

PARECER REGULAR

Parcela nº: 01/2025	Mês: Janeiro
Entidade: Associação São Vicente de Paula	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: PMBC/SPI 06/2022 - 2º Aditivo	Nota de Empenho: 108/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal de Saúde	Data do Repasse: 07/01/2025

PARECER Nº 1

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n.06/2022 – 2º Aditivo, no valor de R\$275.000,00, cujo objeto é: Abrigo de longa permanência para idosos, necessitados de amparos e carentes de recursos visando seu bem estar bio-psico-social.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 117 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 25 de fevereiro de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 – Decreto 12.104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Claudir Maciel
Secretário SPI

Página 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 01/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/02/2025

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	31/12/2024	Saldo Anterior				R\$ 40,47	
1	07/01/2025	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 275.000,00	
2	08/01/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 12438	Salário 12/2024		R\$ 131.024,93
3	08/01/2025	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 12/2024		259,69*
4	08/01/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 12/2024		2.698,03*
5	08/01/2025	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 12/2024		3.105,20*
6	08/01/2025	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 12/2024		2.640,32*
7	08/01/2025	C/C	Brena do Socorro Cabral Oliveira		Salário 12/2024		3.370,66*
8	08/01/2025	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 12/2024		4.481,65*
9	08/01/2025	C/C	Camila Cristina Custódio Chagas Fredo		Salário 12/2024		3.626,89*
10	08/01/2025	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 12/2024		3.277,22*
11	08/01/2025	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 12/2024		3.189,79*
12	08/01/2025	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 12/2024		3.077,70*
13	08/01/2025	C/C	Daniela da Silva		Salário 12/2024		2.698,03*
14	08/01/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 12/2024		7.690,65*
15	08/01/2025	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 12/2024		4.346,22*
16	08/01/2025	C/C	Eliane dos Santos		Salário 12/2024		3.236,03*
17	08/01/2025	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 12/2024		3.487,35*
18	08/01/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 12/2024		3.629,35*
19	08/01/2025	C/C	Jackeline Moraes de Almieda		Salário 12/2024		3.035,82*
20	08/01/2025	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 12/2024		3.370,66*
21	08/01/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 12/2024		3.622,36*
22	08/01/2025	C/C	Jovelina Basilio Messias		Salário 12/2024		3.851,15*
23	08/01/2025	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 12/2024		4.330,07*
24	08/01/2025	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 12/2024		2.897,04*
25	08/01/2025	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 12/2024		2.698,03*
26	08/01/2025	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 12/2024		3.851,15*
27	08/01/2025	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 12/2024		3.851,15*
28	08/01/2025	C/C	Marlene Lima dos Santos		Salário 12/2024		3.868,83*
29	08/01/2025	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 12/2024		3.370,66*
30	08/01/2025	C/C	Michele Hultmann Nieweglowski		Salário 12/2024		3.165,52*
31	08/01/2025	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 12/2024		1.667,06*
32	08/01/2025	C/C	Roberta Pereira da Costa		Salário 12/2024		2.779,83*
33	08/01/2025	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 12/2024		3.860,06*
34	08/01/2025	C/C	Rosa Neli do Prado		Salário 12/2024		3.038,23*
35	08/01/2025	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 12/2024		3.680,07*
36	08/01/2025	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 12/2024		3.550,81*
37	08/01/2025	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 12/2024		2897,04*
38	08/01/2025	C/C	Sonia dos Santos		Salário 12/2024		4.304,86*
39	08/01/2025	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 12/2024		3.035,82*
40	08/01/2025	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 12/2024		2.698,03*
41	08/01/2025	C/C	Vitória Alexsandra Silva dos Santos		Salário 12/2024		2.785,90*
42	08/01/2025	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Férias		R\$ 3.499,51
43	08/01/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 136,50
44	08/01/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
45	09/01/2025	Crédito	Transferência entre Contas			DEVOLUÇÃO	R\$ 6.546,00
46	10/01/2025	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Férias		R\$ 4.518,96
47	10/01/2025	Débito	Aplicação BB CDB DI	Investimento			R\$ 128.000,00
48	10/01/2025	Débito	Auto Posto Diplomata	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 13879/906/14171		R\$ 877,80
49	10/01/2025	Débito	Itaox Comércio de Gases Industriais Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 101630		R\$ 150,00
50	10/01/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
51	13/01/2025	Débito	R&M distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 36030		R\$ 1.640,00
52	13/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1.500,00	
53	14/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 0,09	
54	15/01/2025	Débito	Vivo Fixo Brasil - (47) 3363-7835 - (47) 3268-7731				R\$ 103,26
55	16/01/2025	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	JANEIRO		R\$ 4.618,06
56	16/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5.000,00	

57	17/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 1,40	
58	20/01/2025	Débito	INSS/IRRF/PIS 12/2024	-	-		R\$ 72.298,83
59	20/01/2025	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF 12/2024				R\$ 18.759,95
60	20/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 91.000,00	
61	21/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 63,70	
62	21/01/2025	Débito	Celelesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 4.665,63
63	21/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 4.500,00	
64	22/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 3,96	
65	27/01/2025	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Férias			R\$ 4.252,17
66	27/01/2025	Débito	Segala's Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0002-76	NF - 7578043		R\$ 719,82
67	27/01/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
68	27/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 5.000,00	
69	28/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 10,60	
70	31/01/2025	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 20294	Férias		R\$ 15.737,44
71	31/01/2025	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Férias		11.423,79*
72	31/01/2025	C/C	Eliane dos Santos		Férias		4.313,65*
73	31/01/2025	Débito	R&M distribuidora e Comércio de Gás e Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 36205		R\$ 1.660,00
74	31/01/2025	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
75	31/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate Investimento		R\$ 17.500,00	
76	31/01/2025	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate Investimento		R\$ 62,30	
						R\$ 399.682,52	R\$ 399.226,36
						SALDO	R\$ 456,16

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Claudir Maciel Adm. do Lar	CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASSINOME E CARGO)
--	--

Aloísio de Souza
Contador
CRC 014638/0-5-SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

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:	240140270395882
Data de emissão:	28/08/2024 11:56:35
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	24/02/2025

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/08/2024 11:56:34

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/08/2024



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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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 08:00:29 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **85AE.EB29.2FFC.B17D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010604110549794953

Informação obtida em 24/01/2025 16:16:56

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

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024268040/2025

Data de emissão: 27/01/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Cód. contribuinte: 44280

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição estadual: 000000000000000000

Endereço/Localização

Logradouro: QUINTA AVENIDA

Número: 10

Compl:

CEP: 88.337-010

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 27/04/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

5801e70b-be60-4b6c-85f8-9b944769e7de



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 nº: 59029538/2024
Expedição: 28/08/2024, às 11:15:21
Validade: 24/02/2025 - 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 nº **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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125010547020697-7 Data Emissão: 05/01/2025 20:05:21 (Brasília) Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312	107.370.184-84	101	20/01/2025	Mensal		1.639,77	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
13º/2024		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409	398.439.888-90	101	20/01/2025	Mensal		1.644,17	131,53	0,00	0,00	0,00	131,53
13º/2024		ANDREY ROTTEH LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a	024.884.880-11	101	20/01/2025	Mensal		1.858,14	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
13º/2024		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	Matriz0001000419	138.542.387-85	101	20/01/2025	Mensal		1.646,53	131,72	0,00	0,00	0,00	131,72
13º/2024		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL01240539207000000796	012.405.392-07	101	20/01/2025	Mensal		800,04	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
13º/2024		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz0001000365	035.563.740-56	101	20/01/2025	Mensal		1.855,33	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42
13º/2024		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL005605342800000000819	005.605.342-80	101	20/01/2025	Mensal		510,72	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85
13º/2024		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL443345318810000000875	443.345.318-81	101	20/01/2025	Mensal		480,02	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
13º/2024		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a	050.759.889-79	101	20/01/2025	Mensal		1.920,19	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
13º/2024		CLAUDIA MARA LOSS	Matriz0001000333	043.429.389-50	101	20/01/2025	Mensal		1.647,87	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82
13º/2024		DANIELA DA SILVA	Matriz0001000430	088.817.109-94	101	20/01/2025	Mensal		1.363,00	108,04	0,00	0,00	0,00	108,04
13º/2024		DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	Matriz0001000250	352.684.158-67	101	20/01/2025	Mensal		5.515,39	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23
13º/2024		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435	106.465.879-27	101	20/01/2025	Mensal		2.175,61	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
13º/2024		ELANE DOS SANTOS	Matriz0001000321	090.435.179-33	101	20/01/2025	Mensal		1.689,49	133,55	0,00	0,00	0,00	133,55
13º/2024		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412	818.006.579-00	101	20/01/2025	Mensal		2.155,64	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
13º/2024		GLISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309	486.578.670-87	101	20/01/2025	Mensal		2.274,00	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
13º/2024		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL043773082460000000657	043.773.082-46	101	20/01/2025	Mensal		2.167,12	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
13º/2024		JACQUELINE DIAS	Matriz0001000258	085.379.059-09	101	20/01/2025	Mensal		985,68	78,85	0,00	0,00	0,00	78,85
13º/2024		JERLANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a	793.554.552-91	101	20/01/2025	Mensal		1.910,04	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80
13º/2024		JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401	093.366.499-06	101	20/01/2025	Mensal		1.920,07	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
13º/2024		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044599969200000000881	044.599.996-92	101	20/01/2025	Mensal		2.278,01	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24
13º/2024		KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	COL014445320730000000731	014.445.320-73	101	20/01/2025	Mensal		2.237,99	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
13º/2024		LARTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432	033.449.639-02	101	20/01/2025	Mensal		1.605,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
13º/2024		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326	678.850.719-87	101	20/01/2025	Mensal		1.511,62	120,92	0,00	0,00	0,00	120,92
13º/2024		LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000116a	010.415.290-74	101	20/01/2025	Mensal		2.094,54	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
13º/2024		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415	060.057.787-22	101	20/01/2025	Mensal		1.920,07	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
13º/2024		MARIA SOLENIER LEVANDOSKI MACHADO	Matriz0001000426	616.805.161-91	101	20/01/2025	Mensal		2.097,60	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
13º/2024		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL609508773280000000682	609.508.773-28	101	20/01/2025	Mensal		2.668,71	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49
13º/2024		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a	862.346.689-68	101	20/01/2025	Mensal		2.283,56	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
13º/2024		MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI	COL026579349190000000522	026.579.349-19	101	20/01/2025	Mensal		1.765,50	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
13º/2024		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a	090.080.659-16	101	20/01/2025	Mensal		1.467,01	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36
13º/2024		ROBERTA PEREIRA DA COSTA	COL054047348900000000863	054.047.349-90	101	20/01/2025	Mensal		383,05	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64
13º/2024		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079	564.421.579-20	101	20/01/2025	Mensal		2.274,82	181,98	0,00	0,00	0,00	181,98
13º/2024		ROSA NEU DO PRADO	COL010150870730000000892	010.150.970-73	101	20/01/2025	Mensal		282,13	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57
13º/2024		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247	060.598.039-03	101	20/01/2025	Mensal		1.689,69	135,17	0,00	0,00	0,00	135,17
13º/2024		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394	092.458.939-60	101	20/01/2025	Mensal		1.608,91	128,71	0,00	0,00	0,00	128,71
13º/2024		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330	582.527.469-34	101	20/01/2025	Mensal		1.605,00	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
13º/2024		SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317	026.288.599-98	101	20/01/2025	Mensal		2.350,87	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida**Empregador:** 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**Vencimento da Guia:** 20/01/2025**Total Parcelado:****Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias**Número da Guia:** 0125010547020697-7 **Data Emissão:** 05/01/2025 20:05:21 (Brasília) **Emitida por:** 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA**Total da Guia (FGTS):**

18.759,95

Relação de Trabalhadores**Estabelecimento:** 83.825.273/0001-00 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
13º/2024		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL28323046808000000361	283.230.468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.743,20	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45
13º/2024		VALESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129560000000466	110.071.129-56	101	20/01/2025	Mensal	1.686,77	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
13º/2024		VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COL850171590530000000885	850.171.590-53	101	20/01/2025	Mensal	383,05	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64
12/2024		AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Matriz0001000312	107.370.184-84	101	20/01/2025	Mensal	3.917,84	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
12/2024		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	Matriz0001000409	398.439.868-90	101	20/01/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
12/2024		ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	Matriz0001000115a	024.884.880-11	101	20/01/2025	Mensal	3.476,52	278,12	0,00	0,00	0,00	278,12
12/2024		BIANCA DA SILVA VERRAS ACCIOLY	Matriz0001000419	138.542.397-85	101	20/01/2025	Mensal	2.885,38	230,83	0,00	0,00	0,00	230,83
12/2024		BRENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA	COL012405392070000000796	012.405.392-07	101	20/01/2025	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
12/2024		BRUNA CRISTINA BARVEIRA	Matriz0001000385	035.563.740-56	101	20/01/2025	Mensal	5.540,15	443,21	0,00	0,00	0,00	443,21
12/2024		CAMILA CRISTINA CUSTODIO CHAGAS FRED	COL005065342800000000819	005.605.342-80	101	20/01/2025	Mensal	4.190,15	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
12/2024		CAMILA FERREIRA DA SILVA	COL443345318810000000875	443.345.318-81	101	20/01/2025	Mensal	3.712,15	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
12/2024		CARINA BUENO DA SILVA	Matriz0001000118a	060.759.869-79	101	20/01/2025	Mensal	3.592,39	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
12/2024		CLAUDIA MARA LOSS	Matriz0001000333	043.429.369-50	101	20/01/2025	Mensal	3.438,85	275,10	0,00	0,00	0,00	275,10
12/2024		DANIELA DA SILVA	Matriz0001000430	088.817.109-94	101	20/01/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
12/2024		DAYANE FERREIRA ROLTA DA SILVA	Matriz0001000250	352.684.158-67	101	20/01/2025	Mensal	10.280,78	822,46	0,00	0,00	0,00	822,46
12/2024		EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	Matriz0001000435	106.465.879-27	101	20/01/2025	Mensal	5.251,87	420,14	0,00	0,00	0,00	420,14
12/2024		ELIANE DOS SANTOS	Matriz0001000321	090.435.179-33	101	20/01/2025	Mensal	3.655,73	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
12/2024		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	Matriz0001000412	818.006.579-00	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
12/2024		GLISLAINE FERNANDES ANDRADE	Matriz0001000309	486.578.670-87	101	20/01/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
12/2024		JACKELINE MORAES DE ALMEIDA	COL043773082460000000657	043.773.082-46	101	20/01/2025	Mensal	3.382,40	270,59	0,00	0,00	0,00	270,59
12/2024		JACQUELINE DIAS	Matriz0001000258	085.379.059-09	101	20/01/2025	Mensal	2.144,09	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52
12/2024		JERILANE BISPO DO NASCIMENTO	Matriz0001000114a	783.554.552-91	101	20/01/2025	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
12/2024		JOSILANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	Matriz0001000401	093.366.499-06	101	20/01/2025	Mensal	4.190,15	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
12/2024		JOVELINA BASILIO MESSIAS	COL044598986200000000681	044.599.986-92	101	20/01/2025	Mensal	4.535,60	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84
12/2024		KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	COL014445320730000000731	014.445.320-73	101	20/01/2025	Mensal	5.163,63	413,09	0,00	0,00	0,00	413,09
12/2024		LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	Matriz0001000432	093.449.639-02	101	20/01/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
12/2024		LIGIA MARGARETE LAGUNA	Matriz0001000326	678.850.719-87	101	20/01/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
12/2024		LOUISE MATTANA PAZZA	Matriz0001000116a	010.415.290-74	101	20/01/2025	Mensal	4.535,60	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84
12/2024		LUCIENE VIANA DE LIMA	Matriz0001000415	080.057.787-22	101	20/01/2025	Mensal	5.120,20	409,61	0,00	0,00	0,00	409,61
12/2024		MARIA SOLENNR LEVANDOSKI MACHADO	Matriz0001000426	616.805.161-91	101	20/01/2025	Mensal	4.535,60	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84
12/2024		MARLENE LIMA DOS SANTOS	COL609508773280000000682	609.508.773-28	101	20/01/2025	Mensal	4.535,60	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84
12/2024		MARTA CORREA DA SILVA	Matriz0001000107a	862.346.669-68	101	20/01/2025	Mensal	3.840,15	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
12/2024		MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI	COL026579349190000000522	026.579.349-19	101	20/01/2025	Mensal	3.531,00	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
12/2024		NATASHA DE OLIVEIRA	Matriz0001000117a	090.080.659-16	101	20/01/2025	Mensal	1.808,65	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
12/2024		ROBERTA PEREIRA DA COSTA	COL054047348900000000863	054.047.349-90	101	20/01/2025	Mensal	3.064,40	245,15	0,00	0,00	0,00	245,15
12/2024		ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Matriz0001000079	564.421.579-20	101	20/01/2025	Mensal	4.549,64	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97
12/2024		ROSA NEU DO PRADO	COL010150970730000000892	010.150.970-73	101	20/01/2025	Mensal	3.385,40	270,83	0,00	0,00	0,00	270,83
12/2024		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Matriz0001000247	060.598.039-03	101	20/01/2025	Mensal	4.271,44	341,71	0,00	0,00	0,00	341,71

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Número da Guia: 0125010547020697-7 Data Emissão: 05/01/2025 20:05:21 (Brasília) Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SIMONE CRISTINA CORBOLIN	Matriz0001000394	092.458.839-60	101	20/01/2025	Mensal	4.089,38	327,15	0,00	0,00	0,00	327,15
12/2024		SOLANGE LAGUNA LOPES	Matriz0001000330	582.527.469-34	101	20/01/2025	Mensal	3.210,00	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
12/2024		SONIA DOS SANTOS	Matriz0001000317	026.288.599-98	101	20/01/2025	Mensal	5.251,87	420,14	0,00	0,00	0,00	420,14
12/2024		TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	COL28323046800000000361	283.230.468-08	101	20/01/2025	Mensal	3.382,40	270,59	0,00	0,00	0,00	270,59
12/2024		VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	COL110071129560000000466	110.071.129-56	101	20/01/2025	Mensal	2.950,96	236,07	0,00	0,00	0,00	236,07
12/2024		VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS	COL850171590530000000885	850.171.590-53	101	20/01/2025	Mensal	3.064,40	245,15	0,00	0,00	0,00	245,15
		Total do Tomador					Sem Tomador	234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	18.759,95
		Total do Estabelecimento					83.825.273/0001-00	234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	18.759,95
							Total FGTS	234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	18.759,95

83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Número da Guia: 012501054702

Data Emissão:

05/01/2025 20:05:21 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	41	72.075,92	5.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,90
12/2024	101	41	162.427,55	12.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,05
		Total FGTS	234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,95

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Número da Guia: 0125010547020697-7 Data Emissão: 05/01/2025 20:05:21 (Brasília) Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	83.825.273/0001-00	41	72.075,92	5.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,90
12/2024	83.825.273/0001-00	41	162.427,55	12.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,05
Total FGTS			234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273 Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125010547020697-7 Data Emissão: 05/01/2025 20:05:21 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 83.825.273/0001-00											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	41	72.075,92	5.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,90	
12/2024	11 - FGTS mensal	41	162.427,55	12.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,05	
Total FGTS			234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,95	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 83.825.273

Nome Empregador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 41

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 18.759,95

Número da Guia: 0125010547020697-7

Data Emissão: 05/01/2025 20:05:21 (Brasília)

Emitida por: 757.873.779-15 - ALOISIO DE SOUZA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2024	41	72.075,92	5.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,90		
12/2024	41	162.427,55	12.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,05		
Total FGTS		234.503,47	18.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.759,95		



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 275.000,00 relativos parcela nº 01/12 do convênio **PMBC/SPI Nº 06/2022 – 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 29 de janeiro de 2025



Adm. Claudir Maciel



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:41

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

017

Data 07/01/2025 Valor R\$ 275.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/01 19:11 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 setenta e cinco 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:48:22

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

018

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: 107.370.194-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 259,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.471.C4D.852.2C6.666

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/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: 107.370.194-84 PIS: 160.17545.92.3	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3,00	295,10		
10005	Demonstrativo de férias	27,00	2.655,86		
10602	Demonstrativo férias média HE	57,38	51,64		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	10,61	9,55		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.717,06	905,69		
14503	Desconto de férias			3.151,57	
91005	INSS	11,9993%		35,41	
91025	INSS demonstrativo férias	9,2068%		333,54	
91525	IR férias recolhido	15,00%		137,63	
		Totais	3.917,84	3.658,15	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 259,69	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		3.917,84	3.917,84	313,42	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Amanda de Azevedo Silva.					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

019

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 398.439.868-90
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.42A.4CE.006.166.A3B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador					
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA				Admissão: 13/01/2020	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 398.439.868-90 PIS: 160.25172.00.6		CTPS: 7376589 Série: 005	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	2.852,59		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	98,37		
91005	INSS	8,5711%		252,93	
		Totais	2.950,96	252,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.698,03	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.950,96	2.950,96	236,07	2.318,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Ana Paula da S.O.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI
CPF: 024.884.880-11
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.105,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.07D.743.F9E.3B4.537

020

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 03/02/2023	
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI				
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA			CPF: 024.884.880-11	PIS: 130.39699.70.8 CTPS: 0248848 Série: 8011
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.716,28	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		119,88
782	DSR faltas dia	1,00		119,88
91005	INSS	9,0895%		316,00
91505	IR	15,00%		55,32
		Totais	3.716,28	611,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.105,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.716,28	3.476,52	3.476,52	278,12	2.911,72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

021

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY
CPF: 138.542.397-85
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.640,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8C5.C52.56D.5FF.8DA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador					
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY				Admissão: 12/08/2020	
CBO: 5143-20		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 138.542.397-85 PIS: 207.74391.22.1 CTPS: 15822 Série: 160	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	27,00	2.655,86		
81505	Atestado doença com incidência	3,00	295,10		
723	Faltas não justificadas horas	04:00		65,58	
91005	INSS	8,4932%		245,06	
		Totais	2.950,96	310,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.640,32	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.885,38	2.885,38	230,83	2.261,14
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/2025 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

022

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

FAVORECIDO: BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEI
CPF: 012.405.392-07
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 72.603-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.42C.8C6.E38.D05.0D4

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador					
000472 BENA DO SOCORRO CABRAL OLIVEIRA				Admissão: 08/08/2024	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CPF: 012.405.392-07 PIS: 201.78721.22.5 CTPS: 7386703 Série: 0050					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
91005	INSS	9,3650%		359,63	
91505	IR	15,00%		109,86	
			Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.370,66	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Bena do Socorro Cabral Oliveira					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: 035.563.740-56
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.481,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDA.790.87F.369.A3B

023

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 035.563.740-56	PIS: 156.68887.27.1	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	
313	Gratificação de função	1.423,10	1.700,00	
91005	INSS	10,7295%		594,43
91505	IR	27,50%		464,07
		Totais	5.540,15	1.058,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.481,65
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.540,15	443,21	4.945,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/2025 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

025

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
CPF: 443.345.318-81
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.277,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.76F.04E.379.8D3.553

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2024		
000476 CAMILA FERREIRA DA SILVA				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: 443.345.318-81	PIS: 207.89850.30.8	CTPS: 4433453 Série: 1881
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.660,28	
81005	Situação auxílio doença	1,00	118,59	
81032	Sit. aux. doença adic. insalubridade	1,00	9,41	
81505	Atestado doença com incidência	15,00	1.778,88	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	15,00	141,20	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	131,79	
89105	Desconto de situação auxílio doença			128,00
91005	INSS	9,2741%		344,27
91505	IR	15,00%		90,66
		Totais	3.840,15	562,93
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.277,22
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		3.712,15	3.712,15	296,97
				Base IRRF
				3.147,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Camila Ferreira da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

026

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: 060.759.869-79
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.189,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6EA.310.E7E.721.B79

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 060.759.869-79 PIS: 209.84611.76.7 CTPS: 0607598 Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		123,88
782	DSR faltas dia	1,00		123,88
91005	INSS	9,1833%		329,90
91505	IR	15,00%		72,70
		Totais	3.840,15	650,36
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.189,79
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		3.592,39	3.592,39	287,39
				Base IRRF
				3.027,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Carina Bueno Da Silva.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

027

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: 043.429.369-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.077,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.4F8.409.10A.74E.2CE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/06/2017	
000333 CLAUDIA MARA LOSS				
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA			CPF: 043.429.369-50 PIS: 129.95461.72.8 CTPS: 3810381 Série: 0050	
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	25,00	94,43	
91005	INSS	9,0577%		311,48
91505	IR	15,00%		49,67
		Totais	3.438,85	361,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.077,70
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.950,96		3.438,85	3.438,85	275,10
				Base IRRF
				2.874,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 08/01/2025 Claudia Mara Loss.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

028

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: 088.817.109-94
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.14D.990.4E3.44E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 16/07/2021	
000430 DANIELA DA SILVA					
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA				CPF: 088.817.109-94 PIS: 160.88592.57.6 CTPS: 3973770 Série: 003	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	28,00	2.754,23		
81505	Atestado doença com incidência	2,00	196,73		
91005	INSS	8,5711%		252,93	
		Totais	2.950,96	252,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.698,03	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

229

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
CPF: 352.684.158-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.690,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.131.B5F.04B.945.07E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 10/03/2014	
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA				
CBO: 1210-10 Função: DIRETOR			CPF: 352.684.158-67 PIS: 207.85685.09.4 CTPS: 54075 Série: 00285	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	6.790,32	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	1.358,06	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	5,00	47,07	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	235,33	
313	Gratificação de função	3.259,35	1.850,00	
91005	INSS	11,6728%		908,85
91505	IR	27,50%		1.681,28
		Totais	10.280,78	2.590,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 7.690,65
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
8.148,38		10.280,78	10.280,78	822,46
				Base IRRF
				9.371,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08 / 01 / 2025 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

030

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

FAVORECIDO: EDUARDA PACHECO COSTA ROSA
CPF: 106.465.879-27
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.346,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5BB.64E.140.62D.95C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				Admissão: 05/11/2021	
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				CPF: 106.465.879-27 PIS: 161.29362.19.7 CTPS: 0909183 Série: 0040	
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	25,00	273,24		
91005	INSS	10,5500%		554,07	
91505	IR	22,50%		351,58	
		Totais	5.251,87	905,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.346,22	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.251,87	5.251,87	420,14	4.508,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: X Edurda Pacheco Costa Rosa					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

031

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: 090.435.179-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.236,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.177.94F.099.0C1.36D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/02/2017	
000321 ELIANE DOS SANTOS				
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACAC			CPF: 090.435.179-33 PIS: 144.43928.27.4 CTPS: 3970647 Série: 0003	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.353,32	
613	Horas extras 100%	08:00	243,88	
541	DSR horas extras	25,00	58,53	
91005	INSS	9,2321%		337,50
91505	IR	15,00%		82,20
		Totais	3.655,73	419,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.236,03
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.353,32		3.655,73	3.655,73	292,45
				Base IRRF
				3.090,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Eliane dos Santos				

AUTENTICACAO SISBB: 3.993.CE8.E1E.28C.CC2

SCI Novo Visual

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

034

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

FAVORECIDO: JACKELINE MORAES DE ALMEIDA
CPF: 043.773.082-46
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.640-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.035,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.341.F40.19A.885

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 27/03/2024		
000466 JACKELINE MORAES DE ALMEIDA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 043.773.082-46	PIS: 155.69242.34.5	CTPS: 6261366 Série: 0040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.996,67	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	103,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	1,00	9,41	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	272,99	
91005	INSS	9,0084%		304,70
91505	IR	7,50%		41,88
		Totais	3.382,40	346,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.035,82
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		3.382,40	3.382,40	270,59
				Base IRRF
				2.817,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Jackeline Moraes de Almeida				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

035

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO
CPF: 793.554.552-91
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.78E.549.0F8.136.F08

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 18/01/2023	
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			CPF: 793.554.552-91 PIS: 162.57081.11.5 CTPS: 7935545 Série: 5291	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	9,3650%		359,63
91505	IR	15,00%		109,86
		Totais	3.840,15	469,49
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.370,66
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		3.840,15	3.840,15	307,21
				Base IRRF
				3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/01/25 Assinatura do Colaborador: Jerliane Bispo do Nascimento				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

036

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: 093.366.499-06
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.622,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EA.62D.188.073.DDC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 19/09/2019	
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				CPF: 093.366.499-06 PIS: 203.07623.68.2 CTPS: 4251538 Série: 0060	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	23,00	2.727,61		
81505	Atestado doença com incidência	7,00	830,14		
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	7,00	65,89		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	216,51		
313	Gratificação de função		350,00		
91005	INSS	9,6758%		405,43	
91505	IR	15,00%		162,36	
		Totais	4.190,15	567,79	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.622,36	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		4.190,15	4.190,15	335,21	3.625,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Josilaine Ap. NUNES DOS SANTOS					

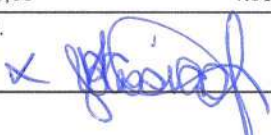
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

037

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

FAVORECIDO: JOVELINA BASILIO MESSIAS
CPF: 044.599.996-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.749-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.851,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.25C.6F6.530.7F5.285

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				
000468 JOVELINA BASILIO MESSIAS			Admissão: 12/04/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 044.599.996-92 PIS: 126.62475.11.2 CTPS: 1716057 Série: 0050	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	930,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	223,20	
91005	INSS	10,0051%		453,79
91505	IR	22,50%		230,66
		Totais	4.535,60	684,45
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.851,15
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		4.535,60	4.535,60	362,84
				Base IRRF
				3.970,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

038

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

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: 014.445.320-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.330,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9C2.977.887.B60.3AF

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 05/06/2024	
Código Nome do Colaborador				CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 014.445.320-73 PIS: 209.77665.98.9 CTPS: 6966916 Série: 0001	
000470 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS					
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		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	256,16		
91005	INSS	10,4911%		541,72	
91505	IR	22,50%		291,84	
		Totais	5.163,63	833,56	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.330,07	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		5.163,63	5.163,63	413,09	4.242,73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

039

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: 033.449.639-02
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.695.629.806.C59.825

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 08/09/2021	
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO			CPF: 033.449.639-02 PIS: 123.67458.73.3 CTPS: 0334496 Série: 3902	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.103,00	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	107,00	
91005	INSS	8,8477%		284,01
91505	IR	7,50%		28,95
		Totais	3.210,00	312,96
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.897,04
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.210,00		3.210,00	3.210,00	2.645,20
Valor FGTS				
256,80				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

040

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: 678.850.719-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.655.8B6.8A7.D17.6CC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 05/03/2017	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA				
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA			CPF: 678.850.719-87 PIS: 108.33181.42.1 CTPS: 1417080 Série: 0020	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
91005	INSS	8,5711%		252,93
Totais			2.950,96	252,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.698,03
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.950,96	2.950,96	2.386,16
Valor FGTS 236,07				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
D 11 125 Assinatura do Colaborador:				

Ligia M. Laguna

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

041

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: 010.415.290-74
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.851,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.EEE.821.03B.DE3.BEB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador					
000447 LOUISE MATTANA PAZZA				Admissão: 20/03/2023	
CBO: 5162-10		Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 010.415.290-74	PIS: 127.33396.69.4 CTPS: 0104152 Série: 9074
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	930,00		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	223,20		
91005	INSS	10,0051%		453,79	
91505	IR	22,50%		230,66	
		Totais	4.535,60	684,45	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.851,15	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.100,00		4.535,60	4.535,60	362,84	3.970,80
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: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPF: 616.805.161-91
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.851,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ACD.77A.AD7.BA6.43F

04/2

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador				
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Admissão: 04/02/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 616.805.161-91	PIS: 127.25747.49.1	CTPS: 36659 Série: 00058
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	930,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	223,20	
91005	INSS	10,0051%		453,79
91505	IR	22,50%		230,66
		Totais	4.535,60	684,45
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.851,15
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		4.535,60	4.535,60	362,84
				Base IRRF
				3.970,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: + [assinatura]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

043

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

FAVORECIDO: MARLENE LIMA DOS SANTOS
CPF: 609.508.773-28
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 71.750-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.868,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AF4.980.D38.7F9.A3A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				
000469 MARLENE LIMA DOS SANTOS			Admissão: 12/04/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 609.508.773-28 PIS: 164.79587.27.9 CTPS: 7347323 Série: 0050	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	930,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	223,20	
91005	INSS	10,0051%		453,79
91505	IR	22,50%		212,98
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.535,60	666,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.868,83
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		4.535,60	4.535,60	362,84
				Base IRRF
				3.892,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

044

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: 862.346.689-68
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.370,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.F82.3BF.629.CF1.AE6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador					
000438 MARTA CORREA DA SILVA				Admissão: 22/12/2021	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 862.346.689-68 PIS: 124.36575.22.5 CTPS: 8623466 Série: 8968					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75		
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40		
91005	INSS	9,3650%		359,63	
91505	IR	15,00%		109,86	
			Totais	3.840,15	469,49
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.370,66
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.557,75		3.840,15	3.840,15	307,21	3.275,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Marta C de Silva					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

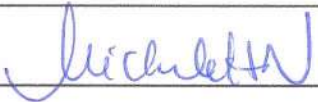
045

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

FAVORECIDO: MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI
CPF: 026.579.349-19
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.951-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.131.3C6.C9C.9F0.A3C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 20/12/2023	
000463 MICHELE HULTMANN NIEWEGLOWSKI					
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA				CPF: 026.579.349-19 PIS: 126.72126.52.8 CTPS: 85670 Série: 0054	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	3.531,00		
91005	INSS	9,1342%		322,53	
91505	IR	15,00%		42,95	
		Totais	3.531,00	365,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,52	
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.					
08/01/25 Assinatura do Colaborador: 					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

046

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: 090.080.659-16
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.F86.723.1BE.CB5.E8E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 21/03/2023	
000448 NATASHA DE OLIVEIRA				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 090.080.659-16 PIS: 203.21076.25.1 CTPS: 0900806 Série: 5916	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.852,59	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	98,37	
703	Faltas não justificadas dias	3,00		285,58
782	DSR faltas dia	3,00		285,58
91005	INSS	7,8285%		141,59
732	Faltas suspensão disciplinar	5,00		475,96
794	DSR faltas suspensão disciplinar	1,00		95,19
		Totais	2.950,96	1.283,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.667,06
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.950,96		1.808,65	1.808,65	144,69
				Base IRRF
				1.243,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

047

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

FAVORECIDO: ROBERTA PEREIRA DA COSTA
CPF: 054.047.349-90
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 73.188-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.779,83

EVENO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.42A.97D.304.BBA.843

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador				
000475 ROBERTA PEREIRA DA COSTA		Admissão: 26/09/2024		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 054.047.349-90	PIS: 133.45582.72.3	CTPS: 1753583 Série: 001-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.782,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	8,6980%		266,54
91505	IR	7,50%		18,03
		Totais	3.064,40	284,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.779,83
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.782,00		3.064,40	3.064,40	245,15
				Base IRRF
				2.499,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Roberta P. do Carmo				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

048

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: 564.421.579-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.860,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.DBE.F89.EA4.4E4.636

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN			Admissão: 01/05/2006	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			CPF: 564.421.579-20 PIS: 121.67287.43.9 CTPS: 60864 Série: 7	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.649,64	
307	Gratificações		900,00	
91005	INSS	10,0175%		455,76
91505	IR	22,50%		233,82
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.549,64	689,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.860,06
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
3.649,64		4.549,64	363,97	3.984,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/2025 Assinatura do Colaborador: Roberto Carlos Castelain				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

049

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: 010.150.970-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 73.390-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.038,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.196.9C0.C8C.ED8.E94

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				
000478 ROSA NELI DO PRADO			Admissão: 24/10/2024	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 010.150.970-73 PIS: 129.84379.16.2 CTPS: 2709861 Série: 005-0				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.103,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	9,0110%		305,06
91505	IR	7,50%		42,11
		Totais	3.385,40	347,17
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.038,23
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.103,00		3.385,40	3.385,40	270,83
				Base IRRF
				2.820,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/24 Assinatura do Colaborador: Rosa N do Prado				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

050

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: 060.598.039-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.680,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B86.A8A.E07.448.7F7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN				
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: 060.598.039-03	PIS: 132.55214.72.5	CTPS: 1730633 Série: 0010
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.210,00	
613	Horas extras 100%	24:00	856,00	
541	DSR horas extras	25,00	205,44	
91005	INSS	9,7581%		416,81
91505	IR	15,00%		174,56
		Totais	4.271,44	591,37
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.680,07
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.210,00		4.271,44	4.271,44	341,71
				Base IRRF
				3.706,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
8/1/25 Assinatura do Colaborador: Roslene de Fatima Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

051

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: 092.458.939-60
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.0B0.957.07D.937.A4B

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 08/07/2019	
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 092.458.939-60 PIS: 165.73791.92.5 CTPS: 4815820 Série: 0030	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96	
613	Horas extras 100%	28:00	918,08	
541	DSR horas extras	25,00	220,34	
91005	INSS	9,5692%		391,32
91505	IR	15,00%		147,25
		Totais	4.089,38	538,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.550,81
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.950,96		4.089,38	4.089,38	3.524,58
Valor FGTS 327,15				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/25 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

052

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: 582.527.469-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EE1.226.0E5.F20.C20

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 10/05/2017	
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES					
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)				CPF: 582.527.469-34	PIS: 108.99791.19.8 CTPS: 3949148 Série: 001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	2.568,00		
81505	Atestado doença com incidência	6,00	642,00		
91005	INSS	8,8477%		284,01	
91505	IR	7,50%		28,95	
Totais			3.210,00	312,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.897,04	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.210,00		3.210,00	3.210,00	256,80	2.645,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
09/12/25 Assinatura do Colaborador: Solange Laguna Lopes					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

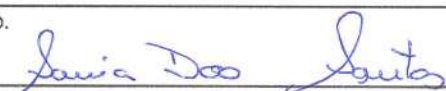
053

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: 026.288.599-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.304,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC9.9EF.A5D.50A.DE6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 20/12/2016	
000317 SONIA DOS SANTOS				
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 026.288.599-98 PIS: 125.91878.72.4			CTPS: 5059938 Série: 001	
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	25,00	273,24	
91005	INSS	10,5500%		554,07
91505	IR	27,50%		392,94
		Totais	5.251,87	947,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.304,86
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.557,75		5.251,87	5.251,87	420,14
				Base IRRF
				4.687,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08 01 25 Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTAN
CPF: 283.230.468-08
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.035,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.887.0B4.0D8.A91.BDC

054

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Referente ao mês: Dezembro/2024		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/07/2023		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA				
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: 283.230.468-08	PIS: 125.54216.83.7	CTPS: 8597857 Série: 005-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.100,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	9,0084%		304,70
91505	IR	7,50%		41,88
		Totais	3.382,40	346,58
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.035,82
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.100,00		3.382,40	3.382,40	270,59
				Base IRRF
				2.817,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

055

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS
CPF: 110.071.129-56
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.698,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0E8.B68.FA2.31E.E04

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Dezembro/2024	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código Nome do Colaborador				Admissão: 03/10/2023	
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				CPF: 110.071.129-56 PIS: 236.06665.21.7 CTPS: 3810148 Série: 0050	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.950,96		
91005	INSS	8,5711%		252,93	
			Totais	2.950,96	252,93
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.698,03
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.950,96		2.950,96	2.950,96	236,07	2.386,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
09/1/2025 Assinatura do Colaborador: Vanessa Corbolin					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

056

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

FAVORECIDO: VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS S
CPF: 850.171.590-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 73.340-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.785,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F58.10D.686.C6F.17D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês: Dezembro/2024	
Código Nome do Colaborador				
000477 VITORIA ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS			Admissão: 17/10/2024	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: 850.171.590-53 PIS: 138.55748.00.3 CTPS: 8501715 Série: 9053	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.782,00	
203	Adicional insalubridade	1.412,00	282,40	
91005	INSS	8,6980%		266,54
91505	IR	7,50%		11,96
		Totais	3.064,40	278,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.785,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.782,00		3.064,40	3.064,40	245,15
				Base IRRF
				2.418,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:51:35
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 398.439.868-90
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.499,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.362.BBD.D76.4BE.EDF

057

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

058

Colaborador: 409 - ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF.....: 399.439.969-90

Admissão: 13/01/2020

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 09 de janeiro de 2025 a 07 de fevereiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 8 de fevereiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
1		2.950,96		2.950,96	
30005	Férias	30,00	2.950,96	91015 INSS férias	12,00% 376,12
30602	Férias média HE	27,21	27,21	91515 IR férias	15,00% 101,89
30651	Férias média DSR HE	4,97	4,97		
30993	1/3 férias	2.983,14	994,38		

Proventos: 3.977,52

Descontos: 478,01

Líquido: 3.499,51

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\$ 3.499,51

Valor por
extenso

Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 10/12/2024


ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
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\$ 3.499,51,

Valor por
extenso

Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um 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, 07/01/2025


ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:41

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

059

Data 08/01/2025 Valor R\$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/01/2025, documento 880.081.200.151.599, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:48:59

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3362116450563
21/01/2025 16:49

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

060

Data 08/01/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/01/2025, documento 880.081.200.151.600, 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:49:10

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645
VALOR TOTAL	6.546,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

=====

NR.AUTENTICACAO F.615.4FC.FBF.AB5.646

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

061



062

LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 10 - BAIRRO DOS MUNICÍPIOS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar que transferência entre contas da Associação no valor de R\$ 6.546,00 (seis mil quinhentos e quarenta e seis reais) no dia 09/01/2025, foi devolução da transferência realizada no dia 20/12/2024, para conta de origem.

Balneário Camboriú, 17 de janeiro 2025

Dayane Rotta

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:00:31
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

063

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: 486.578.670-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.518,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3BD.2C1.C06.68C.3FF

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 309 - GISLAINE FERNANDES ANDRADE

C.Custo.....:

Função.....: ASSISTENTE SOCIAL

CPF.....: 486.578.670-87

Admissão: 09/09/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 09 de setembro de 2023 a 08 de setembro de 2024

Gozo de férias.....: de 13 de janeiro de 2025 a 11 de fevereiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 12 de fevereiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		4.200,00		4.200,00			
30005	Férias	30,00	4.200,00	91015	INSS férias	14,00%	602,81
30993	1/3 férias	4.200,00	1.400,00	91515	IR férias	27,50%	478,23

Proventos: 5.600,00

Descontos: 1.081,04

Líquido: 4.518,96

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\$ 4.518,96

Valor por
extenso

Quatro Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Seis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 14/12/2024

Gislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADERayane 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\$ 4.518,96,

Valor por
extenso

Quatro Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa 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, 10/01/2025

Gislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:5i

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

065

Data 10/01/2025 Valor R\$ 128.000,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783,
lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e oito 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:58:46

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419482849902006750000399570000087780

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 877,80

VALOR COBRADO 877,80

NR. AUTENTICACAO D.167.55C.B8A.81A.7C5

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.

066



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.828499 02006.750000 3 99570000087780

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 000 4A AVENIDA, 360., 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 03/01/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	Nosso Número 157 / 00041948 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.828499 02006.750000 3 99570000087780

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 000 4A AVENIDA, 360., 88330108 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC CNPJ/CPF: 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento 03/01/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	Nosso Número 157 / 00041948 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO SAO VICENTE 5 AVENIDA, 88337305 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMB - SC Beneficiário final					CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/20
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 198,00

NF-e

Nº 000.013.879

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO
CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone (047) 3361-6141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.879

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0138 7910 0119 8960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240273690119 02/12/2024 09:41:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

02/12/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICÍPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/12/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

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

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

2,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

198,00

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-12-02#HORA#09:41:02#	0,00	27101259	061	5656	L	29,896	6,69	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: MGB322 VEICULO: KOMBI KM: 47609 MOTORISTA: ROBERTO
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\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EA80
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 198,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/20
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 353,48

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.013.906

SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO
CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone (047) 3361-6141

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.906

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0139 0610 0120 6474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240276035704 03/12/2024 11:17:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

03/12/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/12/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

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

357,05

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

3,57

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

353,48

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-12-03#HORA#11:15:47#	0,00	27101259	061	5656	L	53,371	6,69	357,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 44357 MOTORISTA: ROBERTO
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\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 353,48

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/20
24 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 326,32

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.014.171

SÉRIE 1



AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO
CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone (047) 3361-6141

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.171

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4224 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0141 7110 0130 6028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240301366823 19/12/2024 07:54:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

19/12/2024

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/12/2024

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

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

329,62

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

3,30

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

326,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

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. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA #DATA#2024-12-19#HORA#07:53:40#	0,00	27101259	061	5656	L	49,271	6,69	329,62	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: QJM4527 VEICULO: SAVEIRO KM: 44701 MOTORISTA: ROBERTO
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\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 326,32

RESERVADO AO FISCO

071

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080812099736951184000001199570000015000
BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 4.C47.02C.DAE.A1B.3CE

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.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Nosso número 109/00081209-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 10/01/2025			Nr do Documento 101630/A-04		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Moeda R\$			Valor do documento R\$ 150,00		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto			Data		Entregador	
Assinatura			Data			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 18/12/2024	

**Itaú**

ITAOX COM DE GASES IND LTDA

Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros

88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente a(s) fatura(s) abaixo indicada(s).

Fatura Valor Referente
101630/0A-4 R\$ 150,00

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3341-1499 ou através do e-mail contato@itaú.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09008 08120.997369 51184.000001 1 99570000015000						RECIBO DO PAGADOR			
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30												Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0			
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC												Vencimento 10/01/2025			
Data do Documento 18/12/2024		Número do Documento 101630/A-04		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 18/12/2024		(-) Valor do Documento 150,00					
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento					
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)												(+/-) Outras Deduções			
APÓS 10/01/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00												(+/-) Mora / Multa			
APÓS 10/01/2025 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO												(+/-) Outros Acréscimos			
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO												(-) Valor Cobrado			

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa: 109/00081209-9

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						34191.09008 08120.997369 51184.000001 1 99570000015000							
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ												Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30												Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC												Nosso Número 109/00081209-9	
Data do Documento 18/12/2024		Número do Documento 101630/A-04		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 18/12/2024		(-) Valor do Documento 150,00			
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)												(-) Outras Deduções	
APÓS 10/01/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00												(+/-) Mora / Multa	
APÓS 10/01/2025 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO												(+/-) Outros Acréscimos	
TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO												(-) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa: 109/00081209-9

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG
073

NF-e
Nº 000.101.630
SÉRIE: 004



Itaiox Comercio de Gases Industriais Ltda

Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 3369
BAIRRO: Salseiros
CEP: 88.311-528
Itajai - SC
FONE/FAX: (47) 3341 1499

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.101.630
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4224 1203 1127 9100 0130 5500 4000 1016 3013 8433 4650

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 adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240300402909 - 18/12/2024 03:17:42 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

CEP
88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18/12/2024

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
(47) 3363 7835

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:21:44

FATURA / DUPLICATA		VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 10/01/2025		150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
150,00		25,50	0,00		0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
IGI INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
MJK1H42

UF
SC

CNPJ / CPF
18.487.144/0001-80

ENDEREÇO
CESAR ALGUSTO DALCOQUIO, 3369

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
CILINDRO

MARCA

NÚMERO
0

PESO BRUTO
80,00

PESO LÍQUIDO
50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 818-24 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	000	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00	150,00	25,50		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
Numero Interno: 239.962
PEDIDO 243468 - 12/12/2024
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão/geração de PDF: 18/12/2024 15:17:43

Desenvolvido por Sensum Sistemas (47)3247.6400



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:51

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

074

Data 10/01/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 10/01/2025, documento 820.101.200.202.764, 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:58:59

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120405972606919022451017699600000164000

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 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.640,00

VALOR COBRADO 1.640,00

NR.AUTENTICACAO 3.34E.6D2.DAB.D36.747

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.

075

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qtrv2/cobv/4e5e1b14303a428eb100ca1e8fc582135204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A3C3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/01/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 17/12/2024		Nº do Documento 36030		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/104059-7		
Data de Processamento 18/12/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.640,00		Instruções		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %.		APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,20.		(-) 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 04059.726069 19022.451017 6 99600000164000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/01/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 17/12/2024		Nº do Documento 36030		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número 24/104059-7		
Data de Processamento 18/12/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.640,00		Instruções		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %.		APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,20.		(-) 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		027	NF-e Nº 000.036.030 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 16/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.640,00		
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		256153884	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		12.289.457/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO		DOS MUNICIPIOS	
MUNICÍPIO		BALNEARIO CAMBORIU		UF		SC	
FONE / FAX		(47)3363-7835		INSCRIÇÃO ESTADUAL		88337-010	
HORA DA SAÍDA		16/12/2024		DATA DA EMISSÃO		16/12/2024	

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		1.940,00	
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		1.640,00	

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		RUA GUARAPARIM N 905		MUNICÍPIO		CAMBORIU		UF		SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		4		ESPÉCIE		GLP 45		MARCA		NACIONAL		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		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		03		PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD		73110000		040		5656		UN		4,00		485,00		1.940,00		300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				CÓD. PRODUTO ANP: 210203001																											
				UF DE CONSUMO: SC																											

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 TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR.		E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR		TELEFONE: 47 3360-7788		13/12		Valor Aprox. dos Tributos 389,83		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	------------------------	--	-------	--	----------------------------------	--	--------------------	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:59

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

078

Data 13/01/2025 Valor R\$ 1.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:59:10

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3362116450563
21/01/2025 16:51

079

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

Data 14/01/2025 Valor R\$ 0,09 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(nove 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:59:19

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 03260082089-1
99684608071-0 92339648799-6

Data do pagamento 15/01/2025

Valor Total 103,26

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 3.64F.9CC.543.16C.65E

080

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRRO DOS MUNICIPIO
VILA REAL
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923396487-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 103,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0013-04

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238) 51,63

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238) 51,63

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 103,26

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número da Conta

8999 6846 0807

Cód. Débito Automático

899968460807-3

Número da Fatura

1923396487-0

Data de Vencimento

15/01/2025

Valor a Pagar (R\$)

103,26

Pagar
via PIX



84610000001 3 03260082089 1 99684608071 0 92339648799 6



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PA
ULA
AVENIDA 5 AVENIDA 10 AL BAIRR
O DOS MUNICIPIO
VILA REAL
88337-010 BALNEARIO CAMBORIU
- SCRazão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número da Conta: 8999 6846 0807 DV: 3
Data de Emissão: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923396487-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

082

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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: 15306143-SC

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4733637835	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/11/2024 a 26/12/2024	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 196,14	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-196,14
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/11/2024 a 26/12/2024	17%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 196,14	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-196,14
SUBTOTAL					103,26
TOTAL					103,26

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3268-7731

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/11/2024 13:56:01	00:01:30	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/11/2024 14:58:14	00:01:00	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
02/12/2024 17:00:23	00:03:30	4733116441	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
03/12/2024 16:35:01	00:01:00	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 13:19:36	00:02:30	4732611703	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:09:16	00:02:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:12:16	00:01:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:21:30	00:05:30	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/12/2024 13:43:39	00:03:00	4733619944	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 14:46:17	00:02:30	4733414444	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 15:53:45	00:05:30	4733636066	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/12/2024 10:49:59	00:04:18	4730045417	JOINVILLE	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 09:29:19	00:33:00	4730045417	JOINVILLE	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/12/2024 08:46:46	00:00:30	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
02/12/2024 11:15:23	00:00:30	47984548855	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
08/12/2024 18:37:53	00:02:30	47999767666	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Reduzido	17%	3,65%	0,00
08/12/2024 19:38:53	00:00:36	47999767666	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 CLARO	Reduzido	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número de Origem: (47) 3363-7835

Av. QUINTA AVENIDA 10 | VILA REAL

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/11/2024 10:43:26	00:02:30	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/11/2024 13:25:32	00:17:30	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/11/2024 14:03:20	00:06:00	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/11/2024 14:57:01	00:01:00	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/11/2024 15:00:14	00:03:30	4732499400	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
03/12/2024 16:34:33	00:01:00	4732616223	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 12:59:20	00:03:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:08:05	00:01:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:11:40	00:01:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/12/2024 14:13:58	00:07:00	4732616200	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10/12/2024 08:29:36	00:01:00	4733600328	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12/12/2024 16:29:08	00:01:30	4732677153	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 10:58:37	00:07:30	4732677063	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 11:37:37	00:01:00	4732677063	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/12/2024 14:45:55	00:01:00	4733414444	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/12/2024 14:49:09	00:07:00	4732677178	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/12/2024 10:19:43	00:07:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/12/2024 10:30:23	00:03:00	4732616289	BALNEARIO CAMBORIU	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/12/2024 09:29:20	00:01:30	4730045417	JOINVILLE	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
12/12/2024 10:43:52	00:03:30	4730045417	JOINVILLE	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/12/2024 13:27:17	00:00:42	47992121760	LIGACAO CELULAR AREA 47	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 103,26	Valor ICMS:	R\$ 17,55	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 85,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4547.26b9.c0aa.d725.53dc.754c.7b6b.8999

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	103,26
TOTAL GERAL	103,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8260000046-1 18061027000-1
00000001048-8 62592412000-3
Data do pagamento 16/01/2025
Valor em Dinheiro 4.618,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.618,06

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 3.279.63C.708.D43.DAC



084
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.:
12/2024

Matrícula
486259-7

Fatura de Água

CNPJ: 83.875.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
MUNICIPIOS - ESQ. RUA CANOINHA'S
CEP: 88337-305 - BALNEARIO CAMBORIU/SC

VENCIMENTO

16/01/2025

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 4.618,06

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	11/2024	342	4543
Leitura mes	: 4888 13/12/2024	10/2024	365	4201
Leitura ant.	: 4543 13/11/2024	09/2024	327	3836
Consumo	: 345 m3 em 30 dias	08/2024	310	3509
Media mensal	: 330 m3	07/2024	327	3199
Media diaria	: 11,50 m3	06/2024	314	2872
Faturamento	: 1100			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	
Parcela Consumo R\$ m3	Servicos	Valor Faturado
Consumo 131	FATURAMENTO AGUA	2.150,91
0 10 1.1376	FATURAMENTO ESGOTO	1.720,73
11 25 5.1150	PARCELAMENTO FATURA	691,59
26 300000 6.4426	IFDI - NAO RESIDENCIAL COM.	54,83
	PIS (1,00%), Base 3.926,47	39,26
	COFINS (0,00%), Base 3.926,47	0,00

QUALIDADE DA AGUA			Referencia: 11/2024
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	350	0,40	1,0 mg/l
Cloro Residual	375	0,40	0,2 a 2,0 mg/l
Turbidez	372	0,25	5,0 NTU
Condutividade	372	6,50	15,0 uS
pH	372	8,10	6,5 a 9,5
Capacidade Total	16	100	100% presente

Mensagens

Matricula	Localização	Sequencial
Vencimento 486259-7	Total a Pagar (R\$) 4.618,06	486259/122024-001

16/01/2025

4.618,06

12/2024

8260000046-1 18061027000-1 00000001048-8 62592412000-3





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 16:51

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

085

Data 16/01/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:59:33

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3362116450563
21/01/2025 16:51

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

086

Data 17/01/2025 Valor R\$ 1,40 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um real e quarenta 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 16:59:41

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

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 85870000722-1 98830385250-0

20071625005-8 52886010600-6

Data do pagamento 20/01/2025

Numero do Documento 07.16.25005.5288601-0

Valor Total 72.298,83

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: A.50B.27E.E4C.5D8.F22

087

088

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25005.5288601-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000297928052			Valor Total do Documento 72.298,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	15.362,42			15.362,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	32.485,51			32.485,51
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	275,79			275,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.624,27			1.624,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	4.060,68			4.060,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	324,85			324,85
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.624,27			1.624,27
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.436,41			2.436,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	974,56			974,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	11.447,48			11.447,48

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

05/01/2025 20:03:52

85870000722 1 98830385250 0 20071625005 8 52886010600 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000722 1 98830385250 0 20071625005 8 52886010600 6



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.25005.5288601-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 72.298,83

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.624,27			1.624,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	28,84			28,84
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	29,48			29,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:53.257.456/0001-06				
Totais		72.298,83			72.298,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

090

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120185705120070760
CNPJ DO PAGADOR: 83.825.273/0001-00
VALOR: R\$18.759,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 15:57:13
COD PRODUTO: 08e5710c82264e08b6e691bbcca2627c
DEVEDOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ DO DEVEDOR: 83.***,***/*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 15:57:14

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: D.E85.27A.0B4.44E.A44

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador
83.825.273

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010547020697-7

Tag
05/01/2025 20:05

Valor a recolher
18.759,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	41	5.765,90	0,00	0,00	0,00	5.765,90
12/2024	41	12.994,05	0,00	0,00	0,00	12.994,05
Total Geral:		18.759,95	0,00	0,00	0,00	18.759,95

Observações

Data de geração da Guia: 05/01/2025 às 20:05:21 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362116450563
21/01/2025 17:0

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

092

Data 20/01/2025 Valor R\$ 91.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e um 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 17:05:16

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3362116450563
21/01/2025 17:05

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

093

Data 21/01/2025 Valor R\$ 63,70 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9104, documento 4.210.059.127.783, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e três reais e setenta 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: ADRIANA SILVA em 21/01/2025 17:05:25

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
148901489 0001

094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009019792088839013613607399680000466563

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 12.101

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.665,63

VALOR COBRADO 4.665,63

=====

NR.AUTENTICACAO A.ADC.342.A5E.901.274

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: JH204304 ADRIANA SILVA.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

095

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial - TRIFÁSICO

NOME: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

UNIDADE CONSUMIDORA
8443432

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

ENDERECO: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS
IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC)

Cliente: 8443432

Etapa: 11

CEP: 88337-305 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão: B/B1

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 028077928 SERIE:001 DATA EMISSAO: 16/12/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42241208336783000190660010280779281002487661

Protocolo de Autorização: 3.422.400.026.003.683 - 16/12/2024 às 22:28

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
14/11/2024	16/12/2024	32	Lida	16/01/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	16
Verde	16

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
1234123	Energia	Único	54.694	60.838	1,00000	0,00	6.144

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	3.863,62	0,04	1,55
COFINS	3.863,62	0,20	7,71
ICMS	107,18	12,00	12,86
ICMS	4.541,32	17,00	772,03

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	150,000	0,344333	51,65	0,11	51,65	12,00	6,20	0,302240
(0D) Consumo TE	KWH	5.994,000	0,365022	2.187,94	4,36	2.187,94	17,00	371,95	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	150,000	0,359533	53,93	0,11	53,93	12,00	6,47	0,315670
(0E) Consumo TUSD	KWH	5.994,000	0,381241	2.285,16	4,55	2.285,16	17,00	388,48	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	150,000	0,010667	1,60	0,00	1,60	12,00	0,19	0,009424
(2L) Bandeira Amarela	KWH	5.994,000	0,011381	68,22	0,13	68,22	17,00	11,60	0,009424
SUBTOTAL				4.648,50					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,13					
TOTAL				4.665,63					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

	Consumo Faturado	Dias Faturados
DEZ/24	6144	32
NOV/24	6731	29
OUT/24	5929	30
SET/24	6522	31
AGO/24	6284	29
JUL/24	6952	30
JUN/24	6581	31
MAI/24	6823	32
ABR/24	7766	32
MAR/24	9461	28
FEV/24	9293	31
JAN/24	9058	32
DEZ/23	6883	28

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo
IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao
mês (pro rata die) a serem cobrados em
fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090197.92088839013.613607399680000466563

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF/CNPJ:

Endereço: QUINTA AVENIDA 10 LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS

CEP: 88337-305 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

8443432

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
16/12/2024	202412-028077928	0008443432	19792088398	12/2024	21/01/2025	4.665,63



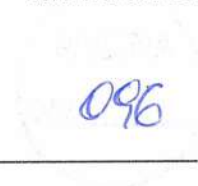
PAGUE COM PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G333281125812C
28/01/2025 11:3:



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

Data 21/01/2025 Valor R\$ 4.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e quinhentos 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: ADRIANA SILVA em 28/01/2025 11:32:19

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G333281125812C
28/01/2025 11:3:

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

097

Data 22/01/2025 Valor R\$ 3,96 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 4.210.059.127.783,
lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e noventa e seis 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: ADRIANA SILVA em 28/01/2025 11:32:39

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:34:29
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

098

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: 093.366.499-06
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.252,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6D5.3A8.70D.B2C.819

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

099

Colaborador: 401 - JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CPF.....: 093.366.499-06

Admissão: 19/09/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 19 de setembro de 2023 a 18 de setembro de 2024

Gozo de férias.....: de 29 de janeiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 28 de fevereiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		3.557,75			3.861,35		
30005	Férias	30,00	3.557,75	91015	INSS férias	14,00%	530,94
30152	Férias adicional de insalubridade	303,60	303,60	91515	IR férias	22,50%	369,49
30602	Férias média HE	2,57	2,57				
30651	Férias média DSR HE	0,53	0,53				
30993	1/3 férias	3.864,45	1.288,15				

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\$ 4.252,17

Valor por
extenso

Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezessete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 30/12/2024

Josilaine Aparecida Nunes dos Santos

JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

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\$ 4.252,17,

Valor por
extenso

Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezessete 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, 27/01/2025

Josilaine Ap. n. D. Santos
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200908276213173599720000071982

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 12.701

NOSSO NUMERO 26792920008276213

CONVENIO 02679292

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 719,82

VALOR COBRADO 719,82

NR.AUTENTICACAO 4.7C8.B0D.F5E.B37.6B9

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.

100

Comprovante de Entrega

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920008276213		
VENCIMENTO 25/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 07578043 1	VALOR DO DOCUMENTO 719,82		
Recabi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 448933 RCA. : 1087

NUM. N.FISCAL : 7578043- 1

COD.CLI: 3336

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

CEP : 88330000

QUINTA AVENIDA

10

BALN CAMBORIU

SC



segs.app.br

**CONFIRA AS OFERTAS ESPECIAIS
QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ!**

A SEGALA'S NA PALMA DA SUA MÃO!

**Acesse o QR-Code ao lado e baixe o aplicativo ou
entre em contato pelo WhatsApp (47) 99910.0482**



DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL		001-9	RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 Cep.: 89117540 GASPAR	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 25/01/2025
DATA DOCUMENTO 11/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07578043 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/01/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 719,82
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,01 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
SACADOR / AVALISTA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATENÇÃO
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02679.292009 08276.213173 5 99720000071982	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 25/01/2025		
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE		01333984000276 Cep.: 89117540 GASPAR	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 11/01/2025	NÚMERO DOCUMENTO 07578043 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/01/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 719,82
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,01 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3% NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA BALN CAMBORIU				3336 83.825.273/0001-00 CEP : 88330000
SACADOR / AVALISTA				



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 719,82
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% E MORA DIÁRIA DE 0,14%

NF-e
Nº. 7578043
SÉRIE 1



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 7578043
SÉRIE 1
FL 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4225 0101 3339 8400 0276 5500 1007 5780 4313 5851 1710

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
242250011512860 11/01/2025 02:19:28

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.333.984/0002-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
11/01/2025

LOGRADOURO
QUINTA AVENIDA

NUMERO
10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/01/2025

CEP
88330000

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax
47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
02:19

FATURA

Nº
1

Venc.
25/01/25

VL
719,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
582,51

VALOR DO ICMS
79,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
717,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
2,42

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
719,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CLEITON SOARES DOS SANTOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
MKF7C87

UF
SC

CNPJ/CPF
34.207.144/0001-35

LOGRADOURO
R MANOEL JOSE SGROTT, LT94, 219 - TESTO SALTO

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
42,00

PESO LÍQUIDO
42,00

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	
1422	FGO FILE PEITO S/P S/SAS CG IND CX20KG P CX 20KG CANCAO B	02071422	020	5102	KG	20	16,42	328,40	192,20	23,06	0,00	0,00	12,00	0	0,00	
100567	MASSA LASAN/PASTEL RF ROLO 2KG CX9UN P/A UN 2K NOSSA MASSA R	19021900	000	5102	UN	1	20,4367	20,44	20,51	3,49	0,00	0,00	17,00	0	0,00	
101048	PRESUNTO FAT PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG LACTOFRIOS B	16024900	000	5102	KG	2	24,905	49,81	49,98	8,50	0,00	0,00	17,00	0	0,00	
102715	LING FRANGO CG PCT 1KG CX12KG P/A PCT 1KG C VALE B	16010000	000	5102	KG	8	13,90	111,20	111,58	18,97	0,00	0,00	17,00	0	0,00	
103391	OJO MUSSARELA FAT ITF 4KG CX24KG P/A PC 4KG BUSS B	04061010	000	5102	KG	4	36,04	144,16	144,63	17,36	0,00	0,00	12,00	0	0,00	
104436	MARGARINA S/SAL DELICIA 500G CX12UNP CX 12UN DELICIA R	15171000	000	5102	UN	12	5,2825	63,39	63,61	7,63	0,00	0,00	12,00	0	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 448933 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUMIDOR FINAL
TRANSACAO: 22832426
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD. LUIS CARLOS - 47 99778-0332
PEIX DO CLIENTE:
OBS ENTREGA: ENTREGAR CEDO ATE AS 09H FONE SAC 47 99778-0570 MUNICÍPIO
ENDEREÇO DE ENTREGA:
DISPENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMF/SC - APÓLICE DE RISCO DE TRANSPORTE 01210007722 SEGURADORA M TSUI SUM TOMO
SEGUROS VIAGENCI A 30/11/2024 A 30/11/2025
5102VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

RESERVADO AO FISCO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281125812C
28/01/2025 11:3:

103

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

Data 27/01/2025 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 27/01/2025, documento 850.271.100.114.948, 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: ADRIANA SILVA em 28/01/2025 11:33:10

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G333281125812C
28/01/2025 11:3:

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

104

Data 27/01/2025 Valor R\$ 5.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco 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: ADRIANA SILVA em 28/01/2025 11:33:24

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G333281125812C
28/01/2025 11:3

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

105

Data 28/01/2025 Valor R\$ 10,60 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.210.059.127.783, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e sessenta 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: ADRIANA SILVA em 28/01/2025 11:33:33

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:59
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA
CPF: 352.684.158-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 11.423,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4E3.C70.88B.AE3.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

107

Colaborador: 250 - DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

C.Custo.....:

Função.....: DIRETOR

CPF.....: 352.684.158-67

Admissão: 10/03/2014

PERÍODOS

Aquisição.....: de 10 de março de 2023 a 09 de março de 2024

Gozo de férias.....: de 03 de fevereiro de 2025 a 22 de fevereiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 23 de fevereiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base				Base de cálculo	
0		8.148,38				10.301,98	
30005	Férias	20,00	5.432,25	91015	INSS férias	14,00%	951,62
30152	Férias adicional de insalubridade	303,60	202,40	91515	IR férias	27,50%	1.360,56
30551	Férias outros adicionais	3.259,35	1.233,33				
30993	1/3 férias	6.867,98	2.289,32				
31005	Abono pecuniário	10,00	2.716,13				
31152	Abono pec. adic. insalubridade	303,60	101,20				
31552	Abono Gratificação de função	10,00	616,67				
31993	1/3 abono pecuniário	3.434,00	1.144,67				
Proventos:		13.735,97				Descontos:	2.312,18
						Líquido:	11.423,79

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\$ 11.423,79

Valor por
extenso

Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 04/01/2025

Dayane Ferreira Rotta

DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

Dayane 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\$ 11.423,79,

Valor por
extenso

Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Nove 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, 31/01/2025

DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:59
1489001489

PACIM
Nº 108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: 090.435.179-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.313,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9B1.9F0.BF4.F1B.1D1

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

109

Colaborador: 321 - ELIANE DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: COODENADORA DE HIGIENIZACAO

CPF.....: 090.435.179-33

Admissão: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025

Gozo de férias.....: de 03 de fevereiro de 2025 a 22 de fevereiro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 23 de fevereiro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		3.353,32		3.353,32	
30005	Férias	20,00	2.235,55	91015 INSS férias	12,00% 260,78
30602	Férias média HE	76,21	50,81	91515 IR férias	7,50% 17,81
30651	Férias média DSR HE	14,65	9,77		
30993	1/3 férias	2.296,13	765,38		
31005	Abono pecuniário	10,00	1.117,77		
31602	Abono pecuniário média HE	76,21	25,40		
31651	Abono pecuniário média DSR HE	14,65	4,88		
31993	1/3 abono pecuniário	1.148,05	382,68		
Proventos:		4.592,24		Descontos:	278,59
				Líquido:	4.313,65

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\$ 4.313,65

Valor por
extenso

Quatro Mil Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 04/01/2025



ELIANE DOS SANTOS


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\$ 4.313,65,

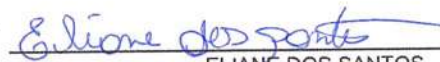
Valor por
extenso

Quatro Mil Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco 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, 31/01/2025


ELIANE DOS SANTOS

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:25:59
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110001562606219022451058199780000166000

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 13.101
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,00
VALOR COBRADO 1.660,00
=====NR.AUTENTICACAO 9.24C.718.58F.461.D94
=====

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.

INFORMATIVO



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/60d406eafd004698931b21b070e377385204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304ACD4



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/01/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 27/12/2024		Nº do Documento 36205		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100015-6		
Data de Processamento 04/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.30.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$1.660,00		(-) 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

74891.12511 00015.626062 19022.451058 1 99780000166000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 31/01/2025	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO				CNPJ/CPF 12289457000147		
Data do Documento 27/12/2024		Nº do Documento 36205		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245		
Espécie Doc. ND		Aceite N		Nosso Número 25/100015-6		
Data de Processamento 04/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.30.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$1.660,00		(-) 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 000.036.205 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/01/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.660,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.036.205 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4225 0112 2894 5700 0147 5500 1000 0362 0510 0732 7374	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250002765476 04/01/2025 09:35:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	04/01/2025
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	1.660,00		

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

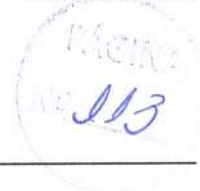
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	73110000	040	5656	UN	4,00	480,00	1.920,00	260,00	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 Valor Aprox. dos Tributos 220,61	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308211553
03/02/2025 08:21



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

Data 31/01/2025 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
31/01/2025, documento 890.311.200.097.187, 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: ADRIANA SILVA em 03/02/2025 08:29:03

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3360308211553
03/02/2025 08:21

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



Data 31/01/2025 Valor R\$ 17.500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezessete mil e quinhentos 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: ADRIANA SILVA em 03/02/2025 08:29:22

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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

G3360308211553
03/02/2025 08:21



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

Data 03/02/2025 Valor R\$ 62,30 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9103, documento 4.210.059.127.783, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e dois reais e trinta 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: ADRIANA SILVA em 03/02/2025 08:29:33

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

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



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,47 C
07/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	275.000,00 C	275.040,47 C
				07/01 19:11 CONTA UNICA			
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.438	131.024,93 D	
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.439	3.499,51 D	
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.151.599	136,50 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.151.600	3,50 D	140.376,03 C
				Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	6.546,00 D	133.830,03 C
				09/01 10:39 ASSOC SAO VICENTE DE PAU			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.619	4.518,96 D	
10/01/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.059.127.783	128.000,00 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	877,80 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	150,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
10/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.202.764	3,50 D	279,77 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.640,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	0,09 C	139,86 C
15/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	103,26 D	36,60 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	4.618,06 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	1,40 C	419,94 C
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	72.298,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	18.759,95 D	
				20/01 15:57 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	63,70 C	424,86 C
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	4.665,63 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			

21/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	3,96 C	
27/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.547	4.252,17 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	719,82 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
27/01/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.271.100.114.948	3,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.059.127.783	10,60 C	298,30 C
31/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.294	15.737,44 D	
31/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	1.660,00 D	
			R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
31/01/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.097.187	7,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
31/01/2025	03/02/2025	9103	12060 798 CDB/RDB	4.210.059.127.783	62,30 C	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			456,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.





Extratos - CDB / RDB e BB Realic

G336030821155353019
03/02/2025 08:32:36

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/01/2025 a 31/01/2025



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
10/01		Aplicação	- 4210059127783	
		valor capital		128.000,00
13/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,63
		valor IOF		0,54-
		valor líquido		1.500,09
16/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		8,60
		valor IR		0,40-
		valor IOF		6,80-
		valor líquido		5.001,40
20/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		91.000,00
		valor juros no mês		234,78
		valor IR		16,38-
		valor IOF		154,70-
		valor líquido		91.063,70
21/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		13,59
		valor IR		1,08-
		valor IOF		8,55-
		valor líquido		4.503,96
27/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		23,80
		valor IR		3,00-
		valor IOF		10,20-
		valor líquido		5.010,60
31/01		Resgate	- 4210059127783	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		114,10
		valor IR		17,85-
		valor IOF		33,95-
		valor líquido		17.562,30
31/01		Rendimento mensal	- 4210059127783	
		valor juros		136,92
31/01		Saldo final		
		valor capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	24500,00	177,38	37,24	24640,14
30/08/2024	40000,00	275,20	52,00	40223,20
30/09/2024	29500,00	172,28	30,68	29641,60
31/10/2024	34500,00	255,30	53,82	34701,48
29/11/2024	74000,00	427,72	74,00	74353,72
31/01/2025	3500,00	22,82	3,57	3519,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210059127783	10/01/2025	128.000,00	3.500,00	95,00	14/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4210059127783	22,82

Transação efetuada com sucesso por: JH204304 ADRIANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088