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
542,40	66,38	0,00	0,00	911,40					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON MANOEL DA SILVEIRA 75461080987		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CPF SC / 38.446.297/0001-96	
ENDEREÇO RUA SERVIDAO ARLINDA MARTINS SN		MUNICÍPIO PAULO LOPES		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL SC		PESO BRUTO 264,160		PESO LÍQUIDO 242,000	
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE S	MARCA	NÚMERO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
C. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
44310	CHANTILLY BEST BAKER II TP	21069090	500	5102	UN1	2.0000	12,90	25,80	25,80	4,39		17,00 0,00
44421	LEITE UHT INTEGRAL LATVIDA IL	04012010	020	5102	XX12	20.0000	44,28	885,60	516,60	61,99		12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DE ICMS, CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 347903 - NroPedido: 3415770 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 292.47(32.09%) - (VOLUME: 2+20 = 22) A prazo de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321216184101
12/02/2024 16:4:

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SP MBC

093

Data 07/02/2024 Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 07/02/2024, documento 820.381.100.195.099, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 12/02/2024 16:42:52

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

094

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072200449903801000157808396210000029474
BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN
NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN
CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.901
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 294,74

VALOR COBRADO 294,74
=====

NR.AUTENTICACAO E.A1C.80E.073.181.98F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Sacado				
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: QUINTA AVENIDA N.: 10 Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)				
Cedente				
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				
Faturamento		Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
ÚNICA		561401-5	03010040134001	09/02/2024
Agencia Cód Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
2693 / 0241613-1		02/20044990301-P	294,74	294,74

095

Destaque Aqui

Bradesco | 23792.69307 22004.499038 01000.157808 3 96210000029474

Local de Pagamento:					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					09/02/2024
Cedente				Agência / Código do Cedente	
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				2693 / 0241613-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2024	20044990301	OU	N	05/02/2024	02/20044990301-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	4	R\$			294,74

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA					0,00
PARCELA ÚNICA JÁ COM 7% DE DESCONTO					(-) Outras Deduções / Abatimentos
TCL: R\$ 316,92 - Desc: R\$ 22,18 = Vir. Cobrado: R\$ 294,74					(+) Mora / Multa / Juros
O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2024 do seu imóvel.					(+) Outros Acréscimos
Não receber após o vencimento					(+) Valor Cobrado
					294,74

Sacado		CPF/CNPJ: 838*****
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Rua: QUINTA AVENIDA N.: 10 Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



12/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

096

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072201029937201000157808196210000029474

BENEFICIARIO:
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.902

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 294,74

VALOR COBRADO 294,74

NR.AUTENTICACAO F.3A2.E92.E8A.356.E0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Sacado				
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: QUINTA AVENIDA N.: S/N Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)				
Cedente				
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36				
Faturamento		Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
ÚNICA		8481701-1	03010040134003	09/02/2024
Agência Cód Cedente		Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
2693 / 0241613-1		02/20102993701-2	294.74	294.74

097

Destaque Aqui

Bradesco | 23792.69307 22010.299372 01000.157808 1 96210000029474

Local de Pagamento:					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					09/02/2024
Cedente			Agência / Código do Cedente		
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			2693 / 0241613-1		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2024	20102993701	OU	N	05/02/2024	02/20102993701-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	4	R\$			294.74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA					0.00
PARCELA ÚNICA JÁ COM 7% DE DESCONTO					(-) Outras Deduções / Abatimentos
TCL: R\$ 316.92 - Desc: R\$ 22,18 = Vir. Cobrado: R\$ 294.74					(+) Mbra / Multa / Juros
O pagamento desta parcela única quita a tarifa de 2024 do seu imóvel.					(+) Outros Acréscimos
Não receber após o vencimento					(+) Valor Cobrado
					294.74

Sacado		CPF/CNPJ: 838*****
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Rua: QUINTA AVENIDA N.: S/N Apto/SI: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020828849802006750000796220000064946
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 649,46

VALOR COBRADO 649,46

NR.AUTENTICACAO 4.4F4.4E9.CBA.549.A17

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.



Vencimento 10/02/2024	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 649,46	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00002082-8	Nº do Documento 11003	

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

Vencimento 10/02/2024	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 649,46	Nosso Número 109/00002082-8		

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Assinatura _____ Data de Entrega _____

099

Local de Pagamento ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU	Vencimento 10/02/2024
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 01/02/2024	Nº do Documento 11003
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 01/02/2024	Nosso Número 109/00002082-8
Nº da Conta / Respons. 109	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 649,46

Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

MULTA DE 10,00% (R\$ 64,95) A PARTIR DE 11/02/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

100

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/20
 24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 649,46

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.011.003
 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.003
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4224 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0110 0310 0010 8069

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240028385204 01/02/2024 14:09:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2024

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 7809 VALOR BRUTO: 649,46 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 649,46 DATA VENCIMENTO: 10/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 656,02

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 6,56 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 649,46

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	112,18	27101259	061	5929	L	107,7213	6,09	656,02	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 954170, 964452, 974361;
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 112.18 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 649,46

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381613122973
16/02/2024 13:2

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 15/02/2024 Valor R\$ 1.584,13 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.190, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 16/02/2024 13:27:18

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1449	3	0	16.126-8	1	601	001190	0
018	001	1449	3	0	151126-8	0	600	001190	0

R\$ 1.584,13

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e oitenta e quatro e centavos acima

reais e treze centavos
a Ana Carolini Floriano de Souza ou à sua ordem

30. Jan. 04 de Dezembro de 2024



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
G5-02 AV D ESTADO 3277
CONFEECAO 04/2019

[Signature]
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIFANTE BANCARIO DESDE 04/1993



000112395 01899146024 201003512885

Recebido + 09/02/24 Ana Carolini F. de Souza

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Quinta Avenida, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.54716.10.4		11 Nome 450 - ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jaílson Francisco De Miranda, 114				13 Bairro Lídia Duarte
14 Município Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88341-173	17 CTPS (nº, série, UF) 6340725 / 003-0 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/01/1996	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA FLORIANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.996,00	24 Data de Admissão 25/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

31 Código Sindical 2443000398184	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 - SINDICATO EMPREGADOS HOTÉIS, REST.BARES E SIMILAR
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 3 /faltas e DSR)	309,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	29,21	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos	
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3,6/12 avos	1.188,10	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	396,03	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.923,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social		112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.4 Faltas não justificadas dias	339,14
				TOTAL DEDUÇÕES	339,14
				VALOR LÍQUIDO	1.584,13

Ana

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.54716.10.4	11 Nome 450 - ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 6340725 / 003-0 / SC	18 CPF 097.199.109-09	19 Data de Nascimento 15/01/1996	20 Nome da Mãe MARIA TEREZINHA FLORIANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2024	26 Data de Afastamento 03/02/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 09/02/2024 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.584,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bol. Camború SC, 09 de fevereiro de 2024

Dayne Potta

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CPF [REDACTED]

x Ana Carolini F. de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8265000044-1 90491027000-1
00000001048-8 62592401000-6
Data do pagamento 16/02/2024
Valor em Dinheiro 4.490,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.490,49

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 3.208.83E.954.814.ABD



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Nº Ref: 01/2024

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Fatura de Água

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
MUNICIPIOS - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP: 88337-305 - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

VENCIMENTO

16/02/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.490,49

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
01.01.0550.0001.0380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Situação do Faturamento	0	1	0	0	1
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	12/2023	353	902
Leitura mes	: 1236 22/01/2024	11/2023	458	549
Leitura ant.	: 902 21/12/2023	10/2023	332	91
Consumo	: 334 m3 em 32 dias	09/2023	338	9759
Media mensal	: 354 m3	08/2023	310	9421
Media diaria	: 10,44 m3	07/2023	337	9111
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m3	SERVICOS	REF. Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA	2.080,04
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO	1.664,03
11 25 5.1588	PARCELAMENTO FATURA	45/60 691,59
26 999999 6.4426	TFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	00/2024 54,83
	PIS (1,00%), Base 3.798,90	37,99
	COFINS (0,00%), Base 3.798,90	0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 12/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	0,70	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,49	5,0 NTU	
Cor Aparente	0	4,10	15 uC	
Coliformes Totais	0	<9%	100% Ausente	
Escherichia Coli	0	<9%	100% Ausente	
Bacterias Hetero.	0		500 UFC/ml	

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial	
486259-7	01.01.0550.0001.0380.0001	4862597012024001	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref:	DV
16/02/2024	4.490,49	01/2024	

8265000044-1 90491027000-1 00000001048-8 62592401000-6



16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120025712606019022451017296280000151000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.602

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.510,00

VALOR COBRADO 1.510,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.723.611.3CC.6C0.E09

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

106

INFORMATIVO



107

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/78b36872c4eb4b27a1bc068aed975d9352040005303985802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304AE7C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 31715	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 17/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100257-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.510,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.75.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00257.126060 19022.451017 2 96280000151000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245	
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 31715	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 17/01/2024	Nosso Número 24/100257-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$1.510,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.75.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.031.715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.510,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.031.715 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0317 1510 0727 9026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342240013922168 17/01/2024 11:57:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256153884		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		83.825.273/0001-00	17/01/2024
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 10		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BALNEARIO CAMBORIU		(47)3363-7835	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA	0 - REMETENTE		QTL7788	SC	12.289.457/0001-47
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		RUA GUARAPARIM N 905	CAMBORIU		SC	256153884	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	GLP 45	NACIONAL					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	041	5656	UN	4,00	430,00	1.720,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 16/01 Valor Aprox. dos Tributos 384,29	

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130401602606619022451066196280000159000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 21.603

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.590,00

VALOR COBRADO 1.590,00

NR.AUTENTICACAO D.C8E.334.8C0.3FC.F48

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.



INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredl.com.br/qr/v2/cobv/5732de17fa124e3381c4719d54e1fde5520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049AA1



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 16/12/2023	Nº do Documento 31348	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 18/12/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/104016-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.590,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 04016.026066 19022.451066 1 96280000159000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/02/2024	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 16/12/2023	Nº do Documento 31348	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 18/12/2023		Nosso Número 23/104016-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.590,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.031.348 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 18/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 3.180,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4223 1212 2894 5700 0147 5500 1000 0313 4810 0727 5024		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230300032823 18/12/2023 11:57:26	
CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA DA EMISSÃO 18/12/2023	
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS		CEP 88337-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2023	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3363-7835		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QTL7788		UF SC		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47	
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905		MUNICÍPIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884							
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE GLP 45		MARCA NACIONAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	RATEIO CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	041	5656	UN	8,00	435,00	3.480,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 ENTREGUE DIA 16/12 Valor Aprox. dos Tributos 809,31	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

112

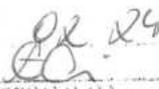
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.279,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E6.894.F8B.02B.9F5

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

19 02 24

ASSINATURA

EMISSÃO EM 02/2024

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

113

Colaborador: 446 - ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

C.Custo.....:

Função.....: FISIOTERAPEUTA

CTPS.....: 0248848-8011-SC

Admissão: 03/02/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de fevereiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2024

Gozo de férias.....: de 21 de fevereiro de 2024 a 06 de março de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 7 de março de 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base			Base de cálculo	
0	3.716,28			3.716,28	
30005 Férias	15,00	1.872,61	91015 INSS férias	9,00%	203,53
30993 1/3 férias	1.872,61	624,20	91515 IR férias	7,50%	13,60
Proventos: 2.496,81				Descontos: 217,13	
				Líquido: 2.279,68	

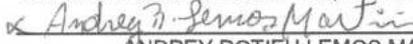
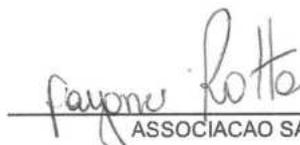
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.279,68

Valor por extenso

Dois Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 22/01/2024


ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 2.279,68,

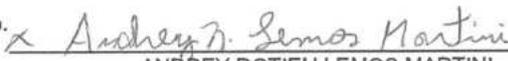
Valor por extenso

Dois Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 19/02/2024


ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352013405485
20/02/2024 14:01

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

114

Data 19/02/2024 Valor R\$ 37.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 510.054.799.109,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e sete mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 20/02/2024 14:02:39

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335201340548E
20/02/2024 14:0:

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

115

Data 19/02/2024 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 19/02/2024, documento 820.501.100.142.655, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 20/02/2024 14:02:48

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332209344085391
22/02/2024 09:41:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000644-0	48840385240-3
	51071624033-4	87223399169-5
Data do pagamento		20/02/2024
Numero do Documento	07.16.24033.8722339-9	
Valor Total		64.448,84

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.905.E30.6E1.472.92B



CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24033.8722339-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202386140			Valor Total do Documento 64.448,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.132,01			6.132,01
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.789,96			14.789,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	31.301,66			31.301,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,60			17,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.912,70			3.912,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	313,01			313,01
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.565,08			1.565,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.347,62			2.347,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	939,04			939,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.565,08			1.565,08

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 02/02/2024 10:56:22

85840000644 0 48840385240 3 51071624033 4 87223399169 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000644 0 48840385240 3 51071624033 4 87223399169 5



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.24033.8722339-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 64.448,84

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.565,08			1.565,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	64.448,84			64.448,84

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000463689182013613607696330000679746

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 22.101

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.797,46

VALOR COBRADO 6.797,46

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B17.E0D.043.8EA.CDF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EMISSÃO: 18/01/2024 APRES.: 22/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.247.611.296 - FAT-01-202411053180385-6 REF.: 01/2024

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00
AV QUINTA AVENIDA, 10
LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/02/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	9.058 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 6.797,46

120

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/12/2023
Data da leitura atual: 16/01/2024
Data da próxima leitura: 16/02/2024
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 82352
Leitura anterior: 73294
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 9058
Consumo faturado no mês: 9058
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,357933	53,69
Consumo TUSD	8.908	0,379607	3.381,54
Consumo Te	150	0,348600	52,29
Consumo Te	8.908	0,369723	3.293,49
Subtotal (R\$)			6.781,01
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
6895	8735	7979	7967	5892	6828	6453	6096	6846	7270	6302	6883

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
1.115,83	1.291,30	2.441,25	522,64	1.409,99	6.781,01

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 105,98	12,00000%	R\$	12,71
ICMS	R\$ 6.675,03	17,00000%	R\$	1.134,75
COFINS	R\$ 5.633,53	3,83000%	R\$	215,77
PIS	R\$ 5.633,53	0,83000%	R\$	46,76

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/01/2024

1355.5042.19FC.E237.83C8.7471.7ECA.3041

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/02/2024		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
18/01/2024	FAT-01-202411053180385-64	18/01/2024	8443432	01/2024	6.797,46

23790.34800 90004.636891 82013.613607 6 96330000679746



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
- Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
- Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

21

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186

REFERÊNCIA: 01/2024
VENCIMENTO: 21/02/2024
PRÓXIMA LEITURA: 16/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	11/2023	12/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,067.58		
DICRI - Duração de Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
 NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 82352

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000001-7	00000082089-4
	99684608071-0	80183363599-9
Data do pagamento	21/02/2024	
Valor Total	100,00	

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 9.662.795.E1B.453.FBB

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO
CAMBÓRIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1801833635-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4732687731/4733637835
Data de emissão: 03/02/2024
Estado de instalação: Santa Catarina

21/02/2024
100,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes rows for Local, Long Distance, and Cellular.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Empty box for customer message.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA), Data de Vencimento (21/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (100,00), Código do cliente (8999 6846 0807), Código para Cadastramento de Débito Automático (899968460807-3), Número da Fatura (1801833635-0).

8467000001 7 00000082089 4 99684608071 0 80183363599 9



Pagar via Pix



486160000970

0000000262 - 0000000131



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Barrii
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10836394912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO VILA REAL - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 6846 9807 DV: 3
CNPJ/CPF: 83825273000100 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC
CNPJ: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 14215242-SC
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/12/2023 a 26/01/2024	17%	3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,93	27/12/2023 a 26/01/2024			-189,93
3 4733657835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/12/2023 a 26/01/2024	17%	3,65%	239,93
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,93	27/12/2023 a 26/01/2024			-189,93
SUBTOTAL					100,00
TOTAL					100,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	17/01/2024 10:43:59	00:06:00	MELEIRO	4835379078	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	02/01/2024 11:41:40	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
7	03/01/2024 10:58:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
8	08/01/2024 15:32:02	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992739399		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
9	19/01/2024 09:40:39	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999592452		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
10	08/01/2024 15:50:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
11	12/01/2024 15:52:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
12	24/01/2024 16:48:58	00:16:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 61985249876		VC3 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
13	28/12/2023 10:13:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988451620		VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
14	04/01/2024 11:01:05	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999821632		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
15	04/01/2024 16:01:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999821632		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
16	11/01/2024 13:16:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999821632		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
17	12/01/2024 14:16:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760		VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										

Reservado ao Fisco dd16.5e37.ddbb.4725.2921.cfib.311e.e593

ICMS	Base de cálculo: 100,00	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 17,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 83,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010905403322016
01/03/2024 09:08:07

PÁGINA
025

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.367,05 C
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIACAO PRAIANA LTDA	20.101	260,40 D	25.106,65 C
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.742	15.339,07 D	
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.172.245	7,00 D	9.760,58 C
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	20.501	2.500,00 D	
05/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAG	20.502	175,00 D	7.085,58 C
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SEGALA S ALIMENTOS LTDA	20.601	266,38 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	20.602	360,66 D	
06/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALEXANDRE SCHMITT - ME	20.603	2.432,00 D	4.026,54 C
07/02/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 07/02 13:53 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	259.000,00 C	
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.388	127.815,81 D	
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	12.520,66 D	
07/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAF ATACADO	20.702	911,40 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.195.099	143,50 D	121.635,17 C
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	20.901	294,74 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	20.902	294,74 D	121.045,69 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	21.401	649,46 D	120.396,23 C
15/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.190	1.584,13 D	118.812,10 C
16/02/2024		0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	21.601	4.490,49 D	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	21.602	1.510,00 D	
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	21.603	1.590,00 D	111.221,61 C
19/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.337	2.279,68 D	

CÁPIA

19/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.054.799.109	37.000,00 D	
19/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.142.655	3,50 D	71.938,43 C
			Cobrança referente 19/02/2024			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	64.448,84 D	7.489,59 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	6.797,46 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.102	100,00 D	592,13 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			592,13 C

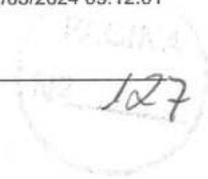
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332010905403322017
01/03/2024 09:12:01



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
19/02		Aplicação	- 0510054799109	
		valor capital		37.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 0510054799109	
		valor juros		113,96
29/02		Saldo final		
		valor capital		37.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	71000,00	610,60	123,54	71487,06
29/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48
31/10/2023	94000,00	921,15	190,19	94730,96
29/02/2024	37000,00	113,96	8,14	37105,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510054799109	19/02/2024	37.000,00	37.000,00	92,00	23/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/02	0510054799109	113,96

Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

ENDEREÇO: Quinta Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú – SC.

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 10.880/2022), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

OBJETIVO: Entidade privada, sem fins lucrativos, tem por objetivo atender em regime de internato e tempo integral idosos de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem-estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;

Orientação espiritual;

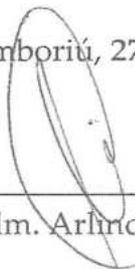
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 27 de fevereiro de 2024



Adm. Arlindo da Cruz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826

www.balneariocamboriu.sc.gov.br

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 02-12-2024	Mês: Fevereiro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022	Nota de Empenho: 61/2024
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 07/02/2024

RELATÓRIO Nº 02

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022 (Liminar deferida na **Ação Civil Pública Autos nº 005.12.011.657-4**, que determinou a imediata assunção da administração da entidade pelo Município de Balneário Camboriú), referente à 02ª parcela no valor de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), valor global de R\$ 3.108.000 (Três milhões, cento e oito mil reais), cujo objeto é:

Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idosos de ambos os sexos, observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica. Dispõe atualmente de acomodação para 44 pessoas. Encontram-se acolhidos 28 idosos com extrema dependência e 16 semi dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas parcial em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente - Lei 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, cabendo destacar a seguinte ressalva:

- Da análise desta prestação de contas verificou-se, na data de 29/02/2024, saldo em conta corrente no valor de R\$ 592,13 (Quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos) e também saldo em conta investimento no valor de R\$ 37.105,82 (Trinta e sete mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos). Os saldos remanescentes ao final da vigência da parceria deverão ser devolvidos à administração pública.

Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** a prestação de contas referente à 02ª parcela do 2º Termo Aditivo ao Termo de Fomento PMBC/SPI Nº 06/2022 contendo 128 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 11 de Abril de 2024.

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Adriana Silva
Secretária Interina da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D63-39D6-078B-9AF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 11/04/2024 17:24:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA SILVA (CPF 750.XXX.XXX-20) em 11/04/2024 17:41:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/6D63-39D6-078B-9AF2>

002

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016. FMAS Nº 006/2016

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 02/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2024

Objeto do Convênio: ABRIGO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/01/2024	Saldo Anterior				R\$ 25.367,05	
1	01/02/2024	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/00014-03	Recibo 69491		R\$ 260,40
2	02/02/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13742	Férias		R\$ 15.339,07
3	02/02/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Férias		10.604,01*
4	02/02/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Férias		4.735,06*
5	02/02/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
6	02/02/2024	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2350		R\$ 2.500,00
7	05/02/2024	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnósticos	CNPJ: 35.299.698/0001-72	NF - 8396		R\$ 175,00
8	06/02/2024	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6289669		R\$ 266,38
9	06/02/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3218243		R\$ 360,66
10	06/02/2024	Débito	Alexandre Schmitt ME	CNPJ: 18.137.759/0004-86	NF - 41037		R\$ 2.432,00
11	07/02/2024	Crédito	Suplementação da Parcela 02/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 259.000,00	
12	07/02/2024	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 13388	Salário 01/2024		R\$ 127.815,81
13	07/02/2024	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 01/2024		2.245,18*
14	07/02/2024	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 01/2024		97,83*
15	07/02/2024	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 01/2024		694,05*
16	07/02/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 01/2024		3.236,18*
17	07/02/2024	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 01/2024		2.463,19*
18	07/02/2024	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 01/2024		3.584,89*
19	07/02/2024	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 01/2024		3.469,48*
20	07/02/2024	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 01/2024		3.328,84*
21	07/02/2024	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 01/2024		2.436,85*
22	07/02/2024	C/C	Daniela da Silva		Salário 01/2024		2.240,48*
23	07/02/2024	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 01/2024		7.135,86*
24	07/02/2024	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 01/2024		3.012,11*
25	07/02/2024	C/C	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 01/2024		3.739,07*
26	07/02/2024	C/C	Edinéia Batista		Salário 01/2024		2.776,89*
27	07/02/2024	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 01/2024		1.079,88*
28	07/02/2024	C/C	Eliane dos Santos		Salário 01/2024		2.964,69*
29	07/02/2024	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 01/2024		3.327,76*
30	07/02/2024	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 01/2024		3.328,84*
31	07/02/2024	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 01/2024		3.449,87*
32	07/02/2024	C/C	Jaqueline Dias		Salário 01/2024		4.256,33*
33	07/02/2024	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 01/2024		4.086,69*
34	07/02/2024	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 01/2024		3.071,73*
35	07/02/2024	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 01/2024		3.328,84*
36	07/02/2024	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 01/2024		2.857,49*
37	07/02/2024	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 01/2024		3.014,64*
38	07/02/2024	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 01/2024		3.739,07*
39	07/02/2024	C/C	Luciane dos Santos		Salário 01/2024		1.736,40*
40	07/02/2024	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 01/2024		3.357,28*
41	07/02/2024	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 01/2024		3.691,46*
42	07/02/2024	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 01/2024		4.297,63*
43	07/02/2024	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 01/2024		3.154,48*
44	07/02/2024	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 01/2024		3.227,57*
45	07/02/2024	C/C	Natalina dos Santos		Salário 01/2024		4.256,33*
46	07/02/2024	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 01/2024		2.654,08*
47	07/02/2024	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 01/2024		3.781,07*
48	07/02/2024	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 01/2024		3.239,20*
49	07/02/2024	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 01/2024		2.436,85*
50	07/02/2024	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 01/2024		2.857,49*
51	07/02/2024	C/C	Sonia dos Santos		Salário 01/2024		4.537,72*
52	07/02/2024	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 01/2024		3.170,45*
53	07/02/2024	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 01/2024		2.451,07*
54	07/02/2024	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 01/2024				R\$ 12.520,66
55	07/02/2024	Débito	Taf Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	CNPJ: 83.017.350/0001-98	NF - 3220105		R\$ 911,40
56	07/02/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50

EXPLORA
003

57	09/02/2024	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL	R\$	294,74	
58	09/02/2024	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneam. Ltda	CNPJ: 03.094.629/0001-36	TAXA LIXO ANUAL	R\$	294,74	
59	14/02/2024	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 11003	R\$	649,46	
60	15/02/2024	851190	Ana Carolini Floriano de Souza		Rescisão	R\$	1.584,13	
61	16/02/2024	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	FEVEREIRO	R\$	4.490,49	
62	16/02/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 31715	R\$	1.510,00	
63	16/02/2024	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 31348	R\$	1.590,00	
64	19/02/2024	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Férias	R\$	2.279,68	
65	19/02/2024	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento		R\$	37.000,00	
66	19/02/2024	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50	
67	20/02/2024	Débito	INSS/IRRF/PIS 01/2024			R\$	64.448,84	
68	21/02/2024	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$	6.797,46	
69	21/02/2024	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731			R\$	100,00	
						R\$	284.367,05	
						SALDO	R\$	592,13

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE MARÇO DE 2024

<p>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>Arlindo da Cruz</p> <p>Adm. do Lar</p>	 <p>CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE</p> <p>(ASS. NOME E CARGO)</p>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erico Joao Lima
 Téc. Cont. - CRC/SC 010467/O-2
 CPF [REDACTED]
 Rua José Cândido, 502 - B. São João
 CEP 88305-070 - Itajai / SC