

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº:		RELATÓRIO:		
12/1	12-2023	12	.12.2023	
ENTIDADE BENEFICIAL	DA:			
ASS	OCIAÇÃO SÃO V	ICENTE DE	PAULA	
CNPJ:		FONE:		
83.825.	273/0001-00	3	363-7835	
ENDEREÇO:				
	5ª Avenida nº 10 – Bair	ro dos Município	s	
RESPONSÁVEL				
Decreto	10.387/2021			
CONVÊNIO PMBC/SEAG N°	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
Termo de Fomento	SEFAZ			30/11/2023 (235 mil)
nº 06/2022	EMPENHOS: 16869/2023	R\$ 350.000,00	12ª	20/12/2023 (115 mil)
Recebimento do Process	13551/2023	DOC N°	D.	TA:
		Memorando 1Doc	10/0 ⁻	1/2024
		59.975/2023		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Espec	cial			
Remessa à Secretaria	da Fazenda para emissão da			
CDA e cobrança de débit	0			
Remessa à Câmara de V	ereadores			
Remessa ao Tribunal de	Contas			
Remessa ao Departamer	nto de Contabilidade			
Encerramento do Process	50			
l		I	1	



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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS FONE: (47) 3363-7835 CEP: 88337-010

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

CPF:

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CONVÊNIO PMBC/SEAG № 024/2016, FMAS № 006/2016

PARCELA Nº 12/12

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/01/2024

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

	UMENTOS	CHEQUE №	HISTÓR	ICO		RECEBIMENTOS	PAGA	AMENTOS
Ο Nō	DATA	Saldo Anteri				PC 222 764 FF		
1	01/12/2023	-	Pagamento dos Funcionários	Documento 18110	Férias	R\$ 223.764,55	R\$	6.972,22
2	01/12/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Documento 40110	Férias			90,88*
3	01/12/2023	c/c	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Férias			81,34*
4	01/12/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18111	Salário 11/2023	t		117.307,50
5	01/12/2023	C/C	Aline de Faveri	Documento 10111	Salário 11/2023			181,02*
6	01/12/2023	c/c	Amanda de Azevedo Silva		Salário 11/2023			30,33*
7	01/12/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 11/2023			244,36*
8	01/12/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 11/2023			302,55*
9	01/12/2023	c/c	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 11/2023			50,73*
10	01/12/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 11/2023			51,06*
11	01/12/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 11/2023			397,79*
12	01/12/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 11/2023		4.0)52,42*
13	01/12/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 11/2023		3.1	137,38*
14	01/12/2023	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 11/2023			516,14*
15	01/12/2023	c/c	Daniela da Silva		Salário 11/2023		2.2	229,80*
16	01/12/2023	c/c	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 11/2023			759,17*
17	01/12/2023	c/c	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 11/2023			958,41*
18	01/12/2023	c/c	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 11/2023			525,72*
19	01/12/2023	c/c	Edinéia Batista		Salário 11/2023			770,61*
20	01/12/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 11/2023			.65,82*
21	01/12/2023	C/C	Eliane dos Santos		Salário 11/2023		2.7	797,01*
22	01/12/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 11/2023			154,75*
23	01/12/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 11/2023			14,41*
24	01/12/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 11/2023			511,74*
25	01/12/2023	C/C	Jaqueline Dias		Salário 11/2023		4.0	009,77*
26	01/12/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 11/2023		3.8	398,96*
27	01/12/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 11/2023		3.3	397,79*
28	01/12/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 11/2023		3.1	137,38*
29	01/12/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 11/2023		3.1	194,26*
30	01/12/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 11/2023		8	80,00*
31	01/12/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 11/2023		2.4	193,02*
32	01/12/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 11/2023		3.5	525,72*
33	01/12/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 11/2023		2:	26,97*
34	01/12/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 11/2023		3.4	174,55*
35	01/12/2023	C/C	Marta Correa da Silva		Salário 11/2023		4.0	009,77*
36	01/12/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 11/2023		2.8	357,75*
37	01/12/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 11/2023		3.1	L37,38*
38	01/12/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 11/2023		2.4	193,02*
39	01/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 11/2023		3.6	559,85*
40	01/12/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 11/2023		3.4	142,38*
41	01/12/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 11/2023		2.2	288,26*
42	01/12/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 11/2023		2.6	590,08*
43	01/12/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 11/2023		4.3	302,25*
44	01/12/2023	C/C	Taís de Cássia da Silva Santana		Salário 11/2023		2.7	742,17*
45	01/12/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 11/2023		2.0	95,01*
46	01/12/2023	Débito	Viação Praiana Ltda CN	PJ: 84.297.217/00014-03	Recibo 67526		R\$	260,4
47	01/12/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda CN	IPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 79139		R\$	150,0
48	01/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	7,0
49	01/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	143,5
50	04/12/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial CN	IPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2322		R\$	2.218,9
51	07/12/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 11/2023				R\$	12.623,2
52	11/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Férias		R\$	5.235,0
53	11/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,5
54	15/12/2023	Débito		IPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2328		R\$	2.218,9
55	18/12/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água CN	IPJ: 12.289.457/0001-47	NF - 30947		R\$	1.540,0
56	18/12/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento CN	PJ: 07.854.402/0001-00	DEZEMBRO		R\$	5.928,4
57	20/12/2023	Crédito	Suplementação da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditivo	ao Convênio PMBC/SEAG N	Iº 024/2016.	R\$ 115.000,00		



60 20/2 61 20/2	/12/2023	c/c	Aline de Faveri Amanda de Azevedo Silva		2 PARCELA 13			1.282,28*
61 20/		C/C	Amanda da Azavado Silva					
	142/2022		Milianda de Azevedo Silva		2 PARCELA 13			1.055,29*
62 20/	/12/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		2 PARCELA 13			1.339,27*
	/12/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		2 PARCELA 13			1.051,13*
63 20/	/12/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		2 PARCELA 13			1.242,37*
64 20/	/12/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly		2 PARCELA 13			1.048,29*
65 20/	/12/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira		2 PARCELA 13			1.441,81*
66 20/	/12/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		2 PARCELA 13			1.018,56*
67 20/	/12/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		2 PARCELA 13			1.273,76*
68 20/	/12/2023	C/C	Claudia Mara Loss		2 PARCELA 13			1.086,24*
69 20/	/12/2023	C/C	Daniela da Silva		2 PARCELA 13			1.048,22*
70 20/	/12/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		2 PARCELA 13			2.022,01*
71 20/	/12/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		2 PARCELA 13			1.453,86*
72 20/	/12/2023	c/c	Diná Célia da Silva Santos Moreira		2 PARCELA 13			1.436,56*
73 20/	/12/2023	C/C	Edinéia Batista		2 PARCELA 13			916,46*
-	/12/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		2 PARCELA 13			1.647,68*
	/12/2023	C/C	Eliane dos Santos		2 PARCELA 13			1.230,03*
	/12/2023	c/c	Eliane Tomazani de Oliveira		2 PARCELA 13			1.307,76*
	/12/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		2 PARCELA 13			1.676,26*
	/12/2023	c/c	Gislaine Fernandes Andrade		2 PARCELA 13	1		1.556,66*
	/12/2023	c/c	Jaqueline Dias		2 PARCELA 13			1.447,84*
	/12/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		2 PARCELA 13			1.464,57*
	/12/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		2 PARCELA 13			1.473,53*
	/12/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		2 PARCELA 13			1.619,24*
	/12/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		2 PARCELA 13			1.241,39*
	/12/2023	c/c	Ligia Margarete Laguna		2 PARCELA 13			1.144,98*
	/12/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		2 PARCELA 13			1.517,69*
	/12/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		2 PARCELA 13	1		1.494,96*
-	/12/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		2 PARCELA 13		_	1.517,52*
	/12/2023	C/C	Marta Correa da Silva		2 PARCELA 13	1		1.811,86*
	/12/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		2 PARCELA 13			1.577,24*
	/12/2023	C/C	Natalina dos Santos		2 PARCELA 13			1.658,04*
	/12/2023	C/C	Natasha de Oliveira		2 PARCELA 13	 		1.046,91*
	/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		2 PARCELA 13	1		1.504,41*
	/12/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		2 PARCELA 13	-		1.376,71*
-	/12/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		2 PARCELA 13			1.034,00*
	/12/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		2 PARCELA 13			1.242,17*
	/12/2023	C/C	Sonia dos Santos		2 PARCELA 13	-		1.590,04*
	/12/2023	C/C	Taís de Cássia da Silva Santana		2 PARCELA 13	1	_	783,02*
	/12/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		2 PARCELA 13			337,32*
	/12/2023	Débito	INSS 11 2023	1 -	2 FARCLIA 13		RŚ	62.650,54
	/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			-	R\$	140,00
	/12/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Rescisão		R\$	3.322,42
	/12/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)		nescisao		R\$	4.669,33
-	/12/2023	Débito	INSS 13 2023				R\$	45.640,68
	/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	3,50
	/12/2023	Débito	DARF PIS 11/2023	T . T			R\$	1.566,91
	/12/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6132046			
	/12/2023	Débito	Tupi Päes e Doces Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6132046 NF - 22644	-	R\$	602,69
	/12/2028	Débito	Olini Indústria e Comércio de Gelo Ltda	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 20608		R\$	1.793,66
100 [22]	/12/2023	Débito	Nutrivitali Com. de Prod. Alimentícios Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 20608 NF - 30957	-	R\$	320,00
	114/40/23	Depito	reductivitali Com. de Prod. Alimenticios Ltda				R\$	1.694,00
109 26/	_	Dábita	Dietribuidara Carputti Itda	CND1: 03 100 340/0004 43	NE 120277E			
109 26/	/12/2023	Débito	Distribuidora Cernutti Ltda	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1283775	R\$ 338.764,55	R\$ R\$	811,84 330.842,37

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE JANEIRO DE 2024

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Arlindo da Cruz Adm. do Lar

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE

(ASS.NOME E CARGO)

Erico João Lima
Téc 10467/0-2
CP
Rua 1036 Calidido, 302 - B. São João
CEP 88305-070 - Itajaí / SC

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:

230140244924488

Data de emissão:

29/08/2023 10:30:15

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):

25/02/2024

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta

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 Servico - 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:04/12/2023 a 02/01/2024

Certificação Número: 2023120409161111822030

Informação obtida em 15/12/2023 10:03:55

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:		DATA DA VALIDADE:
781512 / 2023	29/11/	2023	27/02/2024
CPF / CNPJ:		NOME / RAZÃO SOCIA	ıL:
83.825.273/0001-00		ASSOCIACAO SAO VIO	CENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771 ATIVIDADE CNAE:			
8711502 - Instituições de longa permanência para	idosos		
ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:			
Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10		Complemento:	
Bairro: DOS MUNICÍPIOS		CEP: 88337-010	
AVISO:			
Até o momento não constam débitos em aberto a	pessoa selecionada.		
DESCRIÇÃO:			

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

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

C23781512N9639D83

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

Pagina 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão nº: 44457543/2023

Expedição: 29/08/2023, às 10:36:58

Validade: 25/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/12/2023 11:50:35.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NZe5pUJn30300005.SFP é:

4427357f-d5db-4697-bc91-1bf1092c3e23

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

Inscrição do Transmissor: 10983460000130 Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 11/2023 NRA: NZe5pUJn30300005

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115 Contato: ERICO JOAO LIMA Telefone: 004733113293



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/12/2023

HORA: 11:48:28 PÁG: 0001

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

		THE AND CASE			N° AROUIVO:	NZe5pUJn3030000-5
EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula	FDAC: 515 OUT	N° CONTROLE:	Bh7B5edawE10000-4	ALTO RAT: 2.0	100	83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 CIDADE: Balneario Camboriu UF: SC	C	CEP: 88330-003	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS TELEFONE: 47-33674835		CNAE PREPONDERANTE:	1
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744		779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	15.075,99	0,00	0,00	0	0,00	15.075,99
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	31.181,11	0,00	0,00	Q	0,00	31.181,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RAT	1.559,05	0,00	0,00	0	0,00	1.559,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Sal. Família	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	47.816,15	0,00	0,00	0	0,00	47.816,15
OUTRAS ENTIDADES	9.042,52	0,00	0,00		0,00	9.042,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	9.042,52	0,00	0,00	0	0,00	9.042,52
TOTAL A RECOLHER	56.858,67	0,00	0,00	0	0,00	56.858,67
(*) Os valores de retenção, salário-família/salá	salário-maternidade e	compensação demons	demonstrados são os efeti	os efetivamente abatidos.	tidos.	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

01/12/2023 11:48:28 0001/0006

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

78750	245.12	O L	24/05/2023	134.45969.72-7	EDINEIA BATISTA
0,00	329,13	2	5		4.114,00
05162	16,107	01	26/04/2023	108.71468.36-8	DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA
03222	202	01	13/01/2019	156.47556.27-6	E DOS SANTOS MIRA
0,00	718,34			0,00	8.979,31
02622		01	10/03/2014	207.85685.09-4	OTTA DA SILVA
. 0,00	202,91	0 L	16/0//2021	160.88592.57-6	DANIELA DA SILVA 2.536.38 0.00
0,00	232, 13			0,00	2.909,17 0,00
05163)	01	01/06/2017	129.95461.72-8	
0,00	287,12		339,67	0,00	
03222		01	18/04/2023	209.84611.76-7	ILVA
0,00	446,68			0,00	4.835,88
03222		01	04/07/2023	207.89850.30-8	SILVA
0,00	315,12		387,63	0,00	
03222		01	19/03/2019	156.68887.27-1	RIVIEIRA
0,00	262,55		302,83	0,00	3.281,97
05143		01	12/08/2020	207.74391.22-1	RAS ACCIOLY
0,00	277,85		325,77	0,00	3.473,16 0,00
02236		01	03/02/2023	130.39699.70-8	OS MARTINI
0,00	200,68		210,01	0,00	2.508,51 0,00
05143		01	13/01/2020	160.25172.00-6	ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
0,00	295,52		353, 33	0,00	
05162		01	25/04/2023	210.54716.10-4	IANO DE SOUZA
0,00	234,12			0,00	2.926,60
05143		01	14/10/2016	160.17545.92-3	SILVA
0,00	312,17		N	0,00	
02237		01	02/01/2018	207.63816.31-5	ALINE DE FAVERI
				BASE CÁL PREV SOCIAL	
JAM	DEPÓSITO		CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	REM SEM 13° SAL REM 13°SAL
ČÃO CBO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	ADMISSÃO	PIS/PASEP/CI	NOME TRABALHADOR
AT AJUSTADO: 1,00		RAT:	OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	FPAS: 515	
83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: FAP: 0,50			FPAS: 515	COD COD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG: 01/12/2023 11:48:28 0002/0006

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

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2	TE DE PAULA COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	RAT:	r: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825. FAP: 0.50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1.00
DOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	OR DATA/COD	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA 3.589,00	0,00	161.29362.19-7	1/202	01		287,12	03222
ELIANE DOS SANTOS 3.133,95	0,00	144.43928.27-4		9 C		250,71	0,00
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA 3.677,23	0,00	123.41438.38-7	02/03/2020	01		294,18	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 5.256,94 GIGIATHE FERNANDES ANDRADE	0,00	124.84196.90-5 0,00 121.87273.22-0	02/06/2017 572,14 09/09/2016	01		420,56	0,00
111	0,00	0,00 210.51098.76-0 0,00	379,37 01/01/2015 513,19	01		386,87	0,00
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO 4.669,63	0,00	162.57081.11-5	18/01/2023 489,92	01		373,57	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS 3.939,00	S SANTOS 0,00	203.07623.68-2	19/09/2019	01		315,12	0,00
DQ:	0,00	164.58870.54-0	20/03/2019	0 L		287,12	0,00
KARINA MELO TEIXEIRA SIEFFENS 3.589,00	299,08	0,00	339,67	,		311,04	0,00
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA 3.668,97	0,00	123.67458.73-3	08/09/2021 349,83 05/03/2017	0 0		293,52	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA 2.757,91	0,00	0,00	239,94	I		220,64	0,00
LOUISE MATTANA PAZZA 4.114,00	0,00	127.33396.69-4	20/03/2023 412,13	01		329,12	0,00
LUCIENE VIANA DE LIMA 4.804,31	0,00	164.76989.88-0	07/05/2020 508,77	01 01		384,34	0,00
MAKIA SOLENIK LEVANDOSNI MAK	0,00	0,00	4			323,52	. 0,00

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG: 01/12/2023 11:48:28 0003/0006

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

REM SEM 13° SAL REN	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
MARTA CORREA DA STIVA		124.36575.22-5	22/12/2021	01		03222
4.835,88	0,00	0,00	513,19		386,88	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01		03222
	0,00	0,00	344,46		290,32	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01		03222
3.589,00	0,00	0,00	339,67		287,12	0,00
NATASHA DE OLIVEIRA		203.21076.25-1	21/03/2023	01		05135
2.757,91	0,00	0,00	239,94		220,63	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01		07823
4.310,88	0,00	0,00	439,69		344,88	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01		02711
4.000,00	0,00	0,00	396,17		320,00	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01		05143
2.508,51	0,00	0,00	210,01		200,68	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01		02711
3.000,00	0,00	0,00	268,99		240,01	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01		01312
5.278,39	0,00	0,00	575,15		422,27	0,00
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		125.54216.83-7	05/07/2023	01)	05162
3.064,00	648,27	0,00	276,67		296, 98	0,00
VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		236.06665.21-7	03/10/2023	01		05143
	190,04	0,00	187,06		197,63	0,00
- Ex						

15.075,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

01/12/2023 11:48:28 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

0,00	155.905,57	1.885,10	155,905,57	41	TOTAIS:
0,00	155.905,57	1.885,10	155,905,57	41	01
BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT	CAT
CNAE PREPONDERANTE: 8711502 CNAE: 8711502	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330-003	AVENIDA 10 UF: SC	LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	LOGRADOUR
N° ARQUIVO: NZe5pUJn3030000-5 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	5edawE10000-4 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° DE CONTROLE: Bh7B5edawE10000-4 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1		EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOC COMP: 11/2023 TOMADOR/OBRA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023 HORA: 11:48:28 PÁG: 0005/0006

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

m	
(J)	
00	
60	
0	
00	
1-3	
2	
64	
2	
32	
CT	
01	
~	
6	
23	
Jane 1	
00	
N	
0	
76	
00	
S	
05	
0	
00	
885	
ω	
8	
8825	
52	
-1	
30	
0	
0	
16	

12.623,25	0,00		0,00	00	0,00	12.623,25	12.6
	IB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	TS	ENCARGOS FGTS	FGTS	DEPÓSITO FGTS
					07/12/2023	DO FGTS RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023	VALORES D
			41			QUANTIDADE TRABALHADORES	QUANTIDAD
			1.885,10		RIO	REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	REMUNERAÇ REMUNERAÇ
			FGTS - 8%				
			À PREVIDÊNCIA	TS E DECLARAÇÃ	"Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA		MODALIDADE
	CNAE:		CEP: 88330-003	UF: SC	d	CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CIDADE: BA
EPONDER	CNAE PREPONDERANTE:	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	BA		INTA AVENIDA 10	LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	LOGRADOUR
IVO: NZe5pUJn3030000-5 AO: 83.825.273/0001-00 0 RAT AJUSTADO: 1.00	N° ARQUIVO: NZe5pUJn3030000-5 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:		N° DE CONTROLE: Bh7B5edawE10000-4	00 FPAS: 515	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE COMP: 11/2023 COD REC:115 COD TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOC COMP: 11/2023 TOMADOR/OBRA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA DATA: 01/12/2023 HORA: 11:48:28 PÁG: 0006/0006

٠			0	26:	26:	•.	25:	0	0 Z4:	0 Z3:	0 Z2:	21:
0	K	0. X1:	0 × :	0 W:	V3:	0	U3:	0	0 U2:	0 U1:	0 T2:	T1:
		0 82:	0 R1:	0 7:	27:	0	26:	0	0 05:	0 04:	0 03:	02:
. 0	0 01:	0 P3:	0 P2:	0 P1:	03:	0	02:	0	0 01:	0 N3:	0 N2:	N1:
		0 L:	0 K:	0 Ј:	H5:	0	I4 :	0	0 I3:	0 12:	0 I1:	H :
	140								CÓDIGOS	MOVIMENTAÇÕES /	D FI	QUANTIDADE
0.00			25 ANOS: QUANTIDADE:	0.00			NDE:	ÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 0 QUA	APOSENTADORIA	: LCULO	BASE DE CÁ 15 ANOS: QUANTIDADE
0.00		COMPENSAR/RESTITUIR:	VALOR A COMPEN	0.00	P:	SEFI	O PELO	VALOR ABATIDO	0.00 VA	711/98)	ÇÃO (LEI 9.7 INFORMADO:	RETENÇÃO VALOR IN
0.00		LIMITE DOS 30%:	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	VALOR S			NSAR:	ÍODO FINAL: DR A COMPENSAR:	PERÍODO 0.00 VALOR A		COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INI VALOR ABATI
0.00		TOMADOR:	EMITIDAS PARA O T	RODUÇÃO PF: DAS FATURAS	COM	0.00			ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	TRABALHO - TRABALHO -	PAGOS COOP	VALORES VALORES
0.00			DE:	ALÁ	13°	0.00			SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS:	TRABALHO -		VALORES VALORES
0.00			FILANTROPIA:	ISENÇÃO		0.00)E:		SALÁRIO
15.075.99			DOS - DEVIDA: DESP/PATROCÍNIO:	SEGURAL	67 CONTRIB	6.858.	σ		SEFIP:	CALCULADO S	DEV PREV SOC	VALOR D
8711502 8711502	PREPONDERANTE:	CNAE PREPONI	MUNICIPIOS 047 3367 4835	BAIRRO: DOS MUN TELEFONE: 0047	330-003	00	CEP	UF: SC	AVENIDA 10	QUINTA	AVE	LOGRADOURO: CIDADE: BALL
ARQUIVO: NZe5pUJn3030000-5 GCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 P: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 GCRIÇÃO:	NZe5pUC 83.825. RAT AJU	N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	RAT: 2.0	CONTROLE: Bh7B5edawE10000-4	NTROLE: Bh7	OU	515 N°	FPAS: 515	E DE PAULA COD GPS: 2100	SAO VICENT	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO COMP: 11/2023 COD TOMADOR/OBRA:	EMPRES COMP: 1

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

HORA: DATA:

01/12/2023 11:48:28 001/001

PÁG:

0,00	56.858,67	0,00	0,00	0,00	9.042,52	32.740,16	15.075,99
515	2100	0115	-00	83.825.273/0001-00		NTE DE PAULA	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
		11111					
REEMBOLSO	TOTAL	DA RETENÇÃO JUROS/MULTA		DED FPAS VALOR	OUTRAS ENT	EMPRESA	VALORES: SEGURADOS
FPAS	COD PAGTO	OUTRAS ENTIDADES		INSCRIÇÃO			EMPRESA
							COMPETÊNCIA: 11/2023

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/12/2023 HORA: 11:48:28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	018
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	11/2023
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC (0047) 33674835	5 - IDENTIFICADOR 83.825 6 - VALOR DO INSS(+)	
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	9.042,52
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	56.858,67
•	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA S	OCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/12/2023 HORA: 11:48:28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	11/2023
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 88330-003	5 - IDENTIFICADOR 83.825	.273/0001-00
BALNEARIO CAMBORIU SC (0047) 33674835	6 - VALOR DO INSS(+)	47.816,15
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	9.042,52
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	56.858,67
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

019

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

HORA: PÁG:

DATA: 01/12/2023

11:48:28

COMPETÊNCIA: 11/2023 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FGTS - 8%

 QTDE TRABALHADORES
 41

 REMUNERAÇÃO
 157.790,67

 DEPÓSITO
 12.623,25

 ENCARGOS FGTS
 0,00

 CONTRIB SOCIAL
 0,00

 ENCARGOS CONTRIB SOC
 0,00

 TOTAL A RECOLHER
 12.623,25

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Tava)





ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - LAR DE IDOSOS DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 12/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 - 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 15 de dezembro de 2023

> Arlindo da cruz Adm.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

52.970-2

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): ------

2.990,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F1C.194.C83.83D.A04

OUE C MATERIAL CONCLAIMTE

LIOME:

CONTROL OF CONTROL

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 312 - AMANDA DE AZEVEDO SILVA

C.Custo....:

Função.....: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS...... 70420-0054-PE

Admissão: 14/10/2016

PERÍODOS

Aquisição...... de 14 de outubro de 2022 a 13 de outubro de 2023

Gozo de férias..... de 05 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno · 4 de janeiro de 2024

		BASE PARA CÁ	LCULO DA RI	EMUNEF	RAÇÃO DAS FÉRIAS		
	Faltas não justificadas		Salá	rio base		Base de cálculo	
0			2.	508,51		2.508,51	
30005	Férias	30,00	2.508,51	91015	INSS férias	12,00%	310,23
30602	Férias média HE	27,87	27,87	91515	IR férias	15,00%	92,04
30651	Férias média DSR HE	8,48	8,48				
30993	1/3 férias	2.544,86	848,29				

Proventos:

3.393,15

Descontos:

402,27

Líquido:

2.990.88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.990,88

Valor por extenso

Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/11/2023 only on mudo Sil so

AMANDA DE AZEVEDO SILVA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 2.990,88,

Valor por extenso

Dois Mil Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Oito Centavos

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 01/12/2023

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTIO: JOSTI ATNE A NUNES SANTOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

60.583-2 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.981,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2B4.356.2F5.5F0.6A5

OUF CHARRIAL CONTRACT

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 401 - JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS...... 4251538-0060-SC

Admissão: 19/09/2019

PERÍODOS

Aquisição...... de 19 de setembro de 2022 a 18 de setembro de 2023 Gozo de férias..... de 05 de dezembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno...... 4 de janeiro de 2024

		BASE PARA CÁ	LCULO DA RI	EMUNEF	RAÇÃO DAS FÉRIAS		
	Faltas não justificadas		Salá	rio base		Base de cálculo	
	0		3.	325,00		3.589,00	
30005	Férias	30,00	3.325,00	91015	INSS férias	14,00%	496,96
30152	Férias adicional de insalubridade	264,00	264,00	91515	IR férias	22,50%	314,93
30602	Férias média HE	5,18	5,18				
30651	Férias média DSR HE	0,74	0,74				
30993	1/3 férias	3.594,92	1.198,31				

Proventos:

4.793.23

Descontos:

811.89

Líquido:

3.981,34

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\$ 3.981,34

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 03/11/2023

osilaine Ap. nUNESD.5.

JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO SÃO 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\$ 3.981,34,

Valor por extenso

Tres Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro 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, 01/12/2023

OSI LOUINE APECIDA NUNES DOS SANTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ALTNE DE FAVERI

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

24.150-4

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.481,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ol M2123 Assinatura do Colaborador:

AUTENTICACAO SISBB: D.2FB.F80.270.87E.CDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



OUT CHARGERAL TOWN THE

CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				Referente ao m	ês: Novembro/2023
	Nome do Colaborador ALINE DE FAVERI					Admissão: 02/01/2018
	CBO: 2237-10 Funçã	io: NUTRICIONISTA	CPF	5.509-16 PIS: 2		Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			11,00	1,226,38	
81505	Atestado doença com	incidência		4,00	445,96	
91005	INSS		9	14,00%		191,32
	287					
		Depósito em co Banco:	Depósito em conta		1.672,34	191,32
		***	nta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.481,02
	Salário base	BaserINSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.344.67	3.902,13	3.902,13		312,17	1,481,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

52.970-2

SC

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.630,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.210.69D.A41.9E2.2B9

OUF CHATERIAL - SCHOOL

L'OME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS

2,926,60

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA

Admissão: 14/10/2016

Referente ao mês: Novembro/2023

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 1 e: 54 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 30,00 2.508,51 Horas extras 100% 613 12:00 334,47 541 DSR horas extras 24,00 83,62 INSS 91005 12.00% 254,24 91505 IR 7,50% 42,03 Depósito em conta Totais 2.926,60 296,27 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.630,33

Base FGTS

2.926,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12 12 3 Assinatura do Colaborador: Am circles

Salário base

2.508.51

Valor FGTS

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

2,672,36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

69.111-9

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.244,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4C8.7A3.925.462.0E2

OUF CMATERIAL --- AM

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

295,52

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA

Admissão: 25/04/2023

Série: 003-0 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: **PROVENTOS** DESCONTOS CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS 20,00 1,866,67 5 Salário mensalista 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis 81,00 504.00 933,33 10,00 81505 Atestado doença com incidência 81532 At.doe.com indicencia adic.insalubridade 10,00 88,00 176,00 1,320,00 203 | Adicional insalubridade 126,00 24.00 521 DSR rendimentos variáveis 346,33 91005 INSS 12,00% 103.31 15,00% 91505 IR Depósito em conta 449,64 Totais 3.694,00 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.244,36 Valor FGTS Base IRRF Base FGTS Salário base Base INSS

3.694,00 2,800,00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 11212 Assinatura do Colaborador:

3.694,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3.158,08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 61.557-9

VALOR CREDITADO (R\$):

01/12/2023

2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 5.9A8.A92.C75.A2E.491

OUF CMATERIAL ---- ANTI

LOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Admissão: 13/01/2020

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Série: 005

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	net side of a section		27,00	2,257,66	DESCONTOS
81505	Atestado doença con	n incidência		3,00	250,85	
91005				9,00%		205,96
	*					
Feliz Anive	rersário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		em conta		2.508,51	205,96
			onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.302,55
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor	FGTS	Base IRRF
	2,508,51	2,508,51	2.508,51		200,68	1.923,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Amolaula de Slice Alieira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

68.573-9 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FC5.69E.104.45C.E42

17778.2.

The second second

FOUR CHATERIAL ------

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Série: 8011

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

Admissão: 03/02/2023

						301101 0011
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.473,16	
91005	INSS			12,00%		319,83
91505	IR			15,00%		102,60
	(V)					
0.	Depósito em con Banco:			Totais		422,43
	Agência: Conta:	nna.		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73	
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.473,16	3.473,16	3.473,16		277,85	3.153,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Andry n. Jemos Martin Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: RIANCA DA SILVA VERAS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

63.373-9 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

151,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A7B.906.949.C94.B6E

CHIF CHATEPAL SANS PARALE.

00016	ASSOCIACAO SAO VICE	ENTE DE PAULA					RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	QUINTA AVENIDA, 10	CEP 88330-003 BA	ALNEÁRIO (CAMBORIÚ/SC				
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00						Referente ao	mês: Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador							
000419	BIANCA DA SILVA VERA	AS ACCIOLY						Admissão: 12/08/2020
	CBO: 5143-20 Função:	AUXILIAR DE LIMPE	ZA	CPF:	2.397-88	PIS: 2	0774391221	érie: 160
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFER	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista					2,00	167,23	
723	Faltas não justificadas h	oras				00:30		6,97
91005	INSS					12,00%		9,20
		Depósito e Banco:	em conta		72	Totais	167,23	16,17
		Agência:	Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 151,06
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Salário base	Base INSS		Base FGTS		Val	or FGTS	Base IRRF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF:

AGENCI 4510-1 - NOVA HARTZ

CONTA:

13.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

CUIT C MATERIAL -- NO. ANTI-

AUTENTICACAO SISBB: 9.03E.82B.54A.281.9FC

A Comment of the Comm

11. N. H. L.

11578 4.2.

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

Admissão: 19/03/2019

	CBO: 3222-05 Funç	ão: TECNICO(A) DE EN	FERMAGEM	CPF:			Série: 0040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista				30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridad	de		- 1	1,320,00	264,00	The second secon
307	Gratificações					350,00	
91005	INSS				14,00%		377,36
91505	IR				15,00%		163,85
	*						
		Depósito el Banco:		n conta		3.939,00	541,21
			Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.397,79
	Salário base	Base INSS	Е	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.939,00		3.939,00		315,12	3.561,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/2123 Assinatura do Colaborador: BA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 01/12/2023

4.052,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8C8.3EA.5DE.A01.CDB

14781.5.

OUT CHATEDIAL ---- IN.

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO 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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

4,835,88

Admissão: 04/07/2023

Série: 1881 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 30,00 3.325,00 Salário mensalista 135,00 997,50 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 203 Adicional insalubridade 1.320,00 264,00 DSR rendimentos variáveis 24,00 249,38 91005 INSS 14,00% 502,93 91505 IR 22.50% 280.53 Depósito em conta Totais 4.835,88 783,46 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.052,42 Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base INSS Salário base

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ 11/2/2 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

386,87

4.835,88

4,143,36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: CARTNA BUENO DA SILVA

CPF:

CPF: AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

37.732-5

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FC0.FCA.D50.4F8.B5A

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

OUT OUT THAT PILL COME NO. ASUMATURA

	A QUINTA AVENIDA, 10 3.825.273/0001-00	(2)					Referente ao mê	s: Novembro/2023
	Nome do Colaborador							
000449	CARINA BUENO DA SI	LVA					, ,	Admissão: 18/04/2023
	CBO: 3222-05 Função	: TECNICO(A) DE ENF	ERMAGEM	CPF:	59.869-79 PI	3: 209.8461	1.76.7 CTPS	Série: 6979
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFERÊNCIA	NS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista				30,	00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade				1.320,	00	264,00	
91005	INSS				12,00	1%		333,73
91505	IR .				15,00	%		117,89
		Depósito e Banco: Agência:	m conta		Tota		3.589,00 RIO LÍQUIDO	451,62 R\$ 3.137,38
	•							
	Salário base	Base INSS		Base FGTS	,	/alor FGTS	E	Base IRRF
	3.325,00	3.589,00		3.589,00		287,12	1	3.255,27
Declaro	ter recebido o valor líqui	/-/	rina	Bur	w Na	Sit	Ja	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

55.440-5

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.616,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.71A.B87.CF7.A7A.687

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

2.508,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

011 11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2023

2,657,02

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01 12 23.

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

2.909,17

V) OUT O ATEP S.

	Nome do Colaborado CLAUDIA MARA LOS	SS				Admissão: 01/06/2017
		ão: AUXILIAR DE LAVANDER	RIA CPF:			Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	2.508,51	
613	Horas extras 100%			11:30	320,53	
541	DSR horas extras			24,00	80,13	
91005	INSS			12,00%		252,15
91505	IR			7,50%		40,88
		Depósito em co Banco:	onta	Totais	2.909,17	293,03
	Agência: Conta:	enta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.616,14	
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF

2,909,17

232,73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA

CPF:

52/1-X - ATLANTICO SUL AGENC.

SC

CONTA:

15.936-0

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.229,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.ØAB.7B7.B3B.D54.2C8

TONE OF THE COMPONE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

2,536,38

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000430 DANIELA DA SILVA

CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão: 16/07/2021 Série: 003

202,91

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5			26,00	2.174,04	
81505	Atestado doença com	incidência	3,00	250,85	
91005	Control of the Contro		9,00%		195,09
	×				
		Depósito em conta Banco:	Totais		195,08
	•	Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.229,80
	Salário base	Base INSS Bas	e FGTS Val	or FGTS	Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/\2 /2 Assinatura do Colaborador:

2.508,51



2,536,38

2,040,21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT

AGENC. 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC

44.727-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: C.6CD.F5A.9A7.DA6.8F5

LOUR CHAIRPILAND

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês:

Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Admissão: 10/03/2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL Série: 00285 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 30,00 7.615,31 203 Adicional insalubridade 1,320,00 264,00 Gratificação de função 313 3.046,12 1.100,00 91005 INSS 14,00% 876,95 91505 27,50% 1.343,19 Depósito em conta Totais 8.979,31 2.220,14 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 6.759,17

Salário base 7.615,31 Base INSS 8,979,31

Base FGTS 8.979,31

Valor FGTS 718,34 Base IRRF 8,102,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1) // Wox2 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

OUT CALLED HARMAN

DATA DE PAGAMENTO:

29.659-7 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.958,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A31.749.1EB.511.7A0

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

3.349,74

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

Admissão: 13/01/2019

	CBO: 3222-30 Função	: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CPF		Série: 004
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		22,00	2.438,33	
81505	Atestado doença com ir	ncidência	8,00	886,67	
81532	At.doe.com indicencia a	dic.insalubridade	8,00	70,40	
203	Adicional insalubridade		1.320,00	193,60	
703	Faltas não justificadas o	dias	1,00		119,63
782	DSR faltas dia		1,00		119,63
91005	INSS		12,00%		305,02
91505	IR '		15,00%		86,31
	Depósito em conta Banco:		Totais	3.589,00	630,59
		Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.958,41
	Salário base	Base INSS Ba	se FGTS Val	or FGTS	Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/2 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

3.349.74

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3.044,72

267,97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

69.112-7 01/12/2023

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

3.525,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----AUTENTICACAO SISBB: 5.E38.E62.701.BB0.8E5

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

OUT CAME

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA

Admissão: 26/04/2023

000 F400 40 F -- - CUIDADOD(A) DE IDOCOC

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	DESCONTOS
	Adicional noturno rendimentos variáveis		840,00	
153		135,00		
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	210,00	
91005	INSS	14,00%		401,86
91505	IR .	15,00%		186,42
	Depósito em conta	Totais	4.114,00	588,28
Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.525,72

2.800,00 4.114,00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Base INSS

/ WASsinatura do Colaborador:

Salário base

Valor FGTS

329,12

Base FGTS

4.114,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

3.712,14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

69.393-6

SC

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.770,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----AUTENTICACAO SISBB: 5.5E1.AD6.AAE.054.9C7

Office (TATES:

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000454 EDINEIA BATISTA

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão: 24/05/2023 Série: 001-0

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista				30,00	2.800,00	
203	Adicional insalubrid	ade			1.320,00	264,00	
91005	INSS				12,00%		270,73
91505	IR				7,50%		22,66
		Depósito Banco: Agência	em conta		Totais	3.064,00 SALÁRIO LÍQUIDO	293,3 R\$ 2.770,6
	Salário base	Base INSS		Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2,800,00	3.064,00		3.064,00	7 611	245,12	2.414,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

() 1 / 12 / 23 Assinatura do Colaborador:

Edineio Batista

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA

CPF:

AGENCIA: 52/1-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

16.759-2

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 01/12/2023

3.165,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.90B.CF7.DA0.360.C8C

1 O'TL C TRACESON ----

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

Admissão: 05/11/2021

		nção: TECNICO(A) DE ENFER	RMAGEM CPF			lérie: 0040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubrid	ade		1.320,00	264,00	
91005	INSS			12,00%		333,73
91505	IR			15,00%		89,45
		Depósito em o Banco:	conta	Totais	3.589,00	423,18
	•		Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,82
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.589,00	3.589,00		287,12	3.065,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 12223 Assinatura do Colaborador: #dvarco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTIO: FLIANE DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

53.405-6

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.93C.02B.FD5.DB6.34E

CUT CLEATERS

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Código Nome do Colaborador

000321 ELIANE DOS SANTOS

3.133,95

Referente ao mês: Novembro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Admissão: 01/02/2017

CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: Série: 0003 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 30,00 3,133,95 Salário mensalista 12,00% 91005 INSS 279,12 IR 91505 15,00% 57,82 Depósito em conta Totais 3.133,95 336,94 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.797,01 Base IRRF Base INSS Base FGTS Valor FGTS Salário base

3.133,95

250,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

41 hm 3Assinatura do Colaborador:

3.133,95

2.854,83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 52/1-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

13.500-3

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.454,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.007.839.FFA.F3C.7BF

OTTERNA - ...

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

Admissão: 02/03/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Série: 00011 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **DESCONTOS PROVENTOS** Salário mensalista 24,00 2.757,92 91005 INSS 12,00% 275.38 91505 7,50% 27,79 Depósito em conta Totais 2.757,92 303,17

Banco:

Conta:

Agência:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.454,75

Salário base 3.447,40

Base INSS 3,677,23 Base FGTS 3.677,23 Valor FGTS 294,17 Base IRRF

2.482,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

48.136-X

SC

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

114,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3A1.6A5.6F2.218.EEB

- 01 12 23 . ADDITALLAR

CONTRACTOR

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO 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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Admissão: 02/06/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0010 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 1,00 110,83 203 | Adicional insalubridade 1.320,00 8,80 17021 Comp. férias média DSR HE 29,00 0,01 91005 INSS 14.00% 5.23 Depósito em conta Totais 119,64 5,23 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 114,41 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3,325,00 5,256,94 5.256,94 420,55 114,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/12/33 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA:

01/12/2023

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

2.511,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE0.D0E.D5D.056.F8D

ONE CHEER

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: Novembro/2023 Código Nome do Colaborador

000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE

Salário mensalista

CÓDIGOS DESCRIÇÕES

INSS

91005

91505

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF:

REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 23,00 2.760,00 14,00% 215,85 7,50% 32,41

Depósito em conta Totais 2,760,00 248,26 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.511,74

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3.600,00 3.880,00 3,880,00 310,40 2.544,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

112 12033 Assinatura do Colaborador: GE

Admissão: 09/09/2016

Série: 00014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAOUELINE DIAS

CPF

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

73.367-9 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.009,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D85.731.6A6.2FD.0CF

SCRITTION OF CONTRA

386.87

POLICE (PARTER)

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000258 JAQUELINE DIAS

Admissão: 01/01/2015

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:

4.835.88

Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3,325,00	
153	Adicional noturno ren	ndimentos variáveis		135,00	997,50	
203	Adicional insalubrida	de		1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos va	riáveis		24,00	249,38	
91005	INSS			14,00%		502,93
91505	IR .			22,50%		323,18
		Depósito em con Banco: Agência: Cont		Totais	4.835,88 SALÁRIO LÍQUIDO	826,11 R\$ 4.009,77
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

3.325.00

4.835.88

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4.332.95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

35.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.898,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E2.B12.A7F.168.C7D

0) 22 23.

O'U (METERS. ...

. 4 .1 .

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

Admissão: 18/01/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 5291 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 27,00 2,992,50 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 117,00 864,50 81505 Atestado doença com incidência 3,00 332,50 81532 At, doe, com indicencia adic, insalubridade 3,00 26,40 203 Adicional insalubridade 1.320,00 237,60 521 DSR rendimentos variáveis 24,00 216,13 91005 INSS 14,00% 479,65 91505 IR 22,50% 291,02

Depósito em conta Totais 4.669,63 770,67 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.898.96

Valor FGTS Base INSS Base FGTS Salário base Base IRRF 4.669,63 3,325,00 4,669,63 373,57 4.189,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,

Ho 120) Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSTLATNE A NUNES SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD0.133.5B3.1DE.935

ONL CONTRACTOR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

3.939,00

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

Admissão: 19/09/2019 Série: 0060

	CBO: 3222-05 Função: TECNIC	O(A) DE ENFERMAGEM CPF			Série: 0060
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	3,325,00	
203	Adicional insalubridade		1,320,00	264,00	
307	Gratificações			350,00	
91005	INSS		14,00%		377,36
91505	IR		15,00%		163,85
		Depósito em conta	Totais	3.939,00	541,2
Banco: Agência: Conta:				((
Agentia. Conta.		rigoriola. Conta.		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.397,79
	Salário base Bas	se INSS Base Fo	GTS Valo	or FGTS E	Base IRRF

3.939,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/13/27 Assinatura do Colaborador:

3,325,00

MOTOS

315,12

3.561,64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

28.447-5

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.20A.3D2.6B8.A9B.FC8

CREATED IN CORN

, N + 100 cm - 100 cm

COLUMN COMMERCE CONTRACTOR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

1.74 -1 1

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPE:

Admissão: 20/03/2019 Série: 0030

	OBO. OZZZ GO T GIIQE	60: TECNICO(A) DE ENFERMA	OLIVI OIT.			Serie: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista			30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridad	е		1.320,00	264,00	
91005	INSS			12,00%		333,73
91505	IR			15,00%		117,89
	*					
		Depósito em cont	a	Totais	3.589,00	451,62
	•	Banco: Agência: Cont	a:	,	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
	Salário base 3.325,00	Base INSS 3,589,00	Base FGTS 3.589,00	Val	or FGTS 287,12	Base IRRF 3.255,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/23 Assinatura do Colaborador: Lubliu

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: KARINA M T STEFFENS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 65.174-5

VALOR CREDITADO (R\$):

01/12/2023

3.194,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA9.D38.AF5.9DE.356

Offic Copplessor

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 18/09/2023

ράριοος	DECODIOÑES				nerendo a		
CÓDIGOS					REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista				28,00	3.103,33	
203	Adicional insalubrida	de			1.320,00	264,00	
743	Faltas justificadas dia	3			2,00	221,67	
91005	INSS				12,00%		333,7
91505	IR			_	15,00%		61,0
	*						
		Depósito Banco:	em conta		Totais	3.589,00	394,74
	*	Agência:	Conta:	/		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.194,20
	Salário base	Base INSS		Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.589,00		3.589,00		287,12	2,876,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 112123 Assinatura do Colaborador:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA CPF:

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 16.405-4

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

CATE CAMPERAL . . .

AUTENTICACAO SISBB: B.675.D0C.F6B.426.159

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

CRO: 5143-10 Funcão: ALIX MANUTENCAO

Admissão: 08/09/2021

	CBO: 5143-10 Fung	ção: AUX. MANUTENCAO	CPF:	Série: 3902		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCI	AS PROVENTO	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS				,00 1.000,0	
	•	Depósito em cor Banco: Agência: Con		Tot	ais 1.000,0	
	Salário base 3.000,00	Base INSS 3.668,97	Base FGTS 3.668,97		Valor FGTS 293,51	Base IRRF 880,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13 Assinatura do Colaborador:

on NOLIVEIM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

53.590-7

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2,493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EA.52E.0F6.9B8.9D1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Assinatura do Colaborador:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Upo Morquete Contábil ÚNICO

ONE CHATERS. 1.78.771.7

	A QUINTA AVENIDA, 3.825.273/0001-00	10 CEP 88330-003 BALNE	ÁRIO CAMBORIÚ/SC	;	Referente ao r	mês: Novembro/2023
	Nome do Colaborado				1,10,01,01,10,00	Admissão: 05/03/2017
		ıção: AUXILIAR DE COZINHA	CPF:			érie: 0020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	2.757,91	
91005	INSS			12,00%		234,00
91505	IR			7,50%		30,89
		Depósito em co Banco:	onta	Totais	2.757,91	264,89
		Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.493,02
	Salário base 2.757,91	Base INSS 2.757,91	Base FGTS 2,757,91	Valo	or FGTS 220,63	Base IRRF 2.523,91
Declaro	ter recebido o valor lí	quido deste recibo.		1		7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

u

CONTA:

68.769-3

SC

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.525,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.860.583.2C3.A3E.895

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

14,00%

15,00%

01 12 23.

OFF (ISFEED ----

- ------

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Novembro/2023 Código Nome do Colaborador 000447 LOUISE MATTANA PAZZA Admissão: 20/03/2023 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: Série: 9074 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 30,00 2.800,00 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 135,00 840,00 203 Adicional insalubridade 1.320,00 264,00 DSR rendimentos variáveis 24,00 210,00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais
4.114,00
SALÁRIO LÍQUIDO
R\$ 3

 Salário base
 Base INSS
 Base FGTS
 Valor FGTS
 Base IRRF

 2.800,00
 4.114,00
 4.114,00
 329,12
 3.712,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 2/2 22Assinatura do Colaborador: K

91005 INSS

IR

91505



401,86

186,42

588,28

R\$ 3.525,72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

CPF:

CPF: 2 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 62.977-4

VALOR CREDITADO (R\$):

01/12/2023

226,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 7.0B8.F9E.F55.BF2.8D7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

17.7.---

Oth CAREDO

CNPJ: 83	3.825.273/0001-00						Referente ao i	mês: Novembro/2023
	Nome do Colaborador							
000415	LUCIENE VIANA DE LI							Admissão: 07/05/2020
	CBO: 3222-05 Função	: TECNICO(A) DE EN	FERMAGE	M CPF	57.787-22	PIS: 1	64.76989.88.0 C	Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFERÊ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista					2,00	221,67	
203	Adicional insalubridade				1.	320,00	17,60	
91005	INSS				1	14,00%		12,30
	*	Donásito						
		Depósito de Banco:	em conta		L	Totais	239,27	12,30
	•	Agência:	Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 226,97
	Salário base	Base INSS	i.S	Base FGTS		Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	4.804,31		4.804,31			384,34	37,38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: MARTA S L MACHADO

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

15.115-7 01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.474,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 1.4F0.2DE.E26.1F2.C37

OUT CHEETERAL ---

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

1.76.5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

4.044,00

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

Admissão: 04/02/2021

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS Série: 00058 CÓDIGOS DESCRICÕES **PROVENTOS** REFERÊNCIAS **DESCONTOS** 5 Salário mensalista 30,00 2.800,00 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 126,00 784,00 203 | Adicional insalubridade 1.320,00 264,00 521 DSR rendimentos variáveis 24,00 196,00 91005 INSS 14,00% 392,06 91505 IR 15,00% 177,39 Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Totais 4.044,00 569,45 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.474,55 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/ % Assinatura do Colaborador:

2,800,00

4.044,00

3.651,94

323,52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA

CPF :

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.009,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.90A.E22.556.B9D.A13

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

CHE CHEERE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000438 MARTA CORREA DA SILVA

Admissão: 22/12/2021

	CBO: 3222-05 Funça	ão: TECNICO(A) DE ENFERM	MAGEM CPF:		2436575225 013	Série: 8968
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rene	dimentos variáveis		135,00	997,50	
203	Adicional insalubridad	le		1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos var	iáveis		24,00	249,38	
91005	INSS			14,00%		502,93
91505	IR			22,50%		323,18
		Depósito em co Banco: Agência: Co	nta nta:	Totais	4.835,88 SALÁRIO LÍQUIDO	826,11 R\$ 4.009,77
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	4.835,88	4.835,88		386,87	4.332,95

X Morta Ganea do Silvo.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

51.478-0

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 01/12/2023

2.857,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0E7.68E.BAA.04D.F73

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

The state of the s

Off. Charence

JNPJ: 83.	.825.273/0001-00				Referente ao m	ês: Novembro/2023
	Nome do Colaborador					A I
	NARA SUELY LARANJ					Admissão: 01/03/2016
	CBO: 3222-05 Função	: TECNICO(A) DE ENFER	RMAGEM CPF:			Série: 004
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			29,00	3.214,17	
203	Adicional insalubridade			1.320,00	255,20	
803	Vale transporte					192,85
91005	INSS			12,00%		316,19
91505	IR			15,00%		102,58
					8:	
		Depósito em Banco:		Totais	3.469,37	611,62
	•	Agência: (Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.857,75
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.628,88	3.628,88		290,31	3,153,18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU AGENC

SC

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/12/2023 Assinatura do Colaborador: Natolina &

AUTENTICACAO SISBB: 4.288.2E8.E75.43E.581

OF CHEEPER ----

1	AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10	CEP 88330-003	BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		
(CNPJ: 83.825.273/0001-00			Referente ao mês:	Novembro/2023
	Código Nome do Colaborador				
	000319 NATALINA DOS SANTO	s		Adm	issão: 01/02/2017

	CBO: 3222-05 Fund	ção: TECNICO(A) DE EN	FERMAGEM CPF:			Série: 0001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			29,00	3.214,17	
81505	Atestado doença con	m incidência		1,00	110,83	
81532	At.doe.com indicenc	ia adic.insalubridade		1,00	8,80	
203	Adicional insalubrida	ide		1.320,00	255,20	
91005	INSS			12,00%		333,73
91505	IR .			15,00%		117,89
		Depósito e Banco: Agência:	em conta Conta:	Totais	3.589,00 SALÁRIO LÍQUIDO	451,62 R\$ 3.137,38
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.589,00	3.589,00		287,12	3.255,27

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

1.76 -17 14

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

CPF

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

68.768-5

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.493,02

Colle C Nation

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A35.52C.AD7.8AD.8C3

220,63

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000448 NATASHA DE OLIVEIRA

Referente ao mês: Novembro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

000448	NATASHA DE OLIVI	EIRA			Admissão: 21/03/202
	CBO: 5135-05 Fun	ção: AUXILIAR DE COZINHA C	PF	203 21076 25 1 1 111	Série: 591
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIA	S PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista		30,	2,757,91	
91005	INSS		12,00		234,0
91505	IR		7,50		30,8
	*				
	•	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Tota	is 2.757,91 SALÁRIO LÍQUIDO	264,8 R\$ 2.493,0
	Salário base	Base INSS Base	FGTS V	alor FGTS	Base IRRF

2.757,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2,757,91

SCI Ambiente Contábil ÚNICO 3 Assinatura do Colaborador: X

2.757,91

2.523,91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

CPF AGENCIA: 1489-3 - BALN

BALNEARIO CAMBORIU SC

CALL CHEERS ---

CONTA:

44.743-9

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A2.5A6.884.6AD.9D5

. 01 18 .23

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês: Novembro/2023 Código Nome do Colaborador Admissão: 01/05/2006 000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN Série: 7 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS CÓDIGOS DESCRICÕES 30,00 3.410,88 5 Salário mensalista 307 Gratificações 900,00 91005 INSS 14,00% 429,43 22,50% 221.60 91505 IR Depósito em conta Totais 4.310,88 651,03 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.659,85 Base IRRF Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS 3,410,88 4.310,88 4.310,88 344,87 3.881,45 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 116263 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

47.616-1

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.442,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D16.604.4B7.564.8DC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Novembro/2023

Série: 0010

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)

Admissão: 01/03/2014

320,00

CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 5 Salário mensalista 30,00 3.000,00 613 Horas extras 100% 24:00 800,00 541 DSR horas extras 24,00 200,00 91005 14,00% 385,90 91505 IR 15.00% 171,72 Depósito em conta Totais 4.000,00 557,62 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.442,38 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS

4.000,00

CPF:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4.000,00

1 1 Assinatura do Colaborador:

3.000,00

Base IRRF

3,614,10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CPF:

CPF: AGENCIA: 1/07-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

28.858-6

VALOR CREDITADO (R\$):

01/12/2023 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.898.F95.881.6EE.AC2

. 4 -1 -

Oth Captebra

00016	ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	QUINTA AVENIDA, 1	10 CEP 88330-003 BALNEÁF	RIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				Referente ao r	nês: Novembro/2023
Código	Nome do Colaborado	Γ				
000394	SIMONE CRISTINA	CORBOLIN				Admissão: 08/07/2019
	CBO: 5143-20 Funç	ão: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF:			Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		T	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	2,508,51	
91005	INSS			9,00%		205,96
91505	IR			7,50%		14,29
es de ultre						
		Depósito em contra Banco:	а	Totais	2.508,51	220,25
		Agência: Conta	a:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.508,51	2.508,51	2,508,51		200,68	2.302,55
Declaro	ter recebido o valor lío	^	Cristin	a lorb	olin	

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

54.409-4

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.601.87E.DEA.170.12B

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

+ Of the Contract ----

Código	Nome do Colaborador				
000330	SOLANGE LAGUNA LOPES				Admissão: 10/05/2017
	CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)	CPF:	77,469-34 PIS	108.99791.19.8 CTF	Série: 001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		27,00	2,700,00	
81505	Atestado doença com incidência		3,00	300,00	
91005	INSS		12,00%		263,05
91505	IR .		7,50%		46,87
	Depósito em cont Banco: Agência: Cont		Totais	3.000,00 SALÁRIO LÍQUIDO	309,92 R\$ 2.690,08
	-	Base FGTS	Vol	or FGTS	Base IRRF
	Salário base Base INSS				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

78.731-0

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 01/12/2023 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ------

AUTENTICACAO SISBB: 3.9BB.43F.46E.91F.288

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS

CONTRACTOR

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador 000317 SONIA DOS SANTOS

CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde

Referente ao mês: Novembro/2023

Valor FGTS

422,27

Admissão: 20/12/2016

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

	CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde CPF:			Série: 001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	The second secon
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26
	.**			
	Depósito em conta Banco:	Totais	5.278,39	976,14
	Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.302,25

Base FGTS

5.278,39

5.014,39 5.278,39 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Salário base

O) /) 3 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

4.713,51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.696-X

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.742,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

CALL CINTERNI ----- VIL

AUTENTICACAO SISBB: 8.95A.2C7.1C6.759.259

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: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA

Admissão: 05/07/2023

	CBO: 5162-10 Fur	ição: CUIDADOR(A) DE II	osos	CPF			126,642 (6,83.7)	Série: 005-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFE	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista					27,00	2,520,00	
81505	Atestado doença co	m incidência				3,00	280,00	
81532	At.doe.com indicend	cia adic.insalubridade				3,00	26,40	
203	Adicional insalubrida	ade				1.320,00	237,60	
91005	INSS					12,00%		270,73
91505	IR ,					7,50%		51,10
		Depósito e	em conta			Totais	3.064,00	321,83
	•	Banco: Agência:	Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.742,17
	Salário base 2,800,00	Base INSS 3.064,00		Base FGTS 3.064,00	\wedge	Val	or FGTS 245,12	Base IRRF 2.793,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01 12023 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

(3)(3)

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 70.431-8

DATA DE PAGAMENTO:

01/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.095,01

CALL (SALEDIN - - - -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F6.CF2.024.4DE.9F5

125.75 - 01 JZ . 23.

00016	ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGA	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	A QUINTA AVENIDA, 1	10 CEP 88330-003 BALNEÁF	RIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				Referente ao m	ês: Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador	r		11		
000462	VANESSA CORBOLI	N DAS CHAGAS				Admissão: 03/10/2023
	CBO: 5143-20 Funç	cão: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF:	PIS: 27	CTPS:236.06665.21.7	Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	2,280,45	
91005	INSS			9,00%		185,44
		Depósito em cont	a	Totais	2.280,45	185,44
	•	Banco: Agência: Conta	a:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.095,01
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.280,45	2.280,45	2.280,45		182,43	1.905,42
Declaro	ter recebido o valor líq	quido deste recibo.		6		
01/10	23 Assinatura do 0	Colaborador: Vanessa	Carlye	Lin		



Consultas - Emissão de comprovantes

96/12/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 11:05:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

35.128-8

BANCO DO BRASIL

0019000090250947100500053196176895610000026040

BENEFICIARIO: VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120,101 NOSSO NUMERO 25094710000053196

CONVENIO 02509471 DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 260,40

VALOR COBRADO 260,40

NR.AUTENTICACAO F.C55.D93.2AA.600.153

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



067

INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-36

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

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

Recibo do Pagador 🗱 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02509.471005 00053.196176 8 95610000026040 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88330000 Sacador/Avalista Nosso-Número Nr. Documento Data de Vencimento Valor do Documento Data de Vencir 11/12/2023 Nr. Documento 25094710000053196 25094710000053196 260,40 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242, ITAJAI - SC CEP: 88303360 Autenticação Mecânica 305-0 / 376407-9

BANCO DO BRASIL

Local de Pagamento

001-9

00190.00009 02509.471005 00053.196176 8 95610000026040

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 Nr. Documento 25094710000053196 Data do Documento Aceite N Espécie DOC Data do Processamento 01/12/2023 01/12/2023 DM Quantidade 25094710000053196 17 Espécie R\$ Informações de Responsabilidade do Beneficiário A recarga ocorrer em 48 horas teis.LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-36

11/12/2023
Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9
Nosso-Número
25094710000053196
(=) Valor do Documento
260.40

260,40 (-) Desconto/Abatimento

Data de Vencimento

🔅 (+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100

QUINTA AVENIDA 10,

BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88330000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecánica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 67526

VALOR DO PEDIDO R\$ 260,40

DATA DE VENDA: 04/12/2023

Recebemos de:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

IE/RG: ISENTO

Endereço:

QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS

Cidade:

BALNEARIO CAMBORIU

88330-000

O valor de:

(Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)

Período de Referência: de 04/12/2023 a 03/01/2024

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 04 de dezembro de 2023

Base de Cálculo:

Data de Liberação:

04/12/2023

Pedido:

36

Data do Pedido:

01/12/2023

Forma de Pagamento:

Boleto

ID do Funcionário que Liberou: 1183

Venda No:

831-36

Decreto nº 95:247, em 17 de novembro de 1987 Art. 21. A venda do Vale-Transporte sera comprovada mediante recibo.

TD0307.1

04/12/2023 11:25

1 de 1

ID/Login: 831 - lardosvelhinhos

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

35.128-8 ------

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080676726736951184000001195510000015000

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 120.102 01/12/2023 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 150,00 VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E.54D.9EC.9F3.825.66A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



Itaú Banco Itaú S	5.A.	341-7					Compro	vante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GAS	SES IN	D LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não er	itrega (para uso da empresa en	-	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				Nosso número 109/00067672-6	() Mudou-se () Recusado	A \$10077777000000	() Não existe n. indicado () Falecido		
Vencimento 01/12/2023	Nr d	o Documento 079139/A-04		Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00	() Desconhecido	() Endereço insuficiente (() Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o blo	queto	Data	Assinatu	ra		Data	Entregador		
Local de Pagamento		O VENCIMENT OS O VENCIMEN	O, PREFI	RENCIAL IENTE NO	MENTE NO ITAÚ		4	Data Processamento 07/11/2023	



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

079139/0A-4 R\$

Obs.: se você possuir qualquer dúvida sobre sobre os dados deste documento, por favor, entre em contato conosco através do telefone (047)3341-1499 မွ ____ ou_através_do_e-mail_contato@itaox.com.br

Beneficiário ITAOX COM DE							Agência / Código Benefi 7365/11	
Data do Documento 07/11/2	מי	Número do Doc		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		01/12/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Especie	Nosso Número 109/00067672-6	(=) Valor do Documento	150,00			
APÓS 01/12	/2023 CC	BRAR MULTA BRAR R\$ 0,0	A DE R\$ 3,00 5 POR DIA DE	onsabilidade do ben	eficiário)		(-) Desconto / Abatimer (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	nto
	ACAO SAO	VICENTE D	E PAULA 83.8 UNICIPIOS	25.273/0001-0	0		(=) Valor Cobrado	

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento ATÉ O APÓS	Vencimento 01/12/2023					
Beneficiário TTAOX COM Rua César Augusto	Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0 Nosso Número 109/00067672-6					
Data do Documento 07/11/2023				Aceite N	Data do Processamento 07/11/2023	(=) Valor do Documento 150,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas informaçõ APÓS 01/12/202 APÓS 01/12/202	3 COBRAR MUI	TA DE R\$	3,00			(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
TÍTULO SUJEITO						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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:

109/00067672-6



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO OATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF / RG OZJ									7 <i>J</i>	NF-e N° 000.079.139 SÉRIE: 004				
Rua Česar Augusto Dalsoquio, 3369 BAIRRO: Salseiros CEP: 88.311-528 Itajai - SC FONE/FAX: (47) 3341 1499			SERIE: 004			Consulta de autenticidade no powww.nfe.fazenda.gov.br/portal					ortal nacional da NF-e			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida INSCRIÇÃO ESTADUAL 253,812,437 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBU								ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230258702830 - 07/11/2023 10:31:58 AM CNPJ 03.112.791/0001-30						
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3363 783				BAIRRO / DISTRITU DOS MUNICIP UF SC								DATA DA EMISSÃO 07/11/2023 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023 HORA DA SAÍDA 10:36:06		
FATURA DUPLICATA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO 001 - 01/12/2023 150,00		VA	LOR I	DESCR	IÇÃO			VAL	OR DESC	RIÇÃO			VALO	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00					O,00 PESAS A		OR DO ICM: ORIAS VA 0,00	S ST LOR TOTAL				DOS PRODU	150,0	
ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI ENDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415			POR C Reme CÍPIO AI RO			CÓD	PESO BRUTO			SC	CNPJ / CPF 03.112.791/0001-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO 50,00			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓD, PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE 703-23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	NCM/SH 2804.40.00		CFOP 5.102		QUANTIDA	ADE 6,00	VALOR UNITÁRIO 25,0000	VALOR TOTAL 150,	ICM:	ALC.		VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS IP	

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: 206.896
PEDIDO 221426 - 03/11/2023
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610518692 06/12/2023 11:1-

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 01/12/2023

Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 01/12/2023, documento 823.351.100.156.366, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 06/12/2023 11:14:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310610518692 06/12/2023 11:1!

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 01/12/2023

Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 01/12/2023, documento 823.351.100.156.367, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 06/12/2023 11:15:37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

06/12/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 16:43:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001870013395540000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30 BENEFICIARIO FINAL:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA CNPJ: 10.983.460/0001-30

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----NR. DOCUMENTO 120.401 DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97 VALOR COBRADO 2.218,97

NR.AUTENTICACAO 3.47F.D03.57B.8A2.076

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



FONTE CONTABILIDADE Descrição Honorários Código Ref. Qtd. Valor 101 11/2023 2.218,97 1,0000 Total: 2.218,97

	Recibe	o e Demonstrativo de	Fatura			
Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/11/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-			
		Espécie do Documento	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Variação		
Número do Documento 000020-11/2023			Valor do Documento 2.218,97			
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado		

SCI - Visual Controller •

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

(A) AILO	15	085-1	08	3591.01008	41083.111801 000	01.870013 3 9554000022189
Local de Pagamento Pagar preferencialmen	Vencimento 04/12/2023					
Beneficiário ERICO JOÃO LIM Rua José Cândido 502 - S			- SC			Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento . 24/11/2023	Número do Doo 00	cumento 00020-11/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número 10831118000001870
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilida	de do Beneficiá	rio)				(-)Desconto 0,00
						(-)Outras Deduções / Abatimento
						(+)Mora / Multa / Juros
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 AV QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88,330-003 BALNEARÍO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

间线溶铁器间

Número e Série da NFS-e 00000002322 / A1

Data e Hora da Emissão 01/12/2023 15:31:17

Competência

12/2023 Código de Verificação

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

THE SECOND	ij
	Š
227527	Ċ
	Ĭ
Permanent Services	•

	.00%							IAT 5-II	гпо
		-	PRESTADOR DE SE	ERVIÇOS				'	
· C	PF/CNPJ:	10.983.460/000	01-30			Ins	scrição Munici	pal: 290645	
N	ome fantasia:	FONTE CONTA	ABILIDADE EMPR	ESARIAI	L		8		
N	ome empresarial:	ERICO JOÃO	LIMA E CIA LTDA						
E	ndereço:	BRUSQUE, 72	1 - ANDAR 1 SAL	.A 3				CEP: 8830	2-001
Ba	airro:	CENTRO						Fone: 4799	189699
M	unicípio:	ITAJAI		UF:	SC	E-mail: f	ontecon@ho	tmail.com	
			TOMADOR DE SE	RVIÇOS					-
C	PF/CNPJ:	83.825.273/000				Ins	scrição Munici	pal:	
N	ome:	ASSOCIAÇÃO	SAO VICENTE DI	E PAULA			•		
E	ndereço:	5° AVENIDA, 1						CEP: 8833	7-010
	airro:	DOS MUNICIP						Fone: 3363	-7835
М	unicípio:	ITAJAÍ		UF:	sc	E-mail:			
		DI	SCRIMINAÇÃO DOS	SERVICO	ns				
HONORÁRIOS CONTÁ	DEID 44/2022		OUR MINITAGAO DOG	OLIVIGO	-				
IONORARIOS CONTA	DEIS 11/2023								
121									
*									
		V/AL 05	TOTAL DO 00001						
		VALOR	TOTAL DO SERVI	IÇO: R\$ 2	2.218	,97			
Código do Serviço:									
7.19 - Contabilidad	le, inclusive servi	ços técnicos e	auxiliares						
latureza de Operação:									
i01 - ISS devido par		Nacional)				- godine o			
ocal da prestação do s									
TAJAÍ / SC - BRASI								×-11-1	
/alor Serviços	Base de Cálo		Alíquota ISS		Valor	r ISS retido		Valor ISS	
	18,97	2.218,97		0,00 %			0,00		0,00
Desconto incondicional			Valor PIS		Valor	COFINS		Valor INSS	
/alas ID	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
/alor IR	0,00 Valor CSLL	0,00	Outras retenções	0.00	Valor	r deduções		Valor líquido da	
	0,00		MACÕES (USO EV	0,00	20.14	I INICÍDIO)	0,00		2.218,97
Consulta att' : 1	de deste Note Pro		RMAÇÕES (USO EXC						
Consulte a autenticida DOCUMENTO FISCAI						/			
		JULIAN OF TANK	LLO OIIVII LLO I	TO TOTAL	2				

Desenvolvido por Pública RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA №00000002322 / A1, EMITIDA EM 01/12/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97. DATA DO RECEBIMENTO: / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.24 1489301489 SEGUNDA VIA

9991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000126-4 23250179231-8

20768305088-5 38252730001-6

Data do pagamento 07/12/2023 CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00

COMPETENCIA 11/2023 CODIGO RECOLHIMENTO 115 07/12/2023 VENCIMENTO

VALOR DEPOSITO 12.623,25 12.623,25 Valor Total

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB:

0.663.329.E86.3A7.FCD



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/12/2023 - 11:48:28



01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
ASSOCIACAO SAO VI	(0047) 33674835			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	157.790,67	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.623,25	0,00	12.623,25

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023**

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2023 - 11:48:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-razão social/nome ASSOCIACAO SAO V	02-DDD/TELEFONE (0047)3367483			
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 157.790,67	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS
08-cód recolhimento	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

	15-TOTAL A RECOLHER
0,00	12.623,25
	0,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

44.743-9

DATA DE PAGAMENTO:

11/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

5.235,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.8C3.725.930.7CF

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

OUE C MESON ON CONTE

F(*) 8. /

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 79 - ROBERTO CARLOS CASTELAIN

C.Custo.....:

Função.....: MOTORISTA

CTPS...... 60864-0007-SC

Admissão: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição...... de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023

Gozo de férias...... de 13 de dezembro de 2023 a 01 de janeiro de 2024

Días de abono pecuniário: 10,00

Retorno...... 2 de janeiro de 2024

Faltas não justificadas 0			Salá	irio base		Base de cálculo	
			3.4	410,88		4.310,88	
30005	Férias	20,00	2.273,92	91015	INSS férias	12,00%	362,88
30551	Férias outros adicionais	0,00	600,00	91515	IR férias	15,00%	149,95
30993	1/3 férias	2.873,92	957,97				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.136,96				
31551	Abono pecuniário outros adicionais	0,00	300,00				
31993	1/3 abono pecuniário	1.436,96	478,99				

Proventos:

5.747,84

Descontos:

512,83

Líquido:

5.235,01

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.235,01

Valor por extenso

Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Um Centavo

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú

DODEDTO CADIOS CASTELAI

ROBERTO CARLOS CASTELAIN

ASSOCIAÇÃO SÃO 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\$ 5.235,01,

Valor por extenso

Cinco Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Um Centavo

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 11/12/2023

ROBERTO CARLOS CASTELAIN





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

081

Data 11/12/2023

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 11/12/2023, documento 883.451.100.233.516, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 12/12/2023 10:16:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





21/12/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 15:02:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

35.128-8

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001937010195650000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30 BENEFICIARIO FINAL: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.501 DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97 VALOR COBRADO 2.218.97 NR.AUTENTICACAO B.08E.A9E.E54.DA0.E8F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FONTE CONTABILIDADE

Código Descrição 103

Honorários de Balanço

Ref. 11/2023

Qtd. 1,0000

Valor 2.218,97

Total:

2.218,97

	Recibe	o e Demonstrativo de	Fatura			
Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/11/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8			
		Espécie do Documento	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Variação		
Número do Documento Nosso Número 10831118000001937			Vencimento 15/12/2023	Valor do Documento 2.218,97		
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado		

SCI - Visual Controller *

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

(A) AILO	15	085-1	08	591.01008	41083.111801 000	01.937010 1 95650000221897
Local de Pagamento Pagar preferencialmen	Vencimento 15/12/2023					
Beneficiário ERICO JOÃO LIM Rua José Cândido 502 - S			- SC			Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento . 24/11/2023	Número do Doo 0000	oumento 020-11/2023/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número 10831118000001937
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilida	de do Beneficiár	rio)				(-)Desconto 0,00
						(-)Outras Deduções / Abatimento
						(+)Mora / Multa / Juros
		KS.				(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Pagador

20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - Série 1 - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 AV QUINTA AVENIDA, 10

DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número e Série da NFS-e 00000002328 / A1

Data e Hora da Emissão 01/12/2023 15:33:46

Competência 12/2023

Código de Verificação

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária, CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

3,	4655							P73B-FUD8
			PRESTADOR DE S	ERVIÇOS				
CP	F/CNPJ:	10.983.460/00	01-30			In	scrição Munic	ipal: 290645
No	me fantasia:	FONTE CONT.	ABILIDADE EMPR	RESARIA	L		-	
No	me empresarial:	ERICO JOÃO	LIMA E CIA LTDA					
En	dereço:	BRUSQUE, 72	1 - ANDAR 1 SAL	_A 3				CEP: 88302-001
Ва	irro:	CENTRO						Fone: 4799189699
Mu	nicípio:	ITAJAI		UF:	SC	E-mail: f	ontecon@ho	tmail.com
			TOMADOR DE SE					
CP	F/CNPJ:	83.825.273/00				In	scrição Munic	inal·
	me:		SAO VICENTE D	F PAIII A			sonção ividino	pai.
	dereço:	5° AVENIDA, 1		LINOLI				CEP: 88337-010
	irro:	DOS MUNICIP						Fone: 3363-7835
	nicípio:	ITAJAÍ	100	IIE.	90	E-mail:		FOIIE. 3303-7033
1010	тпогріо.					L-man.		
			SCRIMINAÇÃO DOS	SERVIÇO	os			
HONORÁRIOS FECHAN	IENTO BALANÇO	2023.						
*								
		VALOR	TOTAL DO SERV	IÇO: R\$ 2	2.218	,97		
Código do Serviço:								
17.19 - Contabilidade	, inclusive serv	iços técnicos e	auxiliares					
Natureza de Operação:				House de la contraction de la				
501 - ISS devido para	Itaiaí (Simples	Nacional)						
Local da prestação do se								
ITAJAÍ / SC - BRASIL								
Valor Serviços	Base de Cá	Iculo	Alíquota ISS		Valor	r ISS retido)	Valor ISS
2,21	8,97	2,218,97		0,00 %			0,00	0,1
Desconto incondicional	Desconto co	ondicional	Valor PIS		Valor	r COFINS		Valor INSS
	0,00	0,00		0,00			0,00	0,0
Valor IR	Valor CSLL	8	Outras retenções		Valor	r deduções	3	Valor líquido da NFS-e
	0,00	0,00		0,00			0,00	2,218,9
		OUTRAS INFO	RMAÇÕES (USO EX	CLUSIVO	DO M	UNICÍPIO)	
- Consulte a autenticidad						1		
- DOCUMENTO FISCAL	EMITIDO POR ME	E OU EPP OPTAN	TE PELO SIMPLES !	NACIONAL	-			
								Desenvolvido por Púb
RECEBI(EMOS) DA E	MPRESA: ERIC	O JOÃO LIMA E	CIA LTDA A NOT	A FISCAL	L DE	SERVIC	OS ELETRÔN	IICA N°00000002328 / A1
EMITIDA EM 01/12/20	23 NO VALOR	DE R\$ 2.218,97.				3		
DATA DO RECERIME	NTO:	/ A	SSINATURA DO D	ESTIMAT	rápic	0.		

- BANCO DO BRASIL - 15:02:08 21/12/2023 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130358092606519022451090695660000154000

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 121.801 DATA DE VENCIMENTO 16/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023 1.540,00 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO

2.A73.5EA.C71.5C2.4AE

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/qr/v2/cobv/d4e7352cefbc48a79f8a82c7ce8625dd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049FEA

1800	-	_		1
40. 40	~ 1		n	п
715	made 2	 -	w	٠

748-X

Recibo do Pagador

/40-X	1			
nte em cana	is eletrônicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 16/12/2023
UIDORA E CO	MERCIO		CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário 2606.19.0224
Nº do Documento 30947	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/103580-
0	Duantidade Moeda	Val	ar Maeda	(=) Valor do Documento R\$1.540,00
				(-) Desconto / Abatimento
OBRAR MORA D	IARIA DE R\$ 0,77.			(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
CAO SAO VIC	ENTE DE PAULA - 83	8252730001	.00	
IO CAMBORI	U SC 88337010			
OA, 10 -				
	OBRAR MULTA DOBRAR MORA D	Ouantidade Moeda COBRAR MULTA DE 0.05 %. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77. CAO SAO VICENTE DE PAULA - 83	UIDORA E COMERCIO Nº do Documento 30947 Quantidade Moeda Val COBRAR MULTA DE 0.05 %. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77. CAO SAO VICENTE DE PAULA - 838252730001 RIO CAMBORIU SC 88337010	UIDORA E COMERCIO Nº do Documento 30947 Quantidade Moeda Quant

Beneficiario Final =

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.

2 Sicredi

748-X

74891.12313 03580.926065 19022.451090 6 95660000154000

Local de Pagamento Preferencialme	ente em can	Vencimento	16/12/2023				
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO					CNPJ/CPF 12289457000147	Agência / Código do Beneficiário	2606.19.02245
Data do Documento 17/11/2023	Nº do Docume 30947		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número	23/103580-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moe	eda	v	alor Moeda	(=) Valor do Documento	R\$1.540,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO (APOS VENCIMENTO ((-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
274						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIA	CAO SAO V	ICENTE DE	PAULA - 83	825273000	100		

BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010

5 AVENIDA, 10 -

Beneficiario Final

Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação Mecânica -

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANFE DANFE CHARGAGO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.03 SÉRIE
DANFE
DANFE
R. & M DISTRIBUTIONAL E COMERCIO DE GAS E AGUA DOCUMENTO AUXILLAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA CEP-88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788 TEL: 3360-77
TEL: 3360-7788 1 - SAÍDA 1
PROTOCOLO DE AUTURIZAÇÃO DE USO
VENDA 342230272288700 21/11/2023 15:29:33 SECRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 256153884 12.289.457/0001-47 ESTINATÁRIO / REMETENTE SOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA RESENSE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 21/11/2 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 21/11/2 AUNICÍPIO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍD 5 AVENIDA, 10 DOS MUNICÍPIOS 88337-010 21/11/2 BALNEARIO CÂMBORÍU (47)3363-7835 SC ALCULO DO IMPOSTO NASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ASSOCIAÇÃO DISTRITO DOS MUNICÍPIOS SE STADUAL HORA DA SE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ALCULO DO IMPOSTO O,00 O,00 O,00 O,00 ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCUNTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCUNTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O,00 O,0
NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
ESTINATĂRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA NEDEREÇO BAJRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍD 5 AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS BAJRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS BAJRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS BAJRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS BAJRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS BAJRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS BAJR
DATA DA
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA NDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍD SA VENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍD DOS MUNICIPIOS 88337-010 21/11/2 BALNEARIO CAMBORÍU (47)3363-7835 SC ALCULO DO IMPOSTO LASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,
BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍD 5 AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88337-010 21/11/2 BALNEARIO CAMBORÍU FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA S ALOULO DO IMPOSTO SASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS O,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RANSPORTADOR / 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 12.289.457/01 BAIRRO / DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA UF INSCRIÇÃO ESTADUA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUA IN
DOS MUNICIPIOS 88337-010 21/11/2 21/11/2
BALNEARIO CAMBORIU (47)3363-7835 SC SC SC BADUAL HORA DA SC BALNEARIO CAMBORIU (47)3363-7835 SC SC BALLOLO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS UBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPP RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA 0 - REMETENTE QTL7788 SC 12.289.457/00 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUA
BALNEARIO CAMBORÍU (47)3363-7835 SC ÀLCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS O,00 O
ALCULO DO IMPOSTO AASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
ASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCUNTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOCIAL RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA NDEREÇO RM UNICÍPIO REMETENTE O - REMETENTE O - REMETENTE O - REMETENTE O - REMETENTE UF INSCRIÇÃO ESTADUA
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 12.289.457/00 UF INSCRIÇÃO ESTADUA
RM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA 0 - REMETENTE QTL7788 SC 12.289.457/00 NUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUA
DITA CITADADADINANIOS
RUA GUARAPARIM N 905 CAMBORIU SC 256153884 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
4 GLP 45 NACIONAL NACIONAL
CÓDIGO DO DESCRICTO DO PRODUTTO (SURVICO) NOM (SU CST CEOU LINIU) (MANT VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR
PROD./SERV. 3 PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD 27111910 D41 5656 UN 4,00 435,00 1.740,00 200,00 0,00 0,00 0,00 COD. PRODUTO ANP: 210203001
UF DE CONSUMO: SC

E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 16/11 Valor Aprox. dos Tributos 391,93

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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/12/2023 -1489301489

AUTOATENDIMENTO

- 15.02.08 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

_______ 82640000059-0 Codigo de Barras 28481027000-9 00000001048-8 62592311000-5

18/12/2023 Data do pagamento Valor em Dinheiro 5.928,48 0,00 Valor em Cheque Valor Total 5.928,48

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.BB0.17B.28B.B3F.2F8



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

11/2023

Fatura de Água

Matricula CNPJ: 83.825.273/0001-00

486259-7

SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

18/12/2023

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 5.928.48

01.01.0550.0001.0380.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

ENTREGA NO IMOVEL

Residencial Comercial Industrial Publica 1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597 DADOS DO IMOVEL

HISTORICO DO IMOVEL Hidrometro : Y17F787820 Mes Consumo Leitura Leitura mes : 549 23/11/2023 10/2023 332 91 Leitura ant.: 91 22/10/2023 09/2023 338 9759 Consumo 458 m3 em 32 dias 08/2023 310 9421 Media mensal: 330 m3 07/2023 337 9111 Media diaria: 14.31 m3 06/2023 345 8774 Faturamento : LIDO 05/2023 321 8429

TABELA TARIFARIA DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS Falxa Consumo R\$ m3 Comercial Servicos Valor Faturado FATURAMENTO AGUA 2.878,92 18 FATURAMENTO ESGOTO 2.303,14 691,59 PARCELAMENTO FATURA 43/60 TEDT 54,83 PIS (1,00%), Base 5.236,89 COFINS (0,00%), Base 5.236,89 52,37 0,00

Media

0.49

4.13

935

QUALIDADE DA AGUA

No. Amostras

Referencia: 10/2023 Valor Permitido 0,2-2.0 mad 5.0 UT 15 oc

100% Ausente

100% Ausente

Coliformes Totals Escherichia Coli

Indicadores

toro Residual

Turbidez

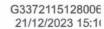
Cor AFarente

Mensagens Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

486259-7 61.01.658 4862597112023001 Total a Pagar (R\$) DV 18/12/2023 5.928,48 11/2023

82640000059-0 20481027000-9 00000001048-8 62592311000-5







Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

089

Data 20/12/2023

Valor R\$ 115,000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/12 12:48 CONTA UNICA, agência de origem 1489, documento 551.489.000.065.255, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quinze mil reais)

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

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 21/12/2023 15:16:30

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

24.150-4

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.282,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.144.06A.028.054.2F3

FRIDTADA EM CANTA

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000348 ALINE DE FAVERI

Admissão: 02/01/2018

	CBO: 2237-10 Fund	ção: NUTRICIONISTA	CPF	5.509-16 PIS 2	07.63816.31.5 CT	Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.344,67	
58005	Desconto de adto. 1	3º salário				1.672,34
91035	INSS 13° salário			12,00%		304,41
91535	IR 13° salário			15,00%		85,64
	*					
		Depósito em conta Banco:	9	Totais	3.344,67	2.062,39
	•	Agência: Conta	1:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.282,28
	Salário base 3.344,67	Base (NSS 3.344,67	Base FGTS 1.672,33	Valo	or FGTS 133,78	Base IRRF 3.040,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1/2 1/2 3 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 52.970-2

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.055,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.29E.F40.7AA.780.E2F

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 14/10/2016

CPF: Série: 54 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 50005 13° salário 2.508,51 12,00 50602 13° salário média HE 60,76 60,76 50651 13° salário média DSR HE 16,86 16,86 58005 Desconto de adto. 13º salário 1.297,89 91035 INSS 13° salário 12,00% 213,39 91535 IR 13° salário 7,50% 19,56 Depósito em conta Totais 2.586,13 1.530,84 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.055,29 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2,508,51 2.586,13 1.288,24 103,05 2.372,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 1 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE

CPF:

AGENC 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA:

1 1

69.111-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.339,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 9.24E.8D1.AC4.7BB.ACE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Assinatura do Colaborador:

THICK IN I SUMS WAS I

	3.825.273/0001-00				13º salário referente ao mê	es: Dezembro/2023
	Nome do Colaborado ANA CAROLINI FLOI					Admissão: 25/04/2023
000400		ão: CUIDADOR(A) DE IDOSOS	CPF:			Série: 003-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	as. Gold About (A) BE 180000	, orr.	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			8,00	1.866,67	DESCONTOS
50152	13° salário adic, insa	lubridade		264,00	176,00	
50701	13° salário média RV			667,40	444.93	
50751	13° salário média DS	RRV		132,90	88,60	
58005	Desconto de adto. 13	° salário				1.020,06
91035	INSS 13° salário			12,00%		212,19
91535	IR 13° salário			7,50%		4,68
		Depósito em con				
		Banco:	la	Totais	2.576,20	1.236,93
	•	Agência: Conf	ta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.339,27
	Salário base 2,800,00	Base INSS 2.576,20	Base FGTS 1.556,14	Valo	or FGTS E	Base IRRF 2.174,42

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

61.557-9

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023

1.051,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.755.006.39A.E8E.067

2.511,63

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

Admissão: 13/01/2020

		ıção: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF			Série: 005
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		RI	FERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	2.508,51	
50602	13° salário média H	E		2,51	2,51	
50651	13° salário média D	SR HE		0,61	0,61	
58005	Desconto de adto. 1	3º salário				1,254,26
91035	INSS 13° salário			9,00%		206,24
		Depósito em con	ıta	Tatala	2544.00	1.00.55
		Banco:	T.C.	Totais	2.511,63	1.460,50
	•	Agência: Con	ta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.051,13
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor	FGTS E	Base IRRF

1.257,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

2.508,51

100,58

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1.926,21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 68.573-9

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.242,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.400.EB3.1F7.A3F.833

Parents
Company
Compan

00010	ASSOCIAÇÃO SÃO VICEN	TE DE PAULA			RECIBO DE PAGAM	ENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	A QUINTA AVENIDA, 10	EP 88330-003 BAL	NEÁRIO CAMBORIÚ/S	iC		
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				13º salário referente ao mês	: Dezembro/2023
Código	Nome do Colaborador					
000446	ANDREY ROTIEH LEMOS	MARTINI			A	dmissão: 03/02/2023
	CBO: 2236-05 Função: F	ISIOTERAPEUTA	CPF:	884 880 11 115	30.39699.70,8 CTPS: 0	Série: 801
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			11,00	3.183,73	
58005	Desconto de adto, 13º salá	ário				1.591,87
91035	INSS 13° salário			12,00%		285,10
91535	IR 13° salário			15,00%		64,39
		Depósito em	conta	Totais	3.183,73	1.941,3
		Banco: Agência:	Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	
					SMLMKIU LIQUIDU	D¢ 4 242 27
	•					R\$ 1.242,37
	Salário base 3.473,16	Base INSS 3,183,73	Base FGTS 1.591,86		or FGTS Ba	R\$ 1.242,37 ase IRRF 2.898,63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC 63.373-9

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.048,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 3.335.8B8.24B.54A.2FB

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

100,34

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY

Admissão: 12/08/2020

BO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF:			Série: 160
ESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3° salário	12,00	2,508,51	
Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
NSS 13° salário	9,00%		205,96
	3° salário Jesconto de adto. 13º salário NSS 13° salário	3° salário 12,00 Desconto de adto. 13° salário 9,00%	3° salário 12,00 2.508,51 Desconto de adto. 13° salário 9,00%

1.254,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2.508.51

0 1/12 120) 3 Assinatura do Colaborador: 12

2.508,51

1.923,37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF

4510-1 - NOVA HARTZ AGENCIA:

RS

CONTA:

13.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.441,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.295.BFD.363.C91.DE5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 63	.825.273/0001-00				13º salário referente ao mês:	Dezembro/2023
	Nome do Colaborador					
000385	BRUNA CRISTINA BA	ARIVIEIRA			Ac	missão: 19/03/2019
	CBO: 3222-05 Funça	ão: TECNICO(A) DE ENFERI	MAGEM CPF:	63.740-56 PIS: 1	56.68887.27.1 CTPS: 08	Série: 0040
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.325,00	
50152	13° salário adic. insal	ubridade		264,00	264,00	
50602	13° salário média HE			46,63	46,63	
50651	13° salário média DSI	RHE		15,80	15,80	
50701	13° salário média RV			260,88	260,88	
50751	13° salário média DSI	R RV		60,43	60,43	
58005	Desconto de adto, 13	° salário				1.980,64
91035	INSS 13° salário			14,00%		382,09
91535	IR 13° salário			15,00%		168,20
		Depósito em c Banco:	onta	Totais	3.972,74	2.530,93
	٠		onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.441,81
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo		se IRRF
	3,325,00	3.972,74	1.992,10		159,36	3.590,65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.694-3 20/12/2023

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$):

1.018,56

SC

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.608.E0E.F8F.E2D.D6C

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Série: 1881

Admissão: 04/07/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

DESCONTOS REFERÊNCIAS **PROVENTOS** CÓDIGOS DESCRIÇÕES 1.662,50 6,00 50005 13° salário 264,00 132,00 50152 13° salário adic. insalubridade 99,75 199,50 50701 | 13° salário média RV 24.94 49,88 50751 13° salário média DSR RV 747,71 58005 Desconto de adto. 13º salário 152.92 9,00% 91035 INSS 13° salário Depósito em conta Totais 1.919,19 900.63 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.018,56 Base IRRF

Valor FGTS Base FGTS Base INSS Salário base 1.576,68 93,71 1.171,48 1.919,19 3,325,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

37.732-5

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.273,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.986.880.BF0.D45.504

118.05

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000449 CARINA BUENO DA SILVA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:

2.392,67

Admissão: 18/04/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	DDO/ENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário		8,00	PROVENTOS 2.216,67	DESCONTOS
50152	13° salário adic. insalu	bridade	264,00	176,00	
58005	Desconto de adto, 13º		204,00	170,00	016.00
91035	And the second s		9,00%	C. S. C. S. C. S.	916,99 195,54
91535			7,50%		6,38
	.00				
		Depósito em conta Banco:	Totais	2.392,67	1.118,91
	•	Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.273,76
	Salário base	Base INSS Base F	FGTS Valo	or FGTS	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3.325,00

20 1/2123 Assinatura do Colaborador: Corina Bluno Wa IM Cac

1,475.68

2.197,13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

DATA DE PAGAMENTO:

55.440-5

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023

1.086,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 0.119.6E3.A25.303.045

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

00016	ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
AVENIDA	QUINTA AVENIDA, 1	10 CEP 88330-003 BALNE	EÁRIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	.825.273/0001-00				13º salário referente ao mês:	Dezembro/2023
Código	Nome do Colaborado	r				
000333	CLAUDIA MARA LOS	SS			Ad	missão: 01/06/2017
	CBO: 5163-45 Funç	ção: AUXILIAR DE LAVANDE	RIA CPF	29.369-50 PIS: 1	20.05461.72.8 0145.38	érie: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	2.508,51	
50602	13° salário média HE			87,52	87,52	
50651	13° salário média DS	RHE		16,74	16,74	
58005	Desconto de adto, 13	3º salário				1.288,64
91035	INSS 13° salário			12,00%		216,58
91535	IR 13° salário			7,50%		21,3
		Depósito em c	onta	Totais	2.612,77	1,526,5
		Banco:	1000 400 2			
		Agência: C	onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.086,24
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS Ba	se IRRF
	2.508,51	2.612,77	1.324,13		105,93	2.396,19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA

CPF:

CPF: AGENCIA: 52/1-X - ATLANTICO SUL SC 15.936-0

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.048,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D1.47A.571.4D4.5EE

HALBITARA FM CARTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 1 12 12 3 Assinatura do Colaborador:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000430 DANIELA DA SILVA

Admissão: 16/07/2021

	CBO: 5163-45 Fu	nção: AUXILIAR DE LAVANDE	ERIA CPF:	(100-04 100-01	60,88592,57,6	Série: 003
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	2.508,51	
58005	Desconto de adto.	13º salário				1.254,26
91035	INSS 13° salário			9,00%		205,96
91535	IR 13° salário			7,50%		0,07
	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	conta	Totais	2.508,51	1.460,29	
			Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.048,22
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	2.508,51	2.508,51	1.254,25		100,34	2.112,96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

44.727-7 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.022,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C62.D24.42C.F86.B6C

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Admissão: 10/03/2014

	CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: 3		07.85685.09.4 CTF	Série: 00285
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	7.615,31	
50152	13° salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			3.939,66
91035	INSS 13° salário	14,00%		876,95
91535	IR 13° salário	27,50%		1.040,69
	Depósito em conta Banco:	Totais	7.879,31	5.857,30
	Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.022,01

Base INSS Salário base 7.615,31 7.879,31

Base FGTS Valor FGTS 3.939.65 315.17

Base IRRF 7.002,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ W box2 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

29.659-7

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.453,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BC7.FB5.90E.4C8.6DF

HOTELTARE PROCESS

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

Base INSS

3.832,27

Admissão: 13/01/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: Série: 004 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 50005 13° salário 8,00 2,216,67 50152 | 13° salário adic, insalubridade 264,00 176,00 50701 13° salário média RV 216,24 144,16 50751 13° salário média DSR RV 27.03 18.02 51005 13º salário sit. maternidade empresa 120,00 1.108,33 51102 13° st. mat. empresa adic. insalubridade 264,00 88,00 51701 13° st. mat, empresa média RV 216,24 72,08 51751 13° st. mat. empresa média DSR RV 27,03 9,01 58005 Desconto de adto. 13º salário 1.865,49 91035 INSS 13° salário 12.00% 362,92 91535 IR 13° salário 15,00% 150,00 Depósito em conta Totais 3.832,27 2.378,41 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.453,86

Base FGTS

1.966,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

123 Assinatura do Colaborador:

Salário base

3,325,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

3,469,35

Valor FGTS

157,34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: CELIA DA SILVA SANTO

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.112-7

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.436,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.82A.970.695.B38.DF5

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA

Admissão: 26/04/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF rie: 634 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 50005 13° salário 8,00 1,866,67 50152 | 13° salário adic. insalubridade 264,00 176,00 50602 13° salário média HE 81,11 54,07 50651 13° salário média DSR HE 19.00 12,67 50701 13° salário média RV 737,98 491.99 50751 13° salário média DSR RV 151,44 100,96 58005 Desconto de adto. 13º salário 1.011,24 91035 INSS 13° salário 12,00% 227,33 91535 IR 13° salário 7,50% 27,23 Depósito em conta Totais 2.702,36 1.265,80 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.436,56 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.800.00 2.702.36 1.691,12 135,28 2.475,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 1 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

_____ FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 69.393-6

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023 916,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 2.E38.3A7.5EE.872.EC4

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

NO LOY

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000454 EDINEIA BATISTA

CRO- 5162 10 Euroso: CUIDADOR(A) DE IDOCOC

Admissão: 24/05/2023

	CBO: \$162-10 Funç	ão: CUIDADOR(A) DE IDOSOS	CPF:			Série: 001-0
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			7,00	1.633,33	
50152	13° salário adic, insal	ubridade		264,00	154,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			vesconto de adto. 13º salário		729,82
91035	INSS 13° salário			9,00%		141,05
		Depósito em con	ıta	Totais	1.787,33	870,87
	Banco: Agência: Conta:					
			ta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 916,46
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.800,00	1.787,33	1.057,51		84,60	1.267,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 /12/ 23 Assinatura do Colaborador:

Edneis Batisto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA CPF:

AGENCI 52/1-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

16.759-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.647,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.098.7CE.DD5.3CF.374

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão: 05/11/2021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Série: 0040 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 50005 13° salário 12,00 3.325,00 50152 13° salário adic. insalubridade 264,00 264.00 50551 13° salário adicionais outros 204,17 58005 Desconto de adto. 13º salário 1,670,86 91035 INSS 13° salário 12,00% 358,23 91535 IR 13° salário 15,00% 116,40 Depósito em conta Totais 3.793,17 2.145,49 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.647,68 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3.325,00 3.793,17 2.122,31 169,78 3,245,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 1/2/23 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

CPF:

AGENC1 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

53.405-6 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.230,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.68C.573.052.B43.C32

TOTADO EN CONTA

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000321 ELIANE DOS SANTOS

Admissão: 01/02/2017

	CBO: 2251-39 Fung	ção: COODENADORA DE HIGIE	ENIZACA CPF:			Série: 0003
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.133,95	
58005	Desconto de adto, 13	3º salário				1,566,98
91035	INSS 13° salário			12,00%		279,12
91535	IR 13° salário			15,00%		57,82
	Depósito em o		ita	Totais	3.133,95	1.903,92
	•	Banco: Agência: Con	ta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.230,03
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.133,95	3.133,95	1.566,97		125,35	2.854,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 42 1023 Assinatura do Colaborador: Eliano dos ponto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: FLIANE TOMAZANI OLIVEIRA

CPF

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 13.500-3

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023 1.307,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AUTENTICACAO SISBB: 7.E9E.7E8.A02.7FC.EF3

GREGITARE EM DREFA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Código Nome do Colaborador 000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA			
ODG 4446 OF F # 410/0145 ABAM			Admissão: 02/03/2020
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CPF	IS 123.41438.38.7 C1	Série: 00011
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNC	CIAS PROVENTOS	DESCONTOS
50005 13° salário	12	2,00 3.447,40	
58005 Desconto de adto, 13º salário			1.723,70
91035 INSS 13° salário	12,0	00%	316,74
91535 IR 13° salário	15,0	00%	99,20
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Тс	otais 3.447,40 SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base Base INSS B	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3,447,40 3,447,40	1.723,70	137,89	3,130,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

CPF:

AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

SC 48.136-X

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1,676,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 8.90E.870.02B.410.66A

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

No LOB

Código Nome do Colaborador

000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Admissão: 02/06/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0010 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 50005 13° salário 12,00 3.325,00 50152 13° salário adic, insalubridade 264,00 264,00 50602 13° salário média HE 71,98 71,98 50651 13° salário média DSR HE 14,82 14,82 50701 13° salário média RV 729,63 729,63 50751 13° salário média DSR RV 146,94 146,94 58005 Desconto de adto. 13º salário 2,144,55 91035 INSS 13° salário 14,00% 463,24 91535 IR 13° salário 22,50% 268,32 Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Totais 4.552,37 2.876,11 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.676,26 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3,325,00 4.552,37 2.407,82 192,62 4.089.13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10 1213 Assinatura do Colaborador:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE

CPF:

AGENC.

SC

CONTA:

53.485-4

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.556,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8CC.AF7.3BB.4A8.F87

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Agência:

Base INSS

Conta:

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE

Admissão: 09/09/2016

SALÁRIO LÍQUIDO

Valor FGTS

160,88

	CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF: 4	PIS: 121.	8/273.22.0 C11	Série: 00014
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊN	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário		12,00	3.600,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário				1.588,95
91035	INSS 13° salário	1:	2,00%		335,05
91535	IR 13° salário	15	5,00%		119,34
	*** *** *** *** *** *** *** **				
	Depósito em conta Banco:		Totais	3.600,00	2.043,34

3,600,00 3.600,00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 112 2023 Assinatura do Colaborador:

Salário base

ternandes Andrade

Base FGTS

2.011.05

Base IRRF

3.264.95

R\$ 1.556,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA:

73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 20/12/2023

1.447,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4BC.4D0.CD6.C85.D13

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Common Co

Código	Nome do Colaborado	or				
000258	JAQUELINE DIAS				d	Admissão: 01/01/2015
	CBO: 3222-05 Fun	ção: TECNICO(A) DE ENFER	RMAGEM CPF:	70.050-09 PIS: 2	10.51098.76.0 CTPS	Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			11,00	3.047,92	
50152	13° salário adic. insa	alubridade		264,00	242,00	
50701	13° salário média R'	V		660,06	605,06	
50751	13° salário média D	SR RV		144,03	132,03	
53005	13º salário situação	auxílio doença		1,00	277,08	
58005	Desconto de adto. 1	3º salário				2.014,29
59105	Desc, 13º sal, sit, au	ıxílio doença	Ura E			277,08
91035	INSS 13° salário			14,00%		389,68
91535	IR 13° salário			15,00%		175,2
		Depósito em	conta	Totais	4.304,09	2.856,2
Banco:				Totals		2.000,2
	•	Agência: (Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.447,84
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Vale	or FGTS	Base IRRF
	3.325.00	4.027,01	2.012,72		161,01	3.637,33

Assinatura do Colaborador:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO

CPF:

AGENCI 1/07-8 - CAMBORIU

CONTA:

35.442-2

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 20/12/2023 1.464,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8E4.FF5.8DA.BFE.029

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

13º salário referente ao mês:

149,48

Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

Admissão: 18/01/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:

3.400,24

Série: 5291

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário		11,00		DESCONTO
50152	13° salário adic. insalubri	dade	264,00		
50602	13° salário média HE		18,34		
50651	13° salário média DSR H	E	3,77	3,46	
50701	13° salário média RV		78,59	L	
50751	13° salário média DSR R	V	19,65		
58005	Desconto de adto. 13º sa	lário			1.531,62
91035	INSS 13° salário		12,00%		311,08
91535	IR 13° salário		15,00%		92,97
		Depósito em conta	Totais	3.400,24	1.935,67
	Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.464,57
	Salário base	Base INSS Base F	GTS Valo	or FGTS B	ase IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

3.325,00

liano Bispo do Vascemento

1.868,62

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3.089,16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 60.583-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.473,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.80F.988.88B.7E4.23D

TIFICO OLE O CENTRAL DESTE DOCUMENTO PRESTADO E ACEITO

CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

FOREST PARK CONTR

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

154.20

Código Nome do Colaborador

000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

Admissão: 19/09/2019

11/2

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0060 CÓDIGOS DESCRICÕES **PROVENTOS** REFERÊNCIAS **DESCONTOS** 50005 13° salário 12,00 3.325,00 50152 13° salário adic, insalubridade 264,00 264,00 50602 13° salário média HE 7,98 7,98 50651 13° salário média DSR HE 1,39 1,39 58005 Desconto de adto, 13º salário 1.670,86 91035 INSS 13° salário 12,00% 334.85 91535 | IR 13° salário 15,00% 119,13 Depósito em conta Totais 3.598,37 2.124,84 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.473,53 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF

1.927,51

3.325,00 3.598,37 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

> 1 / Assinatura do Colaborador:

3.263.52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTRO: JUSTEY SANTOS VAZ VIEIRA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA:

28.447-5

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.619,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CEE.18C.883.D56.69B

ecological fill coats

TIFICO OLI DI LING COMMANI DESTE DUCUMENTO PRESTIDO E ACCUR * I NO VE American season and the large contract of the contract of the

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Série: 0030

Código Nome do Colaborador

000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:

Admissão: 20/03/2019

	CBO. 3222-05 Fullça	io: TECNICO(A) DE ENFERM	AGEN CIT.			Selle. 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.325,00	
50152	13° salário adic, insalu	ubridade		264,00	264,00	
50551	13º salário adicionais	outros	2010		204,17	
58005	Desconto de adto. 13º	salário				1.670,86
91035	INSS 13° salário			12,00%		358,23
91535	IR 13° salário			15,00%		144,84
		Depósito em co	nta	Totais	3.793,17	2.173,93
	•	Banco: Agência: Cor	nta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.619,24
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3,325,00	3.793,17	2.122,31		169,78	3.434,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 12/23 Assinatura do Colaborador: Jubley

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA. 32/1-A - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

6.405-4

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.241,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.405.4E2.4C0.C4E.380

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ADDRIAN ...

CNPJ: 83	.825.273/0001-00				13º salário referente ao mé	ês: Dezembro/2023
	Nome do Colaborador					
000432	LAIRTON REIS DE OL	IVEIRA			Ya	Admissão: 08/09/2021
	CBO: 5143-10 Função	D: AUX. MANUTENCAO	CPF:	149.639-02 PIS: 1	23.67458.73.3 CTPS.	Série: 3902
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.000,00	
50602	13° salário média HE			2,45	2,45	
50651	13° salário média DSR	HE		0,46	0,46	
58005	Desconto de adto. 13º	salário				1.451,06
91035	INSS 13° salário			12,00%		263,40
91535	IR 13° salário ,			7,50%		47,06
		Depósito em o	conta	Totais	3.002,91	1.761,52
		Agência: C	onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.241,39
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS E	Base IRRF
	3.000,00	3.002,91	1,551,85		124,14	2.739,51

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

CPF:

AGENCI 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

53.590-7 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.144,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.575.9B6.188.221.67E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	00016	ASSOCIACAO	SAO	VICENTE	DE PAULA
---------------------------------------	-------	------------	-----	---------	----------

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA

Admissão: 05/03/2017 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	2,757,91	
50602	13° salário média HE			30,64	30,64	
50651	13° salário média DSI	RHE		7,35	7,35	
58005	Desconto de adto, 13	° salário				1,378,96
91035	INSS 13° salário			12,00%		238,56
91535	IR 13° salário			7,50%		33,40
	,					
		Depósito em conta Banco:		Totais	2.795,90	1.650,92
Agência: Conta:				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.144,98	
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF

1.416,94

Declaro ter recebido o valor Ifquido deste recibo.

201/212 3 Assinatura do Colaborador: 2/02 3 Assinatura do Colaborador:

2.757,91

20/11/0

2.557,34



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:21:37 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 68.769-3 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.517,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C8.72F.14F.F87.131

Particular Control of Control of

DECIDO DE DACAMENTO DE SALÁPIO

2012.23 ANDRIAN 11.

DOOAS ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE DALIL A

	.825.273/0001-00 Nome do Colaborador				13º salário referente ao mês	: Dezembro/2023
	LOUISE MATTANA PA				A	dmissão: 20/03/2023
		ão: CUIDADOR(A) DE IDOSC	OS CPF:			Série: 9074
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		T	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			9,00	2,100,00	
50152	13° salário adic. insal	ubridade		264,00	198,00	
50602	13° salário média HE			27,59	20,69	
50651	13° salário média DSI	RHE		5,94	4,46	
50701	13° salário média RV			642,40	481,80	
50751	13° salário média DSI	RRV		132,50	99,38	
58005	Desconto de adto, 13	° salário				1.094,5
91035	INSS 13° salário			12,00%		251,57
91535	IR 13° salário			7,50%		40,50
		Depósito em co	onta	Totais	2.904,33	1.386,6
		Banco: Agência: Co	onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.517,69
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS B	ase IRRF
	2.800,00	2.904,33	1.809,82		144,78	2,652,76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: LUCTENE VIANA DE LIMA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

62.977-4 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.494,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.53F.CD8.161.AFB.586

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

NO 117

	.825.273/0001-00				13º salário referente ao m	ês: Dezembro/2023
	Nome do Colaborador LUCIENE VIANA DE L					Admissão: 07/05/2020
000415			ERMAGEM CPF:			Série: 127
		ão: TECNICO(A) DE ENFE	ERMAGEM CPF:			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.325,00	
50152	13° salário adic, insal	ubridade		264,00	264,00	
58005	Desconto de adto. 13	° salário		-1-44		1.670,86
91035	INSS 13° salário			12,00%		333,73
91535	IR 13° salário			15,00%		89,45
		Depósito en	n conta	Totais	3,589,00	2.094,0
		Banco:	Toonta	Totals	3.369,00	2.034,0
	•	Agência:	Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.494,96
	Salário base	Base INSS	Base FGT	S Val	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	3.589.00	1,918,1	4	153,45	3,065,68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO

CPF:

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 15.115-7

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.517,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F0.C12.FED.5DD.052

POTENTIAL IN COURT

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO

Admissão: 04/02/2021

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CPF: érie: 00058 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 50005 13° salário 12,00 2.800,00 50152 13° salário adic, insalubridade 264,00 264,00 50602 13° salário média HE 14,08 14,08 50651 13° salário média DSR HE 3,89 3,89 50701 13° salário média RV 457,03 457,03 50751 13° salário média DSR RV 96,06 96,06 58005 Desconto de adto. 13º salário 1.654,31 INSS 13° salário 91035 12,00% 339,26 91535 IR 13° salário 15,00% 123,97 Depósito em conta 3.635,06 Totais 2.117,54 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.517,52

Base FGTS

1.980,75

2.800,00 Declaro ter recebido o valor Iíquido deste recibo.

Base INSS

1121 2 Assiratura do Colaborador:

Salário base

M Cole 6 Moto

Valor FGTS

158,46

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

3.295,80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA

CPF:

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

16.972-2

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.811,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB3.B45.0C3.75E.186

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000438 MARTA CORREA DA SILVA

Admissão: 22/12/2021

	CBO: 3222-05 Funçã	io: TECNICO(A) DE ENFERM	IAGEM CPF		24.366757275	Série: 8968
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.325,00	
50152	13° salário adic, insalu	ubridade		264,00	264,00	
50602	13° salário média HE			16,14	16,14	
50651	13° salário média DSF	RHE		2,34	2,34	
50701	13° salário média RV			562,31	562,31	
50751	13° salário média DSF	RRV		109,06	109,06	
58005	Desconto de adto, 13º	salário salário	pep r			1,826,65
91035	INSS 13° salário			14,00%		424,94
91535	IR 13° salário			22,50%		215,40
		Depósito em cor Banco:	nta	Totais	4.278,85	2.466,99
	٠	Agência: Cor	nta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.811,86
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	4.278,85	2.452,20		196,17	3.853,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

193 Assinatura do Colaborador: Monto Edo Selvo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 51.478-0

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023 1.577,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C84.457.806.EC2.9D6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS 3.919,89

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

169,06

Código Nome do Colaborador

000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

Admissão: 01/03/2016

REFERÊNCIAS		The second secon
	PROVENTOS	DESCONTOS
12,00	3.325,00	
264,00	264,00	
274,84	274,84	
56,05	56,05	
		1,806,58
14,00%		374,69
15,00%		161,38
Totai	s 3.919,89	2.342,6
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,2

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

M2/ 23 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

2.113,31

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

3.545,20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF:

BALNEARIO CAMBORIU AGENCI CONTA:

SC 53.390-4

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.658,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BC0.F93.CC8.689.A11

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

000319 NATALINA DOS SANTOS

Admissão: 01/02/2017

	CBO: 3222-05 Funç	ão: TECNICO(A) DE ENFERM	AGEM CPF			Série: 0001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.325,00	
50152	13° salário adic. insa	lubridade		264,00	264,00	
50602	13° salário média HE			8,32	8,32	
50651	13° salário média DS	RHE		1,76	1,76	
50701	13° salário média RV			570,93	570,93	
50751	13° salário média DS	RRV		114,90	114,90	
58005	Desconto de adto. 13	sº salário				1,984,51
91035	INSS 13° salário			14,00%		425,79
91535	IR 13° salário			22,50%		216,57
		Depósito em cor Banco:	ıta	Totais	4.284,91	2.626,87
	•	Agência: Con	ta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.658,04
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.325,00	4.284,91	2.300,40		184,03	3.859,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 1 220 Ay Assinatura do Colaborador: VI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

68.768-5 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.046,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1FC.7B7.700.E35.385

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000448 NATASHA DE OLIVEIRA

Admissão: 21/03/2023

	CBO: 5135-05 Funç	ção: AUXILIAR DE COZINHA	CPF:	0.659-16 PIS 2	03/21076/25/1	Série: 5916
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			9,00	2,068,43	
58005	Desconto de adto, 13	3º salário				855,17
91035	INSS 13° salário			9,00%	国 医二类原则	166,35
	o # 0					
		Depósito em cor	nta	Totais	2.068,43	1.021,52
		Banco: Agência: Cor	nta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.046,91
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	2.757,91	2.068,43	1.213,26		97,06	1.902,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20 82123 Assinatura do Colaborador: Y

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 44.743-9

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023

1.504,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4BB.D55.9EB.0DF.EF6

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

1 1

Assinatura do Colaborador:

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

Admissão: 01/05/2006

	CBO: 7823-05 Função	: MOTORISTA	CPF:			Série: 7
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			12,00	3.410,88	
50551	13º salário adicionais o	utros			900,00	
58005	Desconto de adto. 13º	salário				2.155,44
91035	INSS 13° salário			14,00%		429,43
91535	IR 13° salário			22,50%		221,60
eliz Anivo	ersário!!!	Depósito em cor Banco:	nta	Totais	4.310,88	2.806,47
		Agência: Cor	nta:	0	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.504,41
					FOTO	D
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 47.616-1 20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.376,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FC.E0D.906.D83.11D

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

	.825.273/0001-00					13º salário referente ao n	nês: Dezembro/2023
	Nome do Colaborador						
000247	ROSILENE DE FATIM			2000000 <u>2</u>			Admissão: 01/03/2014
	CBO: 2711-05 Funçã	ăo: COZINHEIRO(A)	V. T. M. C.	CPF:			Série: 0010
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES				REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário				12,00	3.000,00	
50602	13° salário média HE				178,99	178,99	
50651	13° salário média DSI	RHE			38,52	38,52	
50701	13° salário média RV				5,45	5,45	
50751	13° salário média DSI	RRV			1,31	1,31	
58005	Desconto de adto. 13	° salário					1.487,85
91035	INSS 13° salário				12,00%	Charles District	289,96
91535	IR 13° salário				15,00%		69,75
		Depósito er	n conta		Totais	3.224,27	1.847,56
	•	Banco: Agência:	Conta:		-	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.376,71
100	Salário base	Base INSS		Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.000,00	3.224,27		1.736,42		138,91	2.934,31

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 28.858-6

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.034,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.28A.DFA.7E6.29F.4A9

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN

Admissão: 08/07/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

	CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF		165.73791.92.5 CTP1	Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.508,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
91035	INSS 13° salário	9,00%		205,96
91535	IR 13° salário	7,50%		14,29
	Depósito em conta	Totais	2.508,51	1.474,51
	Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.034,00

2,508,51 2.508,51

Base FGTS 1.254,25 Valor FGTS 100,34 Base IRRF 2.302,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Salário base

Assinatura do Colaborador:

Base INSS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 54.409-4

VALOR CREDITADO (R\$):

20/12/2023 1.242,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D9F.D24.DD8.97E.EF1

CONTINUE DE CONTR

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Série: 001

Código Nome do Colaborador

000330 SOLANGE LAGUNA LOPES

CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)

Admissão: 10/05/2017

CÓDIGOS DESCRICÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 50005 13° salário 12,00 3.000,00 58005 Desconto de adto, 13º salário 1.447,91 91035 INSS 13° salário 12,00% 263,05 91535 | IR 13° salário 7,50% 46,87

Depósito em conta 3.000,00 1.757,83 Totais Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.242,17

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3.000,00 1.552,09 124,16 2.736,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS

CPF:

- ITAJAI AGENCIA:

SC

CONTA:

78.731-0

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.590,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.A19.CE1.6A8.619.C1D

Carrier Control of Con

	00016	ASSOCIAÇÃO	SAO	VICENTE	DE PAULA
--	-------	-------------------	-----	---------	----------

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000317 SONIA DOS SANTOS

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

208,56

Admissão: 20/12/2016

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Série: 001 CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde CPF: **PROVENTOS** DESCONTOS CÓDIGOS DESCRICÕES REFERÊNCIAS 50005 13° salário 12,00 5.014,39 50152 13° salário adic, insalubridade 264,00 264,00 87,33 87,33 50602 13° salário média HE 50651 13° salário média DSR HE 21,31 21,31 Desconto de adto. 13º salário 2.779,95 58005 580,09 91035 INSS 13° salário 14,00% 27,50% 436,95 91535 IR 13° salário Depósito em conta Totais 5.387,03 3.796,99 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.590.04 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF

2.607,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5.387,03

Assinatura do Colaborador:

5.014,39

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4.806,94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

69.696-X

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

783,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.484.224.307.2A3.462

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CPF:

Admissão: 05/07/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Série: 005-0 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 50005 13° salário 1.400,00 6,00 50152 | 13° salário adic. insalubridade 264,00 132,00 50602 13° salário média HE 34,04 17,02 50651 13° salário média DSR HE 4,12 2,06 58005 Desconto de adto. 13º salário 648,27 91035 INSS 13° salário 9,00% 119,79 Depósito em conta Totais 1.551,08 768,06 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 783,02

Salário base 2,800,00 Base INSS 1.551,08 Base FGTS 902,81 Valor FGTS

Base IRRF 1.431,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

BALNEARIO CAMBORIU

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG

CPF:

SC

AGENC CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

70.431-8

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR -----

AUTENTICACAO SISBB: 5.D72.CA6.CF9.784.741

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

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS

Admissão: 03/10/2023

30,40

	CBO: 5143-20 Função:	AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF:		236.06666.21.7	Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário			3,00	570,11	
58005	Desconto de adto, 13º s	alário				190,04
91035	INSS 13° salário			7,50%		42,75
	•					
		Depósito em conta Banco:		Totais		232,79
	•	Agência: Conta	a:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 337,32
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Va	lor FGTS	Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2.280,45

570,11

140/2002 Assinatura do Colaborador: \

380.07

337,77

1489301489 SEGUNDA VIA

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 85870000626-8 50540385233-4
54071623335-6 78642073466-1
Data do pagamento 20/12/2023

Numero do Documento Valor Total

20/12/2023 07.16.23335.7864207-3

62.650,54

DOCUMENTO: 122001 AUTENTICACAO SISBB:

E.878.E32.479.30A.67F

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

83.825.273/0001-00

Razão Social

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração

Novembro/2023

20/12/2023

07.16.23335.7864207-3

Pagar este documento até

20/12/2023

Valor Total do Documento

62.650,54

Observações		
Nº Recibo	Declaração:	50000181961952

Código 9561	Denominação IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	Principal 6.043,35	Multa	Juros	Tota 6.043,3
1082	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	14.824,53			14.824,5
1138	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	31.181,11			31.181,1
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.897,63			3.897,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	311,81			311,8
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.559,05			1.559,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.338,58			2.338,5
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	935,43			935,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1,559,05			1.559,0
	Totais	62.650,54			62.650,5
SEND	0A (Versão:5.1.7)	Página: 1/1		01/1	2/2023 12:04:45

85870000626 8 50540385233 4 54071623335 6 78642073466 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000626 8 50540385233 4 54071623335 6 78642073466 1

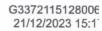
CNPJ:

83.825.273/0001-00

Pagar até: Valor:

Número: 07.16.23335.7864207-3 20/12/2023 62,650,54







Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

130

Data 20/12/2023

Valor R\$ 140,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 20/12/2023, documento 873.541.200.299.481, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta reais)

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

Documento emitido por: ARLINDO DA CRUZ em 21/12/2023 15:17:14

Transação efetuada com sucesso por: JH101355 ARLINDO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

.....

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS

CPF:
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
65.174-5

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

21/12/2023 3.322,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.18C.3CF.05E.BA6.56B

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

									We will be a second
			CAÇAC	DO EMP	REGA	OOR			
	2 Razão Social/N		\//	ITE DE -					
	16 - ASSOCIA		VICE	NTE DE P	AULA				
03 Endereço (logradouro, nº, Avenida Quinta Avenida		nto)					04 Bairro DOS MUNICIPIO	08	121
05 Município	1, 10	06 UF 07 CEP 08 CNAE					09 CNPJ/CEI Toma		179
Balneário Camboriú		SC		30-003		1502	03 ONI BIOLI TOMA	иогловга	
		IDENTIFIC							
	11 Nome								
	161 - KARINA		IXEIR/	A STEFF	ENS				
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartame	nto)					13 Bairro		
Rua Licurana, 529 14 Município			5 UF	16 CEP	17	CTDS (Tabuleiro	18 CPF	
Camboriú		1.0		88348-18			5/0001/SC	10 CFF	
	20 Nome da Mãe			0001010	0 00	700010	770001700		
	ELOIR MELO								
		DA	DOS D	O CONTR	ATO				
21 Tipo de Contrato									
Prazo indeterminado									
22 Causa do Afastamento									
Rescisão contratual a	pedido do e	empregado	0						
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de A	dmissão	25 Dat	ta do Aviso	Prévio	76 D	ata de Afastamento	27 Cód	Afastamento
R\$ 3.325,00	18/09/2023			1/2023	1 10010	17-19-19-19-19	12/2023	SJ1	Traditation
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim			tegoria do T	rabalha				
0,00%	0,00			Emprega					
31 Código Sindical		lome da Entid						Financia di Grecordo di Rode del	
020.424.90693-1							MO HOSP REGIÃ	O DE IT	AJAÍ
VEDDAS DESCISODIAS	DI	SCRIMINAC	AO DA	S VERBA	S RES	CISOR	IAS	0.00	
VERBAS RESCISORIAS Rubrica	Valor	Rubrica			Valor		Rubrica	Т	Valor
50 Saldo de 18 dias	2.216,67	51 Comissõ			10101				
(líquido de 2 /faltas e DSR)	2.210,07	51 Comisso	es				52 Gratificação		
53 Adic. de Insalubridade	176,00	54 Adic. de %	Periculo	sidade			55 Adic. Noturno Horas a %		
20,00 %		58 Descans	o Sema	nal			59 Reflexo do DSR so	ohre	
57 Gorjetas		Remunerado		IIai			Salário Variável	ODIO	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-F	amília				63 13º Salário Propor	cional	897,25
							3/12 avos		001,20
64 13° Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Pi 3,0/12 avos			897,25		66 Férias Venc. Per.	Aquis.	
		70 13° Salá		n Prévin			71 Férias (Aviso Prévio		
68 Terço Constituc, de Férias	299,08	Indenizado)	110 (71110	011040			Indenizado)		
		ĺ							
								Marie Ma	
		99 Ajuste de	o Saldo	Devedor			TOTAL BRUTO		4.486,25
DEDUÇÕES		L					Mary and the Control of the Control	INC. STREET, S	
Desconto	Valor	Desconto			Valor		Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adianta	mento S	Salarial		11.1	102 Adiantamento 13	8º Salário	299,08
	+				-				
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previ	dência S	Social	17	74,70	112.2 Prev. Social - 1	I3º Salário	67,29
114 1 IDDE	204.20	11/ 2 IDDE	nobre 4	20 Calá-i-			115 / EALTAC === ::	etificadas	224 54
114.1 IRRF	391,22	114.2 IRRF	sobre 1	o saiario			115.4 FALTAS não ju	isuncadas	231,54
							TOTAL DEDUÇÕES		1.163,83
		-					VALOR LÍQUIDO		3 322 42
							VALOR LIQUIDO		3.322,42

		No. of Control of Cont						
EMPREGADOR			DESCRIPTION OF THE STATE OF THE					
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome	22 Razão Social/Nome						
83.825.273/0001-00	16 - ASSOCIACAO SA	AO VICENTE DE PAU	ILA	195				
TRABALHADOR								
10 PIS/PASEP	11 Nome							
209.77665.98.9	461 - KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS							
17 CTPS (nº, série, UF)	19 CDE	19 Data de Nascimento						
6966916 / 0001 / SC		23/01/1987	ELOIR MELO	ΓΕΙΧΕΙRA				
CONTRATO								
22 Causa do Afastamento								
B :		ada						
Rescisao contratua	l a pedido do empreg	a00						
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS				
18/09/2023	20/11/2023	20/12/2023	SJ1	0,00%				
30 Categoria do Trabalhad	30 Categoria do Trabalhador							
01 - Empregado								

1/2 12023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.322,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú/SC, 20 de Dezembro de 2023.

50 Assinatura do Empregador ou Preposto ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

151 Assinatura do Trabalhador

KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

CPF

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



27/12/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 14:08:09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000410145819013613609195710000466933

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 122,101 DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023 21/12/2023 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 4.669,33 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO B.8D2.35D.D3D.252.447

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.

Celesc Distribuicao S.A

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

Conta de Energia Elétrica 137

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380 Tensao nominal du contratada (v). 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Grupo de Tensão: B

EMISSÃO: 20/11/2023 APRES.: 22/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.726.376 - FAT-01-202310873704383-5 REF.: 11/2023 Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432

0800 048 0120

VENCIMENTO 21/12/2023

CONSUMO TOTAL FATURADO

6.302 kWh ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE

VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.669,33

DADOS DA	MEDIÇÃO
----------	---------

Fator de potência:

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	19/10/2023
Data da leitura atual:	17/11/2023
Data da próxima leitura:	18/12/2023
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	66411
Leitura anterior:	60109
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	6302
Consume feturado no mês:	6302

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tusd Consumo Tusd Consumo Te Consumo Te Subtotal (R\$)	150 6.152 150 6.152	0,353133 0,374535 0,344000 0,364787	52,97 2,304,14 51,60 2,244,17 4,652,88

Lançamentos e Serviços 16,45 Cosip Municipal 16,45 Subtotal (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

owl2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Age/2023 Set/2023 Out/2023 6196 6642 6895 8735 7979 7967 5892 6828 6453 6096 6846 7270

Mensagens:

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

Josephanides and			The state of the s		Soma Demonstr.	
DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr	
DISTRIBUTION	21101101		200.00	916.06	4.652.88	
776.32	898.40	1.698,48	363,62	910,00	4.002,00	

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

		INFORMAÇÃ	O DE TRIBUTOS		
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$	104,57	12,00000%	R\$	12,54
ICMS	R\$	4,548,31	17,00000%	R\$	773,20
COFINS	R\$	3.867,13	2,77000%	R\$	107,12
PIS	R\$	3.867,13	0,60000%	R\$	23,20

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/11/2023

E384.09E6.113D.05D3.AFDF.8314.B298.26AB

Celesc Distribuicao S.A

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL	Δ		11/017105	VENCIMENTO 21/12/2023
CELESC AD CEN			UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
	NÚMERO-REFERÊNCIA FAT-01-202310873704383-58	DATA PROCESSAMENTO 20/11/2023	8443432	11/2023	4.669,33

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

. É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos orgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. concessionário postos à disposição do interessado.



- As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

 Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

 Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

	C Av I CNPJ: 08.3	elesc Distribui tamarati, 160 F 36,783/0001-90 Ir celesc@celesc.	icao S.A Florianopolis nsc.Est,: 25526662	6		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAI	JLA	colesci@colesc.	oom.bi			
NDEREÇO DE ENTREGA						
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS I	DOSOS					
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO		- 88337-305				
NDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA					REFERÊNCIA:	11/2023
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 8833 LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186	?-305				VENCIMENTO: PRÓXIMA LEITURA:	21/12/2023
NDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO	DE ENERGIA				PARA ATENI	DIMENTO
		META TRIMEST.	ANUAIS		LIGUE 0800	
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00 0.00	7.00 0	0.00		E INFORME EST	
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):		3.00 0.00 5.00 0.00	0.00		84434	32
EUSD - Valor Enc. Uso Sist, Distr (R\$) DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Critico (h):	2,063	3,16 3,00		INDIGADADES DE	CONFORMBAREROS	
. CONCESSIONÁRIA COMPÉNSA POR MEIO DE CRÈDITO NA CO IOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICR				TENS, CONTRATA	CONFORMIDADE DOS N	MÁXIMA
DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICA ICRI, A QUALQUER TEMPO.	ADORES DIC, FIC, DMIC E			220V	202V	231V
800 048 0120 - CELESC						
800 048 0196 - EMERGÊNCIAS						
800 048 3232 - OUVIDORIA 67 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)						
		AUTENTICAÇÃO N	IECÂNICA			
		AUTENTICAÇÃO M	IECÂNICA	***************************************	***************************************	***************************************
(*)						

	DUTRAS INFO	RMAÇÕE	S AO CONS	SUMIDOR		
NOME	MOTIVO DA D	EVOLUÇÃ	10			
		AUSEN	TE	NÚMERO INEXISTENTE		
DATA		MUDOU		ENDEREÇO INSUFICIENTI		
VISTO		RECUS	OU-SE A RECEBER	CASA FECHADA		
			a			
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS						
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/0	7105/186	EQUIPAMENTO	DE MEDIÇÃO: 1	234123	LEITURA DO MEDIDO	R: 66411
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA						
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA						
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBO	DILL CO. COST					
	WHITE WE' - MERCET THE					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.09 1489301489 SEGUNDA VIA

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 85840000456-1 40680385233-3 55071623355-8 51057729730-8

Data do pagamento

21/12/2023

Numero do Documento 07.16.23355.5105772-9 Valor Total 45.640.68

45.640,68

Valor Total ------

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: B.CE7.2AB.DE2.E2E.045



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

83.825.273/0001-00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração

2023

20/12/2023

07.16.23355.5105772-9

Pagar este documento até

21/12/2023

Valor Total do Documento

45,640,68

Nº Recibo Declaração: 50000184438113

13º salário

	ição do Documento de Arrecadação	(A)(C)(S)(B)(C)(C)(B)(C)(B)			
	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	10.806,75	35,66		10.842,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	25.883,48	85,41		25.968,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	3.235,43	10,67		3.246,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	258,83	0,85		259,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.294,17	4,27		1.298,44
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.941,26	6,40		1.947,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	776,50	2,56		779,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.294,17	4,27		1.298,44
	Totais	45.490,59	150,09		45.640,68
	90				

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/12/2023 14:14:19

85840000456 1

40680385233 3

55071623355 8

51057729730 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000456 1 40680385233 3 55071623355 8

CNPJ:

Valor:

83.825.273/0001-00

Número:

07.16.23355.5105772-9

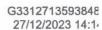
21/12/2023



Pague com o PIX

Pagar até:

45.640,68





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência Conta corrente 1489-3

ente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

1410

Data 21/12/2023

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 21/12/2023, documento 813.551.100.380.975, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/12/2023 14:14:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.09 SEGUNDA VIA 1489301489

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 85860000015-2 66910385233-1 56070123335-0 78391481088-7

22/12/2023

Data do pagamento Data do pagamento 22/12/2023 Numero do Documento 07.01.23335.7839148-1

1.566,91 Valor Total -----

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 9.655.A57.D8C.389.620



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

83.825.273/0001-00

Razão Social

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

30/11/2023

22/12/2023

07.01.23335.7839148-1

Pagar este documento até

22/12/2023

Valor Total do Documento

1.566.91

PIS sobre folha de pagamento - 11/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Código Denominação

8301 PIS - FOLHA PAGAMENTO

02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023

Totais

1.566,91

Principal

1.566,91

0,00

Multa

Juros

1.566,91

Total

1.566,91

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/12/2023 11:56:10

858600000152

66910385233 1

56070123335 0

78391481088 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

83.825.273/0001-00

Número:

07.01.23335.7839148-1

Pagar até:

22/12/2023

Valor:

1.566,91



85860000015 2 66910385233 1 56070123335 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

ACCUSED AND SOUTH

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.1

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200906872845174995720000060269

00190000090267929200906872845174995720000060265

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
 122.202

 NOSSO NUMERO
 26792920006872845

 CONVENIO
 02679292

 DATA DE VENCIMENTO
 22/12/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 22/12/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 602,69

 VALOR COBRADO
 602,69

NR.AUTENTICACAO 2.E82.B4E.04D.96D.E4C

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.

144

PAGA	VEL EM QUALO	QUER BANCO	ATÉ O VENO	CIMENTO		2		VENCIMENTO 22/12/2023
SEGALAS A ROD INGO H				Cep.: 891		34000276 ASPAR	sc	AGÉNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-
08/12/2023	NÚMERO DOCU 06	MENTO 3132046 1	ε	DM	ACEITE N	DATA PROCESSA	MENTO B/12/2023	NOSSO NÚMERO 26792920006872845
ISO DO BANCO	CARTEIRA 17	R\$	DUANTIDADE			VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 602,69
COBRAR MORA APOS VENCIMEI NÃO RECEBER A PROTESTAR NO	NTO COBRA APÓS 7 DIA	AR MULTA S CORRIDO	O VENCII		5		Seg	(+) JUROS/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (+) VALOR COBRADO
CADO ACCOCIACAO	SAO VICENT	E DE PAULA	\				3336	THITTICH TOS



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. Valor Total 602,69 NF-e 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº. 6132046 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEREDOR SÉRIE 1 _____ Identificação do Emitente DANF-e SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2 Documento Auxíliar da RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -Nota Fiscal BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540 0 ENTRADA 1 1 - SAÍDA 4223 1201 3339 8400 0276 5500 1006 1320 4615 3196 1742 Telefone: (47) 30361400 Nº. 6132046 SÉRIE 1 E-mail: nfe@segalas.com.br FL 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO olo de Autorização(Data e Hora 254603998 01333984000276 342230290489801 08/12/2023 04:09:42 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPI DATA DA EMISSÃO 3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 08/12/2023 LOGRADOURO DATA DA ENTRADA/SAÍDA BAIRRO/DISTRITO QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 08/12/2023 CEF INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax HORA DE SAÍDA 88330000 BALNEARIO CAMBORIU 47-3363-7835 / 47 9668 7891 SC 04:09 FATURA 1 22/12/23 602.69 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 451.89 66,28 0.00 0.00 601,27 VALOR DO FRETE VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI 0,00 R\$ 0.00 0.00 0.00 1.42 602.69 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO RAZÃO SOCIAI FRETE POR CONTA CNPJ/CPI TRANSPORTES EDIÑHO EIRELI NATÁFIO 0 OHQ1F39 SC 12072944000153 INSCRIÇÃO ESTADUAL R BONIFACIO HAENDCHEN, 0 - BELCHIOR CENTRAL GASPAR SC OUANTIDADE MARCA PESO BRUTO NUMERAÇÃO PESO LÍQUIDO 9 57.58 57,58 DADOS DO PRODUTO/SERVICOS Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO OTD V. ICMS BC. ICMS BC. ST V. ST ALIQ ICMS ALI; REQUEIJAO C/AMI BS 1,8KG CX8UN P/A BS 1,8KG 374 04061090 000 5102 UN 16 634 33.34 5,67 0,00 0,00 17,00 0.00 99360 PALMITO REAL PIC BAG 1,08KG CX10UN P/A BAG 1,08K 20089100 000 5102 UN 15.2 15.21 15.24 2.59 0.00 0.00 17.00 0 0,00 102521 VEG SELETA JAR C/VER CG 2,5KG CX10KG PA PCT 2,5 07109000 000 5102 KG 2,5 10,810 27,03 27,09 0,00 17,00 4,61 0,00 0,00 0 MAIONESE SALADA BAG 3KG CX6UN P/A BAG 3KG 104553 21039019 000 5102 UN 2 26.0212 52.04 52.16 8,87 0.00 0.00 17.00 n 0,00 SALADA 104849 FGO COXA/SOB CG IND CX20KG P CX 20KG 02071400 020 5102 KG 20 6.3885 127,77 74,70 0,00 12,00 8,96 0.00 0 0.00 105600 GALINHA FILE PEITO S/P CG IND CX18KG P CX 18KG 02071400 020 kg 5102 18 12 9573 233.23 136.38 16.37 0,00 0,00 12,00 0 0,00 MAIS FRANGO PEPINO MIUDO BAG 1KG CX8KG P/A BAG 1KG TOSCANA R MILHO BAG 1,7KG CX6UN P/A BAG 1,7KG 106343 20011000 000 5102 18.7852 18,79 18,83 3,20 0.00 0.00 17.00 0 0.00 106395 20058000 000 5102 UN 23.3485 46,70 46,81 0,00 0,00 7,96 17,00 0,00 SO FRUTA AZEITONA VERDE FAT DREN BLD2KG FD4UN P/A BLD 2 YGUARA 107160 200 5102 47,2293 8.05 0.00 17.00 47,23 47,34 0.00 0.00 CÁLCULO DO ISSON **FIM DOS PRODUTOS** VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DE ISSON VALOR DO ISSON DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 372626 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLIENTE: 3336 - LAR DOS VELHINIOS - CONSUM DOR FI-NAL
TRANSACAO: 18440767
COND. FAT: 001 - 14 DMAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUIS - 47 98412-1284 ESERVADO AO FISCO RCA: 1087 - BRUN PEDI DO: 1087006499 PEDI DO CLI ENTE OBS ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUI'S EDUARDO ENDERECO DE ENTREGA: ENLIBERCO DE ENTREGA:
PEDIDO 1087006494

IN SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXIOS RI CM6/SC - APOLI CE DE RI SCO DE TRANSPORTE 01210007335 SEGURADORA MITSUI SUNI TOMO SEGUROS VI GENCI A 30/11/2023 A 30/11/2024
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRI DA OU RECEBI DA DE TERCEI ROS
I CM6 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111, N ALI Q 0 PIS/COFI NS ART. 1 LEI 10.925/2004
RED BC41,67% RI CM6/01 AMEXIOZ ART12-A - ALI Q 0 PIS/COFI NS ART. 1 LEI 10.925/2004
I CM6 12% LEI 10297/96, ART. 19, 111 IMPORTANTE: Só assine os canhotos após conferir a mercadoria. Não aceitamos reclamações posteriores

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:10 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-

BANCO DO BRASIL

00190000090306121200100004383170195720000179366

BENEFICIARIO:

TUPI PAES E DOCES LTDA

NOME FANTASIA:

TUPI PAES E DOCES LTDA CNPJ: 28.403.451/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 122.203

 NOSSO NUMERO
 30612120000004383

 CONVENIO
 03061212

 DATA DE VENCIMENTO
 22/12/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.793,66
VALOR COBRADO 1.793,66

NR.AUTENTICACAO 4.29E.9DD.882.5FD.B1F

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.

147



Pague agora com o seu Pix



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

Recibo do Pagador

₿ BAN	CODOBRASIL	001-9	00190.000	09 030	61.212001 00004.3	383170 1 9572000017936
	SAO VICENTE DE PAUL	Α			83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 22/12/2023
RUA CANOINI 88337-395 BAI	IAS, 10 .N. CAMBORIU SC					Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4
Nome do Beneficiário /	DOCES LTDA				28.403.451/0001-99	Nosso Número 00030612120000004383
	120 SL B - MUNICIPIOS NEARIO CAMBORIU SC					Valor do Documento 1.793,66
Uso do Banco	Nr. do documento 22644		Espécie Doc DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2023	(=) Valor Pago
14					Autenticaçã	ão mecânica

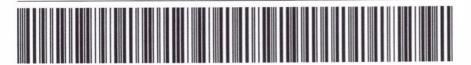
Local do Pagamento Pagar preferenc	ialmente nos canais	de autoatendim	ento do Banco	o do Bras	il.	Data de Vencimento	22/12/2023
Nome do Beneficiário TUPI PAES E DO	OCES LTDA				28.403.451/0001-99	Agência/Código do Benefi 1489-	ciário 3/106718-4
Data do Documento 30/11/2023	Nr. do documento 22644		Espécie Doc DM	Aceite	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 00030612120	000004383
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento	1.793,66
	abilidade do Beneficiário		00/10/000			(-) Desconto/Abatimento	0,00
JUROS: Taxa MULTA DE R\$		5,00 % APC PARTIR DE 27/1	OS 22/12/202 12/2023	23		(+) Juros/Multa	0,00
						(=) Valor Cobrado	1.793,66

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC

83.825.273/0001-00

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP

RUA ARAQUARI, 120 MUNICÍPIOS-CEP: 88337-480 BALNEARIO CAMBORIU/SC FONE: (47)3361-8288

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1

N° 000022644 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1128 4034 5100 0199 5500 1000 0226 4419 9993 6584

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

NATUREZA DE OPE	ERAÇÃO									P	ROTOC	OLO DE A	UTORIZAÇÃO	DE USO			//	10
5101-VEND		OD.DO	ESTAB.							3	34223	02821	16856 - 30	/11/20	23 09:48	3:57	,	79
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL		-61		TE DO SUBST.TRIE	BUTÁRIO				C	NPJ							
258418745					2					2	28.40	3.451/0	001-99				3	
DESTINATÁRI		ENTE			***************************************													
NOME/RAZÃO SOC										CNE	PJ/CPF		250 250		DATA DA E	MISSÃO	Week 84	
ASSOCIAÇA	AO SAO	VICEN	TE DE PA	ULA (CO	OD: 378)						.825.	273/00	01-00			11/202		:32
ENDEREÇO								110	BAIRRO/DIST			- 1	CEP		DATA DA S			
RUA CANO	INHAS,	10							MUNICÍ				88337-39	5_		30/11	/2023	
MUNICÍPIO				10.00	NE/FAX		UF		INSCRIÇÃO I	ESTADUA	L				HORA DE S			
BALNEÁRI	O CAME	ORIU		33	637835		SC									09:4	8:32	
FATURA		-									_							
Número	Venc.		Valor	Número	Venc.	Valo	or	Nún	mero	Venc.		Valor	N	lúmero	Ve	enc.	Valo	or
001	22/12/2	3	1.793,66			-					-				_			
	TI ID O OMO					1					_							
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			VALOR DO IO	CNE		BASE DE CA	I C DE IC	are gribe:	rimuclo	YVALOR	DO ICI	AS SUBST	muclo		VALOR TOTA	I DOC DD	Obtimod	
BASE DE CALCOLO	J DE ICMS	0.0		LMS	0.00		ALC, DE IC	WIS SUBS		100000000000000000000000000000000000000	DO ICE	42 2082 L			VALOR TOTA	IL DOS PR		702 ((
VALOR DO FRETE		0,0	R DO SEGURO		0,00		Total	TD AC DEC	0,00 SPESAS ACES		TWAL	OR DO IPI		0,00	VALOR TOTA	I DA NOT		793,66
VALOR DO PRETE	0,	1000	K DO SEGUKO	0,00		0	.00	TRAS DES	arcana ACca	0.00	YALL	N DO IFI		0.00	VALOR TOTA	IL DA NO		793,66
TRANSPORTA			PANEDORT			- 0	,00	-		0,00				0,00			1.	/93,00
RAZÃO SOCIAL	DONVOL	UNES	KANSPORT	ADOS	YERET	E POR CONTA		CÓDI	GO ANTT		TPI	ACA DO V	referrio Y	UF	CNPJ/CPF			
TUPI PAES	E DOCE	SFIRE	TIEPP		1100	0-EMIT		000	abiu.i		1		Licelo		28,403.	451/00	01_99	
ENDERECO	EDUCE	5 LIKE	LILLI				NICIPIO					Υ Υ	UF	INSCRIC	ÃO ESTADU		01-77	
RUA ARAO	HART 13	0.0						ÁRIO	CAMBO	DIII			SC		18745			
QUANTIDADE		SPÉCIE			MARCA	125	S.A.J. T.A.J.		ERAÇÃO	· ·	100	PESO BR		2007.	PESO LIOU	IDO		
1 	511							100000	**************************************					0.030			12	29,100
	-									100			1.0	0,000				27,200
CÓD.PROD			DESCRIÇÃO	DO PROD	UTO/SERVICO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	OTD.	VLR. UNI	r. VI.	R. TOTAL	BC	VLR.	ALQ.
												1	March 1			ICMS	ICMS	ICMS
407	PAO D	E CACHO	DRRO-QUENT	E (INTEGI	RAL)		19	9059010	0102	5101	UN	150	2.	22	333,00	20110	TOTAL	203120
			os: R\$ 84,75 Fo				1			2.002		1			,			
45		ASEIRO 6		onter LDI I			19	9059010	0102	5101	UN	86	7.	06	607,16	-11-11-2		
			os: RS 154,52 I	Fonte: IRPT									. "		-37,420			
61		RANCES					10	9059010	0102	5101	UN	175	0.	74	129,50			
5757 	53557		os: R\$ 32,96 Fo	onte: IBPT			1					1	,		,50			
67			MISTO 500G				19	9059010	0102	5101	UN	100	7.	24	724,00			
12.0	355000000000000000000000000000000000000		os: RS 184 26 I		-		1						1 "					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR M SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 241.25(FED.), 2 IBPT/EMPRESOMETRO.COM.E NOME FANTASIA: LAR DE IDO REPRES.: 4-VITAL MENDES	215.24(EST.) FONTE: BR S3A6R4	RESERVADO AO FISCO		

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.38)

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:10 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070181860849701919080000895720000032000

BENEFICIARIO:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

NOME FANTASIA:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

OLIANI IND E COM DE GELO LTDA

CNPJ: 85.267.003/0001-49

PAGADOR:

ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00

 NR. DOCUMENTO
 122.204

 DATA DE VENCIMENTO
 22/12/2023

 DATA DO PAGAMENTO
 22/12/2023

 VALOR DO DOCUMENTO
 320,00

 VALOR COBRADO
 320,00

NR.AUTENTICACAO 1.F9D.98F.DFD.DEC.A2C

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.

150

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

34191.57007 01818.608497 01919.080000 8 95720000032000

						Vencimento
Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	ondentes.	22/12/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
OLIANI IND E CO RUA 3700, 500, , 883					85.267.003/0001-49	8490/19190-8 /5/
Data do documento	Núm do docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2023	2060	08-1	DM	N	01/12/2023	157 / 00018186 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				320,00
150				este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS	OBRAR MULTA DE	2,00%	MES			(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. S 5° AVENIDA N 10, 8			BALNEARIO CA	MBORIU		-00
Ranaficiário final				CNI	DI/CDE.	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

$34191.57007\ 01818.608497\ 01919.080000\ 8\ 95720000032000$

Local de pagamento:	Pague nelo anlica	tivo inter	net ou em agênci	as a correspo	andantas	Vencimento
Local de pagamento.	r ague pero aprica	arvo, micr	net ou em agener	as c correspo	macines.	22/12/2023
Beneficiário. OLIANI IND E CO RUA 3700, 500, , 883			. a la come de la come		85.267.003/0001-49	Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento	Núm. do documo	ento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2023	20608	-1	DM	N	01/12/2023	157 / 00018186 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$				320,00
Instruções de responsabi APÓS O VENCIMENTO CO APÓS O VENCIMENTO CO				este boleto co	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS	DO VENCIMENTO	2,00%				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

5° AVENIDA N 10, 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP

MARGINAL LESTE,540 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733670344 CEP: 88330-116

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N.º 000.020.608 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1285 2670 0300 0149 5500 1000 0206 0810 0040 7039

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230284083610 01/12/2023 15:01:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252432339

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

peixariaoliani.financeiro@hotmail.com

CNPJ

85.267.003/0001-49

destinatário/remetente							
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	SANCORNES DOMEST	DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00			01/12/2023		
NDEREÇO		DAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA		
QUINTA AVENIDA 10 ******	UINTA AVENIDA 10 *******		S	88330-003	01/12/2023		
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX INSCRIÇÃO		ESTADUAL	HORA SAÍDA		
SALNEARIO CAMBORIU SC		0473674835			15:00:00		
VI MITTER							

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	22/12/2023	320,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 320,00	VALOR DO ICMS 38,40	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

NOME/RAZÃO SOC	IOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	TTIDADE ESPÉCIE MARCA		NŮN	ŒRAÇÃO	PES	O BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	IPI
00000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 102,69 (FONTE IBPT)	03046100	000	5101	KG	8,0000	40,00	320,00		25110111		12,00	
	,												

CÁLCULO DO ISSON			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
DADOS ADTOTONATS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,69. (FONTE IBPT) NOME FANTASIA: LAR DOS	
VELHINHOS.	
*	
•	

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:10 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

_______ COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591050821005043940400010302016195730000169400

BENEFICIARIO:

NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS

NOME FANTASIA: NUTRIVITALI

CNPJ: 18.719.298/0001-50 BENEFICIARIO FINAL:

NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS ALIME

CNPJ: 18.719.298/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 122.601 DATA DE VENCIMENTO 23/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 1.694,00 ______

atendimento.

NR.AUTENTICACAO 1.E58.9F7.355.25F.C38

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



AILOS | 085-0 | 08591.05082 10050.439404 00010.302016 1 95730000169400

Beneficiário NUTRIVITALI COMÉ	RCIO DE P	RODUTOS	ALIMENTÍCIOS LT	DA ME		cia/Código do beneficíario Moeda 105-8 / 0050439-4 R\$
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO SCHI						Nosso Número
Número do documento		documento	☐ CPF/CEI/CNPJ	∀encimento	■ Valor docu	0050439400010302 mento
36957/1 -1/1 (-) De :conto/Abatimento	23 (-) Outras op	/11/2023 cões	18.719.298/000 (+) Mora/Multa	1-50 23/12/202		1.694,00
	(,,	,,,,,,	() moramana	(-) Outlos acrescim	(=) Valor co	obrado
Pagauor 2637 - ASSOCIAÇÃO	SÃO VICE	NTE DE PA	ULA - CNP.I:83 82	5 273/0001-00		
RUA CANOINHAS, 10 88337395 - BALNEA	0 - MUNIC	ÍPIOS		5.27 57 5 5 5 5		
Data de Entrega	Assinatura					Recibo de Entrega
Corte na linha pontilhada	N.					
MALIC	C	l	I			
(A) AILC	13	085-0	08591.0508	2 10050.439404	00010.3020	16 1 95730000169400
Beneficiário NUTRIVITALI COMÉF Endereço Beneficiário	RCIO DE PE	RODUTOS A	ALIMENTÍCIOS LTI	DA ME	01	ia/Código do beneficiário Moeda 05-8 / 0050439-4 R\$
RUA ANTONIO SCHE	RER, 465	KOBRASOL	88102-090 - SÃO	JOSÉ/SC	Quantidade	Nosso Número 00504394000010302
Número do documento 30957/1 -1/1		documento	CPF/CEI/CNPJ 18.719.298/000	Vencimento 23/12/202	Valor docum	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opo		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimo		1.694,00
Pagador				100	all and a second	
2637 - ASSOCIAÇÃO			ULA - CNPJ: 83.82	5.273/0001-00		
Instruções (Texto de Respon Cobrar multa de R\$ 33					100	
Cobrar juros de R\$ 1,1					645 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196	
Após o vencimento, ao			esc.coop.br para at	ualizar seu boleto.		
					38 40 60 50 50	
,					6735000	
					Autenticação	Mecânica Recibo do Pagador
Corte na linha pontilhada						
(A) AILO	C		l			
WAILU	3	085-0	08591.0508	2 10050.439404	00010.3020	16 1 95730000169400
Local de pagamento PAGAVEL PREFEREI	ACIAI MEN	TE NAS CO	OPERATIVAS DO	SISTEMA CECRED		
Beneficiário NUTRIVITAI)
18.719.298/0001-50					III NATA	23/12/2023
RUA ANTONIO SCHE	RER. 465 K	OBRASOL	88102-090 - SÃO .	IOSÉ/SC	Agência/Có	odigo do beneficiário 0105-8 / 0050439-4
Data do documento	° do document	0		ceite Data processamen	to Nosso Nún	nero
Uso do Banco/Convênio		7/1 -1/1	DM	N 23/11/202		00504394000010302
Oso do Barico/Convenio	Cart	eira Moed		x Valor	(=) Valor de	o documento 1.694,00
Instruções (Texto de Respons Cobrar multa de R\$ 33					(-) Descont	to / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 1,1	· .				(-) Outras o	deduções
Após o vencimento, ac			esc.coop.br para atu	ıalizar seu boleto.	<u> </u>	A. 14-
					(+) Mora / I	viulta
					(+) Outras	acréscimos
					(=) Valor co	bbrado
Pagador					N N	
2637 - ASS@CIAÇÃO			JLA - CNPJ:83.825	.273/0001-00		
RUA CANOINHAS, 10						
88337395 - BALNEÁ Pagador/Avalista	KIO CAMBO	JRIU - SC				Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

now soi solicitoots nove bornbe

83.825.273/0001-00

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

5ª AVENIDA, № 10 B. DOS MUNICÍPIOS - CEP 88337-305 BALN. CAMBORIÚ - SC

NF	-е
Nr	30957
Sér	ie 1

DANFE

RECEBEMOS DE NUTRIVITALI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Emissão:23/11/2023 Valor Total: 1.694,00 Destinatário: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA (ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA) - RUA CANOINHAS, 10, MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU / SC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

155

nutria i	NU RU CEI	TRIVITALI C A ANTONIO P 88102-090 ie: (48)3024- tato@nutrivit	OMERCIO SCHERER - SAO JOS 9353 / (48)	DE PRODU 465 - LOJ E \ SC	VITALI UTOS ALIM JA 2 - KOBR	MENTICIOS		Nr 3 Série 0-Entra 1-Saíd	ada [XILIAR DA	CHAV	TROLE DO FI		150.55	500.10	00.0300	5712 20	005 1	1722
VENDA DE		ADORIA	20					Pa	agina 1 de	1		Consu	ta de autent	icidade	no port	tal nacion	al da NF-e	e	
18.719.25	8/0001-	INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO SUE	вѕтітито ті	RIBUTÁRIO		257138			-	ww.nfe.faz	enda.gov.bri autorização i 8027430	portal o	ou no si	ite da Sef	az Autoriz	adora	a
DESTINATÁRIO/F NOME / RAZÃO SOCIA ASSOCIAC ENDEREÇO	AL.	VICEN	NTE DE	PAUI	LA							83.	CPF 825.273/	0001	-00		еміssão 3/11/20	23	
RUA CANC	INHAS,	10							MUNI	CIPIO			8 8	8337	-395		1/11/202		
MUNICÍPIO BALNEARIO	O CAME	BORIU				FONE	(47)33	363-78	35	UF S	C	NSCRIÇÃO E	STADUAL			HORA DA	SAÍDA 09:31:1	0	
FATURA NÚMERO 1/1	VENCIMEN 23/1	то 2/2023	VALOR	1.694,0	NÚME 00	RO	VENC	IMENTO		VALOR	1	NÚ	MERO	VE	NCIMENT	о	VALOR		
BASE DE CÁLCULO		0.00 v	ALOR DO ICA	MS	0	00 BA	ASE DE CÁLCU	JLO DO ICM		0.00	VALOR	DO ICMS ST		000	VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS		00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO		0,00	OUTRAS DE	and the second second second	O,00	VALOR D	-		0,00	DESCONTO)	0,00	VALOR	TOTAL DA N	ОТА	694, 694.	
RANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOC MULTISCV ENDEREÇO	IAL			LI	- MI	JNICÍPIO			- 10	- RETE РО 0 - R6	emet	tente	ACA DO VEÍCUL	S	0 0	4.169.	737/00		
RODOVIA:	BR 282	ESPÉCIE			143357		D OES	STE	NÚMER	0		CÓD ANTT	2500 000 000	UF	INS		53063	0	
DADOS DOS PROD	1 OUTO/SERVI	VOLUN cos	1E(S)	[DIVER	SAS			NOMER			2	PESO BRUTO		0	PESO LÍQ	JIDO		4
CÓDIGO			DOS PROD		VIÇOS		NCM	CFOP CS	T UND	QUANTI	DADE V	/LR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASEC		VALOR	VALOR		ALIQ
7898971228027	Lote: E230 Venciment	20 Data Fa o: 15/05/20	abricacao: 025	15/05/20			21069030	5102010			4	146,00		ICM	0,00	0,00	(P) 0,00	ICMS 0	0.0
7898956673224	Equipo par cortante Lote: EQP	a bomba ir 13119188 I					90183929	5102010	D2 UND		60	18,50	1.110,00	7-18-1	0,00	0,00	0,00	0	0.0

ATENÇÃO: Favor conferir no ato da entrega sua mercadoria. Não aceitaremos reclamações posteriores quanto a avaria dos produtos, como: embalagens amassadas ou abertas e lacre rompido. Caso identifique alguma avaria, entre em contato com a Nutrivitali antes de assinar o recebimento da mercadoria.

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 9d7372e69739506ae8e45c1958f53c6e

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Vencimento: 06/07/2028

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 227,85(Fed) R\$: 137,02(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br-D84119

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:10 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BCO BRADESCO S.A.

23790380099038002473837002836502195750000081184

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA CNPJ: 83.158.246/0001-13 BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA CNPJ: 83.158.246/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

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

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

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

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

156

	NOTA PROMISSORIA		
Valor:	Número:		Vencimento:
811,84	4032678 - 0		25/12/2023
Pagarei(emos) por esta Nota Promissória a DISTI	RIBUIDORA CERNUTTI LTDA, CNPJ: 083 158 24	46/0001-13 ou a sua ord	em a quantia de:
oitocentos e onze reais e oitenta e	quatro centavos	To ou a sua oru	em a quantia de.
e no dia do vencimento farei(emos) pronto pagam Nome do Emitente: 11 - 11734 - ASSOCIACAO S Endereço: 5ª Avenida,10 , Bairro:MU Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, U	ento em moeda corrente do pais. SAO VICENTE DE PAULA		157
	Nome Legivel:		
		Data da Emissao:	04/12/2023
Assinatura do E	mitente	Data da Lillissao.	04/12/2023



237-2

Local do Pagamento:						Manaimant
Pagável preferencial	mente no Ban	co Brades	co e Bradesco F	ynresso		Vencimento:
Beneficiário: DISTRIBUID	ORA CERNUTTI	LTDA	or o Bradoood E		PF: 83.158.246/0001-	25/12/2023
RUA URU,1300	PRACA		- SC 88.200-000	CNF3/C	PF. 63.158.246/0001-	Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 04/12/2023	Número do E 4032678 -		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 09/03800247337-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	'	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções (texto de respon	nsabilidade do be	neficiário)				(-) Desconto/Abatimento
DADOS DO BENEFICIÁRI APÓS VENCIMENTO COE EMPRESA ENVIARÁ PAR	BRAR JUROS DE A PROTESTO 10	R\$ R\$ 2,44 D DIAS APÓS	AO DIA. S O VENCIMENTO.			(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
PROIBIDO O PAGAME		OLETO PAI	RA REPRESENTA	NTES OU	MOTORISTAS.	(=) Valor Cobrado

Pagador: 11 - 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Endereço: 5ª Avenida,10 ,Bairro: MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| **237-2**| 23790.38009 90380.024738 37002.836502 1 95750000081184

Local do Pagamento:: Pagável preferencialr	nente no Banco	Bradesco e	Bradesco Expresso	D.		Vencimento:	
Beneficiário DISTRIBUIDO	ORA CERNUTTI LTI	DA		PF: 83.158.24	46/0001-13	25/12/2023 Agência/Código Beneficiário	
RUA URU,1300	PRACA	Tijucas - SC			10/0001-10	0380-8/0028365-7	
Data do Documento 04/12/2023	Número do I 4032678	Documento	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2023	Nosso Número 09/03800247337-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade			(=) Valor do Documento 811,84	
Instruções (texto de respor DADOS DO BENEFICIÁRIO			FONE: (48) 3263-248	S OLL (48) 336	22.7500	(-) Desconto/Abatimento	
PÓS VENCIMENTO COB MPRESA ENVIARÁ PARA	RAR JUROS DE RS	R\$ 2,44 AO DI	Α.	3 00 (48) 326	33-7596.	(+) Mora/Multa	
PROIBIDO O PAGAM				NTES OU	MOTORISTAS.	(+) Outros Acréscimos	
agador: 11 - 11734 - ASSOCIA						(=) Valor Cobrado	

Endereço: 5º Avenida,10 ,Bairro: MUNICIPIOS Cidade: Balneário Camboriú, CEP: 88.337-305, UF: SC - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - IE: ISENTO

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 1.283.775 SÉRIE 1



DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA

RUA URU N.1300 - null Bairro PRACA, Tijucas, SC Fone: (48) 3263-2486, CEP:88200000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N. 1.283.775



CHAVE DE ACES

4223 1283 1582 4600 0113 5500 1001 2837 7518 1730 2455

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

		SÉRIE 1								156	?
		FOLHA 1/1		Y D D O TO	coto bi	E AUTORIZI	AÇÃO DE USO			000	\dashv
HATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TE	RCEIROS			342	2302	863362	240 04/1	.2/2023	19:55:5	8	
inscrição estadual 252237366	INSC. ESTADUAL DO S	SUBST. TRIBUTÁRIO CHEJ 83.158.246/0001-13									
DESTINATÁRIO/REMETENTE											_
HOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PA	ULA		734	83.82		73/000	1-00		04-12-	2023	_
ENDERECO 5. Avenida N. 10		BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO					88.337-	-305	04-12-		_
Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3363-7	7835	SC		HSCRIÇÃ	O ESTADUA	T		18:27:3		
FATURA/DUPLICATA											_
CÁLCULO DE IMPOSTO											
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGUR 0,00 TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS	102,71	e de CALCULO DO ICHS ST		O Essórias	0,00	VALOR D	O IPI	0,00 VAL	TOTAL DOS	811	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO VALOR DO SEGUR 0,00	102,71 0 TDESCONTO	Youtras desp		O Essórias	0,00	VALOR D	O IPI	,00 YVAL	OR TOTAL D	811, NOTA	
PASE DE CÁLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	102,71 0 TDESCONTO	0,00 OUTRAS DESP	ESAS ACE	O Essórias	0,00	VALOR D	O IPI	0,00 VAL	OR TOTAL D	811, NOTA 811	
EASE DE CÂLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO SEGUR VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	102,71 0 TDESCONTO	0,00 OUTRAS DESP	ESAS ACE	O ESSÓRIAS	0,00	VALOR D	CULO UF	O, OO VAL	OR TOTAL DA	811, NOTA 811	
EASE DE CÂLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FAZÃO JOCIAL ENDERECO QUANTIDADE ESPÉCIE	102,71 0 0,00 DESCONTO	0,00 OUTRAS DESP	ESAS ACE	O DESSORIAS	O, OO PLAC	VALOR D	CULO UF UF	O, OO VAL O, OO VAL CHEJ/C IHSCRI-	PF CAO ESTADUA	811, A NOTA 811	,84
EASE DE CÁLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FAZÃO SOCIAL EINDERECO QUANTIDADE 108,00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	102,71 0 0,00 DESCONTO	0,00 OUTPAS DESP	ESAS ACE	O ESSÓRIAS	0,00	VALOR D	CULO UF	O, OO VAL CHEJ/CI INSCRIC	PF ÇÃO ESTADUA (QUIDO BC ICHS	811 811 V. ICHE	,84
EASE DE CÁLCULO DO ICHS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS FAZÃO GOCIAL ENDERECO QUANTIDADE 108,00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	102,71 DESCONTO O,00 DESCONTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00 OUTRAS DESP	código CST 000	O PESO CFOP 5102	DRUTO UH. UN	VALOR D VALOR D CA DO VEIC	UF UF 52,2960 V. UNITARIC 3,99	O, OO VAL O, OO	PF ÇÃO ESTADUA EQUIDO BC ICMS 191,52	811 811 V. ICHE 3	,84 Aliq. 1045
EASE DE CÁLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FAZÃO JOCIAL ENDERECO QUANTIDADE 108,00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓD. FROD DESCRIÇÃO 2150 ADOCANTE ADOCYL 100	DOS PRODUTOS/SERVIÇOS ML (12)	0,00 OUTRAS DESP	código CST 000	O DESSORIAS ANTT PESO CFOP	DRUTO UH. UN	VALOR DO VEIG	UF UF 52,2960 V. UNITARIC 3,99 14,98	O, 00 VAL O, 00 VAL CHEJ/CI INSCRIC	PF CAO ESTADUA CQUIDO BC ICMS 191,52 149,80	811 811 V. ICHE 32,56 25,47	,84 Aliq. 1045 17
EASE DE CÂLCULO DO ICMS 664,74 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FAZÃO JOCIAL ENDERECO QUANTIDADE 108,00 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓD. FROD DESCRIÇÃO	102,71 DESCONTO O,00 DESCONTO OMARCA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DML (12) PO NEILAR 1 KG (10)	0,00 OUTRAS DESP	CÓDIGO CST 000 500	O PESO CFOP 5102	BRUTO UH. UN	VALOR D VALOR D CA DO VEIC	UF UF 52,2960 V. UNITARIC 3,99 14,98	O, 00 VAL O, 00 VAL CHEJ/CI INSCRIC	PF ÇÃO ESTADUA EQUIDO BC ICMS 191,52	811 811 V. ICHE 3	,84 Aliq. 1045

CÁLCULO DO ISSQN	YVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	YBASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUCACO DE BASE DE CALUDO DE ICMS EM LLAR DOS VELHINNOS D. IRACY ANJO D FR COMBUSTIVELIVendedor: VEND ADRIANO KU de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspon LC123 2006 Em caso de Troca ou Devoli Fiscal de Devolucao no prazo de ate 2- cernutigyahoo.com.br. Duvidas, favor	ANTES DA PANIFICADORA D LUCCA MMER DA SILVA - Permite aprovei dente a aliquota de 0,00° nos t ucao parcial de mercadoria, fav 4:00hr e encaminhar no e-mail c	tamento de credito termos do Art 23 de vor realizar a Nota compras.	(O FISCO	





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Período do extrato

12 / 2023

Lançamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			223.764,55 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.110	6.972,22 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.111	117.307,56 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	260,40 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	150,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.156.366	7,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.156.367	143,50 D	98.923,87 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	2.218,97 D	96.704,90 C
				ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	12.623,25 D	84.081,65 C
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.457	5.235,01 D	
11/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.233.516	3,50 D	78.843,14 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.218,97 D	76.624,17 C
	•			ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.540,00 D	
				R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	5.928,48 D	69.155,69 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
20/12/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	115,000,00 C	
				20/12 12:48 CONTA UNICA			
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.129	53.017,94 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	62.650,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.299.481	140,00 D	68.347,21 C
				Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.453	3.322,42 D	
21/12/2023		0000.	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	4.669,33 D	
•				CELESC DISTRIBUICAO SA			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122,102	45.640,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.380.975	3,50 D	14.711,28 C
				Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	1.566,91 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				/ pagini
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.	22.202	602,69 D	100
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA				Jan Jan
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.	22.203	1.793,66 D	
			TUPI PAES E DOCES LTDA				
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1	22.204	320,00 D	10,428,02 C
	-61		OLIANI IND E COM DE GELO LTDA				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.	22.601	1.694,00 D	
			NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS				
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.	22.602	811,84 D	7.922,18 C
			DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				7.922,18 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência

1489-3

Conta

35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período

01/12/2023 a 29/12/2023

	0		DI

BB CDB DI					
Data Dt.pr	oc Histórico	Nr.de	pósito	Valor	
	Nao há sdo/movto no	período			
29/12	Saldo final			0,00	
SALDO NO	S ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
30/06/2023	40000,00	280,80	44,00	40236,80	
31/07/2023	55000,00	386,10	60,50	55325,60	
31/08/2023	71000,00	610,60	123,54	71487,06	
29/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48	
31/10/2023	94000.00	921.15	190.19	94739.96	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 15 de dezembro de 2023

Adm. Arlindo da Cruz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

* Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.baineariocamboriu.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 12-12-2023	Mês: Dezembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: Termo de Fomento nº 06/2022	Nota de Empenho: 16869/2023 - 13551/2023
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 30/11/2023 (235 mil) 20/12/2023 (115 mil)

RELATÓRIO № 12

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 06/2022 (Liminar deferida na Ação Civil Pública Autos nº 005.12.011.657-4, que determinou a imediata assunção da administração da entidade pelo Município de Balneário Camboriú), referente à 12ª parcela no valor de R\$ 235.000,00 (valor global de R\$ 2.820.000,00), e à suplementação no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), cujo objeto é:

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

Da análise do processo de prestação de contas parcial referente à última parcela do Termo de Fomento, constatou-se a seguinte irregularidade:

O extrato bancário constante na última prestação de contas parcial demonstra a existência de saldo remanescente no valor de R\$ 7.922,18 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais, e dezoito centavos) que deve ser devolvido à administração pública, conforme determina o art. 52 da Lei 13.019/2014:

> "Art. 52. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública."

Sendo assim, considera-se IRREGULAR a presente prestação de contas até que ocorra a devolução do saldo remanescente verificado na conclusão da vigência do Termo de Fomento em 31/12/2023.

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/0A81-DE7A-E421-7705 e informe o código 0A81-DE7A-E421-7705



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A81-DF7A-F421-7705

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

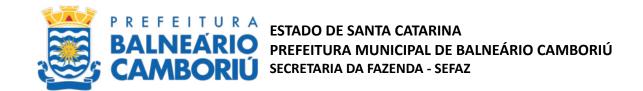
FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 01/02/2024 23:04:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 02/02/2024 11:35:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://bc.1doc.com.br/verificacao/0A81-DF7A-F421-7705



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº:		RELATÓRIO:		
11/1	12-2023	11	.12.2023	
ENTIDADE BENEFICIAL	DA:			
ASS	OCIAÇÃO SÃO V	ICENTE DE	PAULA	
CNPJ:		FONE:		
83.825.	273/0001-00	3	363-7835	
ENDEREÇO:				
	5ª Avenida nº 10 – Bair	ro dos Município	s	
RESPONSÁVEL				
Decreto	10.387/2021			
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
Tamas de Fancesta	SEFAZ			
Termo de Fomento nº 06/2022	емренно 96/2023	R\$ 235.000,00	11 ^a	01/11/2023
Recebimento do Process	0	DOC N°	D.	ATA:
		Memorando 1Doc	06/1	2/2023
		56.782/2023		
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Espec	cial			
Remessa à Secretaria	da Fazenda para emissão da			
CDA e cobrança de débit	0			
Remessa à Câmara de V	ereadores			
Remessa ao Tribunal de	Contas			
Remessa ao Departamer	nto de Contabilidade			
Encerramento do Process	so			
l		I	I	

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 CEP: 88337-010

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, № 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS 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 № 11/12

SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/12/2023

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

	UMENTOS	CHEQUE Nº	HISTÓRI	со		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
0 Na	DATA 31/10/2023	Saldo Anteri	OF.			P¢ 454.03	
						R\$ 454,93	
1	01/11/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 11/12 do 6º Termo Aditivo ao	Convênio PMBC/SEAG Nº	024/2016.	R\$ 235.000,00	
2	03/11/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 15354	Férias		R\$ 5.493,8
3	03/11/2023	c/c	Aline de Faveri		Férias		2.048,91*
4	03/11/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Férias		3.444,92*
5	03/11/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 15355	Salário 10/2023		R\$ 122.857,2
6	03/11/2023	C/C	Aline de Faveri		Salário 10/2023		2.954,62*
7	03/11/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 10/2023		2.288,26*
8	03/11/2023	c/c	Ana Carolini Floriano de Souza		Salário 10/2023		3.446,50*
9	03/11/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira		Salário 10/2023		2.334,00*
10	03/11/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini		Salário 10/2023		3.050,73*
11	03/11/2023	c/c	Bianca da Silva Veras Accioly		Salário 10/2023		2.147,02*
12	03/11/2023	c/c	Bruna Cristina Barivieira		Salário 10/2023		3.137,38*
13	03/11/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		Salário 10/2023		3.165,82*
14	03/11/2023	C/C	Carina Bueno da Silva		Salário 10/2023		3.137,38*
15	03/11/2023	c/c	Claudia Mara Loss		Salário 10/2023		2.288,26*
16	03/11/2023	c/c	Daniela da Silva		Salário 10/2023		73,58*
17	03/11/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 10/2023		6.759,17*
18	03/11/2023	c/c	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda		Salário 10/2023		3.030,84*
19	03/11/2023	c/c	Diná Célia da Silva Santos Moreira		Salário 10/2023		4.058,14*
20	03/11/2023	C/C	Edinéia Batista		Salário 10/2023		2.770,61*
21	03/11/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		Salário 10/2023		3.426,23*
22	03/11/2023	c/c	Eliane dos Santos		Salário 10/2023		2.797,01*
23	03/11/2023	c/c	Eliane Tomazani de Oliveira		Salário 10/2023		3.031,46*
24	03/11/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 10/2023		3.921,11*
25	03/11/2023	c/c	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 10/2023		725,95*
26	03/11/2023	c/c	Jaqueline Dias		Salário 10/2023		4.058,08*
27	03/11/2023	c/c	Jerliane Bispo do Nascimento		Salário 10/2023		3.211,35*
28	03/11/2023	c/c	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 10/2023		3.162,16*
29	03/11/2023	c/c	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 10/2023		3.397,79*
30	03/11/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Salário 10/2023		3.194,26*
31	03/11/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Salário 10/2023		2.690,08*
32	03/11/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 10/2023		2.828,37*
33	03/11/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		Salário 10/2023		3.569,32*
34	03/11/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		Salário 10/2023		2.974,36*
35	03/11/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		Salário 10/2023		3.519,57*
36	03/11/2023	C/C	Marta Correa da Silva Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 10/2023		4.003,12*
_	03/11/2023	C/C			Salário 10/2023		96,23*
38	03/11/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 10/2023		4.003,12*
_	03/11/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 10/2023		2.493,02*
40	03/11/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 10/2023		3.659,85*
42	03/11/2023	c/c	Simone Cristina Corbolin		Salário 10/2023		3.130,89*
43	03/11/2023	C/C			Salário 10/2023		2.288,26*
44	03/11/2023	C/C	Solange Laguna Lopes Sonia dos Santos		Salário 10/2023 Salário 10/2023		2.690,08*
45	03/11/2023	c/c	Taís de Cássia da Silva Santana		Salário 10/2023		4.302,25* 2.742,17*
46	03/11/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 10/2023		
47	03/11/2023	Débito		PJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77878		2.025,85* R\$ 230,0
48	03/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	73. 03.112.731/0001-30	INF - 77878		The state of the s
49	03/11/2023	Débito	Tarifa Credito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,0 R\$ 143,5
50	06/11/2023	Débito		stimento			R\$ 104.500,0
51	06/11/2023	Débito		PJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2306		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN
52	07/11/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 10/2023	3. 10.303.400/0001-30	NI - 2300		R\$ 2.218,9 R\$ 12.586,3
53	07/11/2023	Débito		PJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77998		
54	07/11/2023	Crédito		rate de Investimento	NI - //330	R\$ 13.000,00	R\$ 150,0
55	08/11/2023	Crédito		gate de Investimento		R\$ 13.000,00	
56	08/11/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira	de mivestimento	Diferença Férias	102,70	R\$ 310,1



003

57	08/11/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 20565			R\$	80,00
58	08/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$	3,50
59	10/11/2023	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF - 10619			R\$	694,57
60	10/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.000,00		
61	13/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	15,04		
62	13/11/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		Férias			R\$	850,37
63	13/11/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 78265			R\$	150,00
64	13/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$	3,50
65	13/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.000,00		
66	14/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	15,38		
67	14/11/2023	Crédito	Bloqueio Judicial				389,10*		
68	14/11/2023	Débito	Bloqueio Judicial					R\$	389,10
69	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	35.500,00		
70	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	616,28		
71	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	43.500,00		
72	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	84,39		
73	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		RŚ	43.500,00		
74	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		RŚ	265,35		
75	22/11/2023	Crédito	Desbloqueio Judicial			RŚ	389,10		
76	22/11/2023	Débito	Transferência depósito Judicial					RŚ	122.502,54
77	23/11/2023	Débito	INSS 10 2023	- 1	-			RŚ	60.419,39
78	23/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	59.500,00		
79	24/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	133,28		
80	24/11/2023	Débito	DARF PIS 08/2023	- 1				RŚ	1.577,01
81	24/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	1.500,00		
82	27/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB/RDB	Resgate de Investimento		R\$	3,84		
83	30/11/2023	Crédito	Transferência entre contas			RŚ	1.885,10		
84	30/11/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditi	vo ao Convênio PMBC/SEAG Nº	024/2016.	R\$	235.000,00		
85	30/11/2023	Crédito	Transferência entre contas					R\$	1.885,10
86	30/11/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 35035	1 PARCELA 13	1		R\$	1.885,10
87	30/11/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva	'	1PARCELA 13		- 10 U.SY		747,71*
88	30/11/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		1 PARCELA 13				299,08*
89	30/11/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		1 PARCELA 13				648,27*
90	30/11/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		1 PARCELA 13				190,04*
91	30/11/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	NOVEMBRO			R\$	4.467,3
92	30/11/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			1		R\$	5.362,3
93	30/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					R\$	14,00
-	//					RŚ	672.545,47	R\$	448.780,92
_						1	SALDO	R\$	223.764,55
							J. ILDO	114	2201104,0

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Arlindo da Cruz Adm. do Lar CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE

(ASS.NOME E CARGO)

Crice João Lima

Rua Jose Carrier Se 8. São João CEP 88305-070 - Itajai / SC

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:

230140244924488

Data de emissão:

29/08/2023 10:30:15

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):

25/02/2024

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 83.825.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse <u>Centro Virtual de Atendimento e-CAC</u>.

Nova Consulta

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 Servico - 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: 15/11/2023 a 14/12/2023

Certificação Número: 2023111502254945515178

Informação obtida em 28/11/2023 09:46:15

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

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
115433/2023	29/08/2023	27/11/2023	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ:	
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PA	NULA	83.825.273/0001-00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		ATIVIDADE FISCAL:	
		Não consta	
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:			
Logradouro: QUI Avenida, 10		Complemento:	
Bairro: Dos Municipios		CEP: 88330-000	
AVISO:			
Não constam créditos constituídos en	aberto para o contribuinte até a data	de emissão desta certidão.	

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de 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 pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23115433N9547D88

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí www.itajai.sc.gov.br

Pagina 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.825.273/0001-00 Certidão n°: 44457543/2023

Expedição: 29/08/2023, às 10:36:58

Validade: 25/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **83.825.273/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.



PAGINIA.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/11/2023 14:02:16.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DHxVTG9qcvY00009.SFP é:

c33e3f02-6a1e-4b58-8b6d-bfd0ccc81e7e

Transmissor: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA:10983460000130,0=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 10983460000130 Responsável: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA Inscrição do Responsável: 18132219953

Competência: 10/2023 NRA: DHxVTG9qcvY00009

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115 Contato: ERICO JOAO LIMA Telefone: 004733113293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/11/2023

HORA: PÁG: 14:00:18

0001

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

				N° ARQUIVO:	O: DHxVTG9qcvY0000-9
EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515	N° CONTROLE: N	NXhz0BM6czf0000-0 SIMPLES: 1 ALIC	INSCRIÇÃO:	: 83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1.00
					••
LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 CIDADE: Balneario Camboriu	UE: SC	CEP: 88330-003	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS TELEFONE: 47-33674835	PIOS CNAE PREPONDERANTE:	ERANTE: 8711502 8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.256,04	0,00	0,00	0,00	15.256,04
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	31.139,45	0,00	0,00	0,00	31.139,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.556,97	0,00	0,00	0,00	1.556,97
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.572,28	0,00	0,00	0,00	3.572,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.380,18	0,00	0,00	0,00	44.380,18
OUTRAS ENTIDADES	9.030,44	0,00	0,00	0,00	9.030,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENT	9.030,44	0,00	0,00	0,00	9.030,44
TOTAL A RECOLHER	53.410,62	0,00	0,00	0,00	53.410,62
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados	alário-maternidade e	Compansacão demonst	Trados são os efetivamente abatidos	מאט בורים בילים פילים	

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO (°) OS Valores de retenção, salario-manteridade e compensação demonstrados são os electivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO. ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

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

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

RELAÇÃO DOS TR
MODALIDADE : "BRANCO"-

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

01/11/2023 14:00:18 0001/0006

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

IDOR		COD REC: 115	CIACAO SAO VICE
		COD GPS: 2100	AO SAO VICENTE DE PAULA
PIS/PA		FPAS: 515	
PIS/PASEP/CI		OUTRAS	
		OUTRAS ENT: 0115	
ADMISSÃO		SIMPLES:	
CAT		H	
OCOR		RAT:	
DATA		2,0	
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	INSCRIÇÃO:
TACÃO		RAT AJUSTAI	83.825.273/0001-00
CBO		00:1,00	0001-00

0,00	718,34			828,38	0,00	0,00	8.979,31
02622	1		01	/201	207.85685.09-4		DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA
0,00	. 265,34			307,01	0,00	0,00	3.316,81
05163			01	16/07/2021	160.88592.57-6		DANIELA DA SILVA
0,00	200,68			210,01	0,00	0,00	2.508,51
05163			01	01/06/2017	129.95461.72-8		CLAUDIA MARA LOSS
0,00	287,12			339,67	0,00	0,00	3.589,00
03222			01	18/04/2023	209.84611.76-7		CARINA BUENO DA SILVA
0,00	287,12			339,67	0,00	0,00	3.589,00
03222			01	04/07/2023	207.89850.30-8		CAMILA FERREIRA DA SILVA
0,00	287,12			339,67	0,00	0,00	3.589,00
03222			01	19/03/2019	156.68887.27-1		BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
0,00	205,14			216,70	0,00	0,00	2.564,25
05143			01	12/08/2020	207.74391.22-1		BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY
0,00	277,85			325,77	0,00	0,00	3.473,16
02236			01	03/02/2023	130.39699.70-8		ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI
0,00	203,44			214,16	0,00	0,00	2.543,07
05143			01	13/01/2020	160.25172.00-6		ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
0,00	317,33			391,51	0,00	0,00	3.966,72
05162			01	25/04/2023	210.54716.10-4		ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA
0,00	200,68			210,01	0,00	0,00	2.508,51
05143			01	14/10/2016	160.17545.92-3		AMANDA DE AZEVEDO SILVA
0,00	267, 57			310,35	0,00	0,00	3.344,67
02237			01	02/01/2018	207.63816.31-5		ALINE DE FAVERI
03222	28/10/2023 2		01	13/01/2019	156.47556.27-6	MIRANDA	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MI
					0,00	0,00	3.811,55
03222		0.5	01	13/01/2019	156.47556.27-6	MIRANDA	DOS SANTOS
				335,37	2.383,74	912,54	1.746,68
05135	19/10/2023 J		01	14/12/2021	124.72985.72-1		DLIVEIRA
					BASE CAL PREV SOCIAL		
JAM	DEPÓSITO			CONTRIB SEG DEVIDA	CÁL	REM 13°SAL E	REM SEM 13° SAL REM
O CBO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	CAT	ADMISSÃO	PIS/PASEP/CI		NOME TRABALHADOR
MAI MOUSIADO: 1,00		WAT: 7	-	ENT: OTTO STWETES: H	FEAS: 313 OUTRAS	COD 659: 2100	TOMADOR/OBRA:
83.825.273/0001-00	INSCRIÇÃO:		-			DE PAULA	CIACAO SAO VICENTI

MINISTÉRIO DO TRAB.

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG:

01/11/2023 14:00:18 0002/0006

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

• 0,00	334,00		C	420,68	12/.33398.69-4	0,00	4.175,04
0,00	. 254,08			05/03/2017 290,10 20,103/2023	108.33181.42-1	0,00	
0,00	240,01		S C	268	123.6/458./3-3	0,00	LAIRTON REIS DE OLIVEIRA 3.000,00
0,00	287,12		2	339,67	0,00	0,00	
03222	313,12		01	18/09/2023	209.77665.98-9	0,00	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
03222	-b		01	20/03/2019	164.58870.54-0		JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
0,00	289,77		C	343,65	0,00	0,00	3.622,13
0,00	295,03			352,48	0,00	0,00	
03222			01	18/01/2023	162.57081.11-5		JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO
0,00	392,66		10	01/01/2015 523,34	210.51098.76-0	0,00	JAQUELINE DIAS 4.908,36
0,00	361,61			468,97	0,00	0,00	4.520,00
02516			01	09/09/2016	121.87273.22-0		GISLAINE FERNANDES ANDRADE
0,00	391,48		01	02/06/2017	124.84196.90-5	0,00	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 4.893,40
0,00	275,80			322,68	0,00	0,00	
04110			01	02/03/2020	123.41438.38-7		ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA
00,00	250,71			285,07	0,00	0,00	3.133,95
02251			2	01/02/2017	144 43928 27-4	1	7
0,00	315,12		C	387,63	0,00	0,00	BUUARUA FACHECO COSTA ROSA 3.939,00
00,00	245,12			70,01	0,00	0,00	
05162	1		01	24/05/2023	134.45969.72-7		EDINEIA BATISTA
0,00	392,68			523,36	0,00	0,00	4.908,46
05162			01	26/04/2023	108.71468.36-8	MOREIRA	DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOF
					CÁL PREV SOCIAL	BASE	
JAM	DEPÓSITO			CONTRIB SEG DEVIDA	CÁL 13°SAL PREV SOC	REM 13°SAL BASE	REM SEM 13° SAL RE
	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR	CAT	ADMISSÃO	PIS/PASEP/CI		NOME TRABALHADOR
83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO: 83. 2.0 FAP: 0.50 RAT INSCRIÇÃO:	RAT:	ь	ENT: 0115 SIMPLES:	FPAS: 515 OUTRAS	E DE PAULA COD GPS: 2100	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2 TOMADOR/OBRA:

DATA: 01/11/2023 HORA: 14:00:18 PÁG: 0003/0006

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

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	00 FPAS: 515 OUTRAS	ENT: 0115 SIMPLES: 1		RAT:	2.0 FAP: 0.50 RAT AJU	RAT AJUSTADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL	3°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT C	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCIENE VIANA DE LIMA		164.76989.88-0	07/05/2020	01			03222
3.675,81	0,00	0,00				294,06	0,00
ANDOSKI MACHADO		127.25747.49-1	04/02/2021	01			05162
	0,00	0,00				328,44	0,00
MARTA CORREA DA SILVA		124.36575.22-5	22/12/2021	01			03222
	0,00	0,00	511,80			386,08	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
4.745,45	0,00	0,00	500,53			379,64	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01			03222
4.825,90	0,00	0,00	511,80			386,07	0,00
NATASHA DE OLIVEIRA		203.21076.25-1	21/03/2023	01			05135
2.757,91	0,00	0,00	239,94			220,63	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
4.310,88	0,00	0,00	439,69			344,88	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
	0,00	0,00	338,63			286,42	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01			05143
	0,00	0,00	210,01			200,68	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01			02711
	0,00	0,00	268,99			240,01	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01			01312
	0,00	0,00				422,27	0,00
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		125.54216.83-/	05/0//2023	O.L			70TCA
	0,00	0,00	276,67			245,12	0,00
DAS CHAGAS		236.06665.21-7	03/10/2023	01			05143
2 204 44	0,00	0,00	180,21			176,35	0,00

15.256,04

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023 HORA: 14:00:18 PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

00	4
58400001252	
863501792316	
107682050885	
382527300016	

2.383,74		153.313,55	912,54	156.416,88	42	TOTAIS:
2.383,74		153.313,55	912,54	156.416,88	42	01
° PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	BASE CÁL PREV SOC	REMUNERAÇÃO 13°	REMUNERAÇÃO SEM 13°	QUANT	CAT
8711502 8711502	CNAE PREPONDERANTE:	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CEP: 88330-003	AVENIDA 10 UF: SC	LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	LOGRADOURO: CIDADE: BALN
DHxVTG9qcvY0000-9 83.825.273/0001-00 RAT AJUSTADO: 1.00	N° ARQUIVO: DHxVTG9qcvY0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° DE CONTROLE: NXhz0BM6czf0000-0 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1		EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	EMPRESA: ASSOC COMP: 10/2023 TOMADOR/OBRA:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: HORA: PÁG: 01/11/2023 14:00:18 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016		
858400001252 863501792316 10		
8400001252 863501792316 10		
863501792316 10	858400	
0	863501792316	
2527300016	10	
	2527300016	

12.586,35	0,00		0,00		0,00	51	12.586,35
TOTAL RECOLHER	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL		ENCARGOS FGTS	01	DEPÓSITO FGTS
					11/2023	DO FGTS RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023	VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHI
			42			TRABALHADORES	QUANTIDADE TRA
			156.416,88 912,54			EM 13° SALÁRIO 3° SALARIO	REMUNERAÇÃO SEM REMUNERAÇÃO 13°
			FGTS - 8%				
			PREVIDÊNCIA	E DECLARAÇÃO i	"Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	Branco"-RECOLF	MODALIDADE : '
8711502	CNAE:		CEP: 88330-003	UF: SC		RIO CAMBORIU	CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
PREPONDERANTE: 8711502	CNAE	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS			AVENIDA 10	AVENIDA QUINTA AVENIDA 10	LOGRADOURO:
N° ARQUIVO: DHxVTG9qcvY0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:	N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: RAT: 2.0 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	SIMPLES: 1	N° DE CONTROLE: NXhz0BM6czf0000-0 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	FPAS: 515	COD GPS: 2100	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VIC COMP: 10/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:

016

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2023 HORA: 14:00:18 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

20				0	0 Z6:	••	0 Z6	*	25:	0	0 Z4:		0 Z3:	1 Z2:	Z1:
0	0 Y:								U3:						T1:
0	0 83:	0 S2:	R1:	0	0 R:		0 07:		26:	0 0	0 05:	••	0 04:	0 03:	02:
ы	0 01:	0 P3:	P2:	0			0 03:		02:		0 01:		0 N3:	0 N2:	N1:
0	0 M:	0 L:	×	p ¹	0 J:		0 I5:		I4:	0	0 I3:	2:	0 I2:	0 I1:	H:
											S	/ códigos	MOVIMENTAÇÕES /	DE MOVIN	QUANTIDADE
0.00			25 ANOS: QUANTIDADE:	0.00	0.00				DE:-	RÊNCIA 20 ANOS: QUANTIDADE:	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 0 QUA		APOSENTADORIA	CULO	BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:
0.00		COMPENSAR/RESTITUIR:	A	VALOR	0.00		 P	O SEFIP:	O PELO	VALOR ABATIDO	0.00 VA		11/98)	ÃO (LEI 9.7) INFORMADO:	RETENÇÃO VALOR INFO
0.00		IITE DOS 30%:	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIMITE		VALOR				SAR:	PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR:	0.00 PER			CIAL:	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:
8711502 8711502 8711502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	QUIVO: DHxVTG9qcvY0000-9 IÇÃO: 83.825.273/0001-00 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 IÇÃO: PREPONDERANTE: 8711502 8711502 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	N° ARQUIVO: DHXVTG9qcvY0000-9 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8711502 CNAE: 15.256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 TOMADOR: 0.00	0	LES: 1 RAT: 2 OS MUNICIPIOS : 0047 3367 4835 OS - DEVIDA: DESP/PATROCÍNIO: DE FILANTROPIA: ERNIDADE: : : CAS EMITIDAS PARA	AT PER PUT	DNT ECCE ERCE BRC 3°	8330-003 8330-003 8330-003 110.62 CC 0.00 RJ 772.28 PJ 0.00 CC 0.00 CC	ω ω P. Ι	C H Z	FPAS: 515	AULA S: 2100 10 15 ANOS: 25 ANOS:	S AI TH	O SAO VICENTE D REC:115 CO VIDA QUINTA AVI CAMBORIU C CALCULADO SE DE: P TRABALHO - S P TRABALHO - A P TRABALHO - A	COD COOP COOP	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO COMP: 10/2023 COD TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENI CIDADE: BALNEARIO C VALOR DEV PREV SOC SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP VALORES PAGOS COOP

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

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/11/2023

HORA: PÁG: 14:00:18 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

0,00	53.410,62	0,00	0,00	,28	3.572,28	9.030,44	32.696,42	15.256,04
515	2100	0115		0001-00	83.825.273/0001-00		DE PAULA	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
12	1	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA	DA RETENÇÃO	PAS VALOR D	DED FPAS VALO	OUTRAS ENT	EMPRESA	VALORES: SEGURADOS
FPAS	COD PAGTO	SNTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	INSCRIÇÃO	IN			EMPRESA
			1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/11/2023 HORA: 14:00:18	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	4 - COMPETÊNCIA 10/2023
AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 88330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC	5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
(0047) 33674835	6 - VALOR DO INSS(+) 44.380,18
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.030,44 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 53.410,62
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/11/2023 HORA: 14:00:18	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 10/2023
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS 88330-003	5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
BALNEARIO CAMBORIU SC (0047) 33674835	6 - VALOR DO INSS(+) 44.380,18
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.030,44
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 53.410,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/11/2023

HORA: 14:00:18 PÁG: 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

FPAS: 515 SIMPLES: 1	CÓD REC: 115	COMPETÊNCIA: 10/2023
STANDIES.	540. 11n	EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 42

REMUNERAÇÃO 157.329,42

DEPÓSITO 12.586,35

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 12.586,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



DATA: 01/11/2023

HORA: 14:00:18 PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

COMP: 10/2023 EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

E-MAIL: fontecon@hotmail.com N° ARQUIVO: DHxVTG9qcvY0000-9 CONTATO: ERICO JOAO LIMA N° DE CONTROLE: NXhz0BM6czf0000-0 TELEFONE: (47) 33113293

RUA MARCOS ALBINO 3690 CX02 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS CIDADE NOME DO TRABALHADOR ITAJAI LOGRADOURO KM 12 236.06665.21-7 GH BAIRRO PIS/PASEP/CI ADMISSÃO 03/10/2023 CEP 01 CATEGORIA 88318-991

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

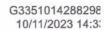
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 235.000,00 relativos parcela nº 11/12 do convênio PMBC/SPI Nº 06/2019 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Fomento, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 28 de novembro de 2023

Adm. Arlindo da cruz





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

922

Data 01/11/2023

Valor R\$ 235,000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/11 15:17 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 trinta e cinco mil reais)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:33:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ALTNE DE FAVERI CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

24.150-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.048,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3B5.833.C79.D0B.FFE

JIFICO QUE O MATERIAL CONGRANT DESTE DOCUMENTO PRESTADO E ACEITA

16 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 348 - ALINE DE FAVERI

C.Custo.....:

Função.....: NUTRICIONISTA

CTPS...... 527015-0030-SC

Admissão: 02/01/2018

PERÍODOS

Aguisição..... de 02 de janeiro de 2022 a 01 de janeiro de 2023

Gozo de férias..... de 06 de novembro de 2023 a 20 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno...... 21 de novembro de 2023

		BASE PARA CÁ	LCULO DA R	EMUNER	AÇÃO DAS FÉRIAS	3	
	Faltas não justificadas		Salá	ário base		Base de cálculo	
	0		3.	344,67		3.344,67	
30005	Férias	15,00	1.672,34	91015	INSS férias	9,00%	180,88
30993	1/3 férias	1 672 34	557 45				

Proventos:

2.229,79

Descontos:

180,88

Líquido:

2.048,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.048,91

Valor por

extenso

Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 07/10/2023

ALINE DE FAVERI

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 2.048,91,

Valor por

extenso

Dois Mil e Quarenta e Oito Reais e Noventa 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, 03/11/2023

ALINE DE FAVERI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

CPF: AGENCIA: 52/1-X - ATLANTICO SUL CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

16.405-4

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.444,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.984.E1D.DF0.889.1E8

TIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO PELLEDO E ACEITO En. 03 | 11 | 23

ACCESSION OF THE PROPERTY OF T

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 432 - LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUX. MANUTENCAO

CTPS...... 0334496-3902-SC

Admissão: 08/09/2021

PERÍODOS

Aquisição..... de 08 de setembro de 2022 a 07 de setembro de 2023

Gozo de férias...... de 06 de novembro de 2023 a 05 de dezembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno...... 6 de dezembro de 2023

	BASE PARA CÁ	LCULO DA R	EMUNE	RAÇÃO DAS FÉRIAS		
Faltas não justificadas		Salá	irio base		Base de cálculo	
0		3.0	000,000		3.000,00	
Férias	30,00	3.000,00	91015	INSS férias	14,00%	386,39
Férias média HE	2,18	2,18	91515	IR férias	15,00%	172,16
Férias média DSR HE	0,42	0,42				
1/3 férias	3.002,60	1.000,87				
	0 Férias Férias média HE Férias média DSR HE	Faltas não justificadas 0 Férias 30,00 Férias média HE 2,18 Férias média DSR HE 0,42	Faltas não justificadas Salá 0 3.000,00 Férias 30,00 3.000,00 Férias média HE 2,18 2,18 Férias média DSR HE 0,42 0,42	Faltas não justificadas Salário base 0 3.000,00 Férias 30,00 3.000,00 91015 Férias média HE 2,18 2,18 91515 Férias média DSR HE 0,42 0,42	Faltas não justificadas Salário base 0 3.000,00 Férias 30,00 3.000,00 91015 INSS férias Férias média HE 2,18 2,18 91515 IR férias Férias média DSR HE 0,42 0,42	Térias 30,00 3.000,00 91015 INSS férias 14,00% Férias média HE 2,18 2,18 91515 IR férias 15,00% Férias média DSR HE 0,42 0,42 15,00%

Proventos:

4.003,47

Descontos:

558.55

Líquido:

3.444,92

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\$ 3.444,92

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 07/10/2023

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO SÃO 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\$ 3.444,92,

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Dois 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, 03/11/2023

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

CPF: AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

24.150-4

SC

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.954,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3F6.33C.AC3.71C.40C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



00016	ASSOCIACAO SAO	VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	A QUINTA AVENIDA	, 10 CEP 88330-003	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	J/SC			
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00					Referente a	o mês: Outubro/2023
Código	Nome do Colaborad	ior					
000348	ALINE DE FAVERI						Admissão: 02/01/2018
	CBO: 2237-10 Fu	nção: NUTRICIONISTA	CPF:	84.515.509-16	PIS: 2	07.63816.31.5 CTF	Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊ	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista				30,00	3,344,67	
91005	INSS			1	2,00%		304,4
91505	IR			1	5,00%		85,64
Feliz Aniv	l ersário!!!				Totais	3.344,67	390,05
	•					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,62
	Salário base	Base INSS	Base FGT	S	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.344,67	3.344,67	3.344,6	67		267,57	3.040,26
Declaro	ter recebido o valor l 123 Assinatura do	líquido deste recibo. o Colaborador:	Strui				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CCPF: OCCUPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

CONTA:

SC 52.970-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.288,26

OUT I METERIAL TOWN TANTE

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.28F.570.F27.DDF.6DA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

TO COMPANY STATES 4 C 49 X

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código	Nome do Colaborador						
	AMANDA DE AZEVEDO	SILVA				А	dmissão: 14/10/2016
000018		: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 107.3	70.194-84 P	IS: 160.17545.	92.3 CTI	Série: 54
CÓDIGOS				REFERÊNC	IAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	the same of the sa				,00	2.508,51	
91005	INSS			9,0	0%		205,96
91505	IR		Isam to the		0%		14,29
				То	tais	2.508,51	220,25
	•	¥		3000	SALÁR	O LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor FGTS	Ba	ase IRRF
	Calario basc						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 69.111-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.446,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F3B.C54.460.01C.0C1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Carrier of the control of the contro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

O3 11 23

CNPJ: 83	.825.273/0001-00					Referente a	o mês: Outubro/202
Código	Nome do Colaborador	•					
000450	ANA CAROLINI FLOI	RIANO DE SOUZA					Admissão: 25/04/202
	CBO: 5162-10 Funç	ão: CUIDADOR(A) DE IDOSOS	CP' : 097.11	99.109-09	PIS: 2	10.54716.10.4 CTPS	Série: 003-
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFER	ÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista				27,00	2.520,00	
153	Adicional noturno ren	ndimentos variáveis			117,00	728,00	
81505	Atestado doença con	n incidência			3,00	280,00	
81532	At.doe.com indicenci	a adic.insalubridade			3,00	26,40	
203	Adicional insalubrida	de			1.320,00	237,60	FEET 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
521	DSR rendimentos va	riáveis			25,00	174,72	
91005	INSS				14,00%		381,2
91505	IR ,				15,00%		138,9
					Totais	3.966,72	520,2
	•	2				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.446,5
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valo	or FGTS	Base IRRF
	2,800,00	3.966,72	3.966,72			317,33	3.395,89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

61.557-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.334,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.424.C07.D68.7A4.43B

Control of the contro



00016	ASSOCIACAO SAO VIC	ENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENID	A QUINTA AVENIDA, 10	CEP 88330-003 BALNE	EÁRIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				Referente a	o mês: Outubro/2023
Código	Nome do Colaborador					
000409	ANA PAULA DA SILVA	OLIVEIRA				Admissão: 13/01/2020
	CBO: 5143-20 Função	: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 698.4	39.868-90 PIS: 1	160.25172.00.6 CTF	Serie: 005
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		6837	30,00	2.508,51	
613	Horas extras 100%			01:00	27,87	
541	DSR horas extras			25,00	6,69	
91005	INSS			9,00%		209,07
	L			Totais	2.543,07	209,07
	4	8		***	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.334,00
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

68.573-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.050,73

THE DWILLS WE SAME TO NOT AND TANKS

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.15D.640.F54.1B5.413

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TOME

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Outubro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador

000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI

CBO: 2286-05 Função: FISIOTERAPEUTA

CPF:

Admissão: 03/02/2023

Série: 8011 DEEERÊNCIAS PROVENTOS DESCONTOS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFER	ENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5			30,00	3,473,16	
91005	INSS		12,00%		319,83
91505	San		15,00%		102,60
	1				
		7.	Totais	3.473,16	422,43
		,		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73

Salário base 3,473,16 Base INSS 3,473,16 Base FGTS 3,473,16 Valor FGTS 277,85 Base IRRF 3.153,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

63 /41 /2023 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 63.373-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.147,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.061.781.DB7.046.4CE

00016	ASSOCIACAO SAO VIC	ENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	QUINTA AVENIDA, 10	CEP 88330-003 BALNEÁ	RIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	.825.273/0001-00				Referente a	o mês: Outubro/2023
Código	Nome do Colaborador					
000419	BIANCA DA SILVA VER	RAS ACCIOLY				Admissão: 12/08/2020
	CBO: 5143-20 Função	: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 188.5	42:397-85 PIS: 2	07,74391.22.1 C	TPS: 15822 Série: 160
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			28,00	2.341,28	
91005	INSS			9,00%		194,26
				Totais	2.341,28	194,26
	*	*		87-10-1	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.147,02
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	2.508,51	2.564,25	2.564,25		205,14	1.767,84
	ter recebido o valor líquio	Jahanadan (A)	ماء جراء		0	
00 111	WOLD Assiliatora do Co	laborador: Duanca	oc 3.16	ras Aeci	ay	CI Ambiente Contébil l'INIC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTOO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF:

AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ

CONTA:

13.442-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B52.B4B.71B.D3C.EDE

RÊNCIAS 30,00 1.320,00 12,00% 15,00%	PROVENTOS 3.325,00 264,00	Admissão: 19/03/2019 rie: 0040 DESCONTOS
30,00 1.320,00 12,00%	PROVENTOS 3.325,00	Admissão: 19/03/2019 rie: 0040 DESCONTOS
30,00 1.320,00 12,00%	3,325,00	DESCONTOS 333,73
30,00 1.320,00 12,00%	3,325,00	333,73
1.320,00 12,00%		
12,00%	264,00	
15,00%		
		117,89
Totais	3.589,00	451,62
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
		Base IRRF 3,255,27
	Valor	SALÁRIO LÍQUIDO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: CAMTLA FERREIRA DA SILVA

CPF AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.694-3

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.165,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D42.6F0.808.68A.7E7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

	QUINTA AVENIDA, .825.273/0001-00	10 CEP 88330-003 BALN	NEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente a	o mão:	Outubro/2023
	Nome do Colaborado					Reference a	o mes.	Outubro/2023
<u> </u>	CAMILA FERREIRA						A desire	são: 04/07/2023
			DMAGEN ODE			7 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aumis	AND SECURE OF A SE
		ção: TECNICO(A) DE ENFE	RMAGEM CPF	+5.318-81 F	15: 20	77.89850.30.8 CTPS	5: 44334	Série: 1881
CÓDIGOS 5	DESCRIÇÕES Salário mensalista			REFERÊNC		PROVENTOS		DESCONTOS
					0,00	3.325,00		
203	Adicional insalubrida	de		1.320		264,00		
91005 91505	INSS IR			12,0 15,0				333,73
	*)							
				То	tais	3.589,00		423,18
		^				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.165,82
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valor	FGTS	Base IF	RRF
	3.325,00	3.589,00	3.589,00		:	287,12	3.065	5,68
Declaro (ter recebido o valor lío Assinatura do l		rilo Jerrin	dos	<u>'0-</u>	5		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: CARTNA BUENO DA SILVA

CPF

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 37.732-5

VALOR CREDITADO (R\$):

03/11/2023

3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E4.797.E31.745.1F8

THE C MALESIAL DON'T PARTY 1.046.5:

00016 A	SSOCIACAO	SAO	VICENTE	DE PAUL	Α

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000449 CARINA BUENO DA SILVA

Admissão: 18/04/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2023

Série: 6979 CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM DESCONTOS CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** 5 Salário mensalista 30,00 3.325,00 264,00 203 Adicional insalubridade 1.320,00 91005 INSS 12,00% 333,73 91505 15,00% 117,89 451,62 3.589,00 Totais SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.137,38

Salário base 3.325,00

Base INSS 3.589,00 Base FGTS 3.589,00 Valor FGTS 287,12 Base IRRF

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11123 Assinatura do Colaborador:

gorma Buno ag

3.255.27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU CONTA:

55.440-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.288,26

OTHER MATERIAL NOW DANTE

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.411.D54.F64.B42.4D7

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000333 CLAUDIA MARA LOSS

CBO: 5163-45 Função: AUXII IAR DE LAVANDERIA

Base INSS

Admissão: 01/06/2017

	CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA	CPF: (43.429.369-5	0 PIS:	129.95461.72.8 CTPS	Série: 0050
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFE	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	2.508,51	
91005	INSS		9,00%		205,96
91505	IR		7,50%		14,29
	*				
		Y	Totais	2.508,51	220,25
	•			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/2072Assinatura do Colaborador:

Salário base

2,508,51

Base FGTS

2.508,51

Base IRRF

2.302,55

Valor FGTS

200,68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: DANTELA DA SILVA

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 15.936-0

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

73,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F06.A81.9E5.C35.BEA

00016	ASSOCIACAO SAO VI	CENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	A QUINTA AVENIDA, 10	O CEP 88330-003 BALNEÁR	RIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	3.825.273/0001-00				Referente a	o mês: Outubro/2023
	Nome do Colaborador DANIELA DA SILVA CBO: 5163-45 Funçã	ão: AUXILIAR DE LAVANDERIA	CPF: 088.8	17,109-94 PIS: 1	60,88592.67.6 CTF	Admissão: 16/07/2021 Série: 003
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		$\overline{}$	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS			1,00 12,00%	83,62	10,04
				Totais	83,62	10,04
	•	Ø			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 73,58
	Salário base 2,508,51	Base INSS 3.316,81	Base FGTS 3.316,81	Val	or FGTS 265,34	Base IRRF 0,00
Declaro	ter recebido o valor líque 123 Assinatura do C		0 00 0	Silvo		CLAmbiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00 -

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT

AGEN

SALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

44.727-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

10000

AUTENTICACAO SISBB: C.9B4.6F1.26B.D67.C27

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Admissão: 10/03/2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês:

Série: 00285

Outubro/2023

CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 7,615,31 5 Salário mensalista 30,00 203 Adicional insalubridade 1.320,00 264,00 3.046,12 1.100,00 313 Gratificação de função 91005 INSS 14,00% 876,95 91505 27,50% 1.343,19 2.220,14 Totais 8.979,31 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 6.759,17

Salário base 7.615,31 Base INSS 8.979,31 Base FGTS 8.979,31 Valor FGTS 718,34 Base IRRF 8.102,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / \ \ / \mathcal{Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

FAVORECTDO: DIENEFEER C S MIRANDA

CPF:

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

29.659-7 03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.303,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A78.7DA.21E.26C.40E

Particular Control Con

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA

Referente ao mês: Outubro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Admissão: 13/01/2019

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			2,00	221,67	
80505	Situação maternidade	e empresa		28,00	3.103,33	
80532	Situação mat. emp. a	idic. insalubridade		28,00	246,40	
80761	Situação maternidade	e emp, média RV		28,00	205,73	
80791	Situação maternidade	e emp. média DSR RV		28,00	16,82	
203	Adicional insalubridad	de		1.320,00	17,60	
91005	INSS			12,00%		360,44
91505	IR			15,00%		147,27
				Totais	3.811,55	507,71
		8			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.303,84
Salário base Base INSS	Base INSS		Base FGTS		SALÁRIO LÍQUIDO	507,71 R\$ 3.303,84 Base IRRF

3.811,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3.811,55

173 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

304,92

3.451,11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO

AGENCIA:

BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.112-7

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.058,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.78A.123.B9E.42F.E0F

MARCHANIA CANADA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	RECIBO DE PAGAMENT	O DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003	BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	Referente ao mês:	Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA

Admissão: 26/04/2023

DESCONTO	PROVENTOS	REFERÊNCIAS	DESCRIÇÕES	ÓDIGOS
	2.800,00	30,00	Salário mensalista	5
	952,00	153,00	Adicional noturno rendimentos variáveis	153
	264,00	1.320,00	Adicional insalubridade	203
	535,47	12:00	Horas extras 100%	613
	228,48	25,00	DSR rendimentos variáveis	521
	128,51	25,00	DSR horas extras	541
513,0		14,00%	INSS	91005
337,2		22,50%	IR .	91505
850,3	4.908,46	Totais		
R\$ 4.058,1	SALÁRIO LÍQUIDO		*	

4.908,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

4.908.46

1 Assinatura do Colaborador:

2,800,00

392,67

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4.395,37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

69.393-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.770,61

THE P. METERIAL OWNER PARTY

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.837.6E9.ABE.7CD.2ED

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000454 EDINEIA BATISTA

Admissão: 24/05/2023

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: Série: 001-0 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 5 Salário mensalista 26,00 2,426,67 81505 Atestado doença com incidência 4,00 373,33 81532 At.doe.com indicencia adic.insalubridade 4,00 35,20 203 Adicional insalubridade 1,320,00 228.80 91005 INSS 12,00% 270.73 91505 IR 7,50% 22,66 Totais 3.064,00 293,39 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.770,61

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2,800,00 3.064,00 3.064,00 245,12 2,414,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

(3) /11 / 13 Assinatura do Colaborador:

Edineio B alisto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

EDUARDA P COSTA ROSA

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL CONTA:

16.759-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.426,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F20.6AE.5A1.D04.E9E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA

Admissão: 05/11/2021

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0040 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 29,00 3,214,17 81505 | Atestado doença com incidência 1,00 110,83 81532 At.doe.com indicencia adic.insalubridade 1,00 8,80 Adicional insalubridade 1,320,00 255.20 Gratificações 307 350,00 91005 INSS 14,00% 377,36 91505 15,00% 135,41 Totais 3.939,00 512,77 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.426,23

3.325,00 3.939,00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / 11/23 Assinatura do Colaborador:

Salário base

Base FGTS

3.939,00

Valor FGTS

Base IRRF

3.372,05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 53.405-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.797,01

SC

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3E2.CE8.AEB.DB9.7B9

OUTE IN MATERIAL SOME INNTE

	8.825.273/0001-00 Nome do Colaborador	•			Referente ad	mês: Outubro/2023
	ELIANE DOS SANTO					Admissão: 01/02/2017
	CBO: 2251-39 Funç	ão: COODENADORA DE HIG	GIENIZACA CPF: 090.40	35,179-33 PIS: 1	44.43928.27.4 CTPS	Série: 0003
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3,133,95	
91005	INSS			12,00%		279,12
91505	IR			15,00%		57,82
	3 * 3					
		~		Totais	3.133,95	336,94
	•	¥		Totais	3.133,95 SALÁRIO LÍQUIDO	336,94 R\$ 2.797,01
	Salário base 3.133,95	Base INSS	Base FGTS			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA CPF

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 13.500-3

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.53B.318.7E2.146.4A6

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

Admissão: 02/03/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: Série: 00011 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS Salário mensalista 30,00 3.447,40 INSS 91005 12,00% 316,74 91505 15,00% 99,20 Totais 3.447,40 415,94 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.031,46

Salário base 3.447,40 Base INSS 3.447,40 Base FGTS 3.447,40 Valor FGTS 275,79

Base IRRF

3.130,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

AGENCIA:

BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

48.136-X

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.921,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E4.60E.17B.BF1.087

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

4.893,40

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2023

Admissão: 02/06/2017

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0010 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 29,00 3.214,17 Salário mensalista 135,00 997,50 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 203 Adicional insalubridade 1.320,00 255,20 DSR rendimentos variáveis 24,00 249,38 521 91005 INSS 14,00% 497,70 22.50% 91505 IR 297,44 Totais 4.716,25 795,14

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.921,11 Base IRRF Base FGTS Valor FGTS Base INSS Salário base

4.893,40

391,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo,

Assinatura do Colaborador:

3.325,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4,218,55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825,273/0001-00

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE

CPF: AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

SC 53.485-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

725,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B8B.8D4.1DC.D8B.F93

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

115412

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE

Admissão: 09/09/2016

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		F	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			7,00	840,00	
91005	INSS			14,00%		114,05
	•					
Feliz Aniv	ersário!!!	1		Totais	840,00	114,05
		2			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 725,95
	Salário base	Base INSS 4,520,00	Base FGTS 4.520.00	Val	or FGTS 361.60	Base IRRF 725.95

3.600,00

4.520,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

101/2023 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI CONTA:

SC 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

WHE C MATERIAL - JOHN AND

VALOR CREDITADO (R\$):

4.058,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD2.753.132.24A.E2C

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000258 JAQUELINE DIAS

Admissão: 01/01/2015

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rend	dimentos variáveis	144,00	1.064,00	
203	Adicional insalubridad	e	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos vari	áveis	25,00	255,36	
91005	INSS		14,00%		513,07
91505	IR •		22,50%		337,21
			Totais	4.908,36 SALÁRIO LÍQUIDO	850,28 R\$ 4.058,08

4.908,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4.908,36

1 1 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

4.395,29

392,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO

CPF: AGENCI CAMBORIU CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

35.442-2

LABLE VALLEGIAL COMO LAMO.

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.211,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A8C.DE7.42C.BE0.528

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO

Admissão: 18/01/2023

040100-	CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:			Série: 5291
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS		DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,0	3,325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,0	264,00	
613	Horas extras 100%	02:0	79,76	
541	DSR horas extras	25,0	19,14	
91005	INSS	12,00%	6	345,60
91505	IR .	15,00%	6	130,95
		Total	3.687,90	476,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.211,35

Salário base 3.325.00 Base INSS 3.687,90 Base FGTS 3.687,90

Valor FGTS 295,03 Base IRRF

3.342,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 1 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JOSTLATNE A NUNES SANTOS

CPF: AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 60.583-2

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.162,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1A5.4EF.377.C08.9D1

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

WHEN METERIAL WAIN WAITE

	Nome do Colaborador JOSILAINE APARECIDA	NUNES DOS SANTOS				Ad	missão: 19/09/2019	
	CBO: 3222-05 Função	TECNICO(A) DE ENFER	MAGEM CPF: 093.36	6.499-06 PI	S: 203.07623.0	68.2 CTPS: 42	Série: 0060	
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCI	AS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista			30	,00	3.325,00		
203	Adicional insalubridade			1.320	,00	264,00		
613	Horas extras 100%			00	40	26,72		
541	DSR horas extras			25	,00	6,41		
91005	INSS			12,0	0%		337,71	
91505	IR .			15,0	0%		122,26	
				Tot	ais	3.622,13	459,97	
	•				SALÁRI	O LÍQUIDO	R\$ 3.162,16	
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS		Bas	Base IRRF	
	3.325,00	3.622,13	3.622,13	289,77		3	3.284,42	

03 //u/ 23 Assinatura do Colaborador:

Jasilaine sp. num

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU CONTA:

SC 28.447-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE6.CFC.570.7DA.111

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

Base INSS

3.939,00

Admissão: 20/03/2019

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM Série: 0030 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 5 Salário mensalista 28,00 3.103,33 81505 Atestado doença com incidência 2,00 221,67 81532 At.doe.com indicencia adic.insalubridade 2,00 17,60 203 Adicional insalubridade 1,320,00 246,40 307 Gratificações 350,00 91005 INSS 14,00% 377,36 91505 15,00% 163,85 Totais 3.939,00 541,21 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.397,79

Base FGTS

3.939,00

Valor FGTS

315,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Salário base

3.325,00

Base IRRF

3.561,64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: KARTNA M T STEFFENS CPF

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: 65.174-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

CALL TO MATERIAL - MAIN MAN

VALOR CREDITADO (R\$):

3.194,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.712.39A.552.D81.C1E

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM

Admissão: 18/09/2023 CPF. Série: 0001

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFER	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade		1.320,00	264,00	
91005	INSS		12,00%		333,73
91505	IR		15,00%		61,01
	(*)				
9					
		-	Totais	3.589,00	394,74
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.194,26

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 3.325,00 3.589,00 3,589,00 287,12 2.876,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/11/23 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: LATRTON REIS DE OLIVEIRA

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL CONTA:

SC

DATA DE PAGAMENTO:

16.405-4

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.690,08

WITH CONSTENS OF SAME

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.ECB.AA3.DF3.6B3

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código	Nome do Colaborador					
	LAIRTON REIS DE OI					Admissão: 08/09/2021
	CBO: 5143-10 Funça	ão: AUX. MANUTENCAO	CPF: 033.4	19.639-02 PIS: 1	123.67458.73.3 CTPS	3902 Séne: 3902
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.000,00	
91005	INSS			12,00%		263,05
91505	IR			7,50%		46,87
	•			Totais	3.000,00	309,92
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	3.000,00	3.000.00	3.000,00		240,00	2.736,95

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA

CPF: BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 53.590-7

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

WITH MALESIAL OWNERANDS

2.828,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7E6.D89.BEE.70E.6D7

ORESITADO EN CONTA

11011=

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICI	ENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10	CEP 88330-003	BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

CNPJ: 83.825.273/0001-00

000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA

Admissão: 05/03/2017

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFER	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	2,757,91	
613	Horas extras 100%		11:00	337,08	
541	DSR horas extras		25,00	80,90	
91005	INSS		12,00%		284,16
91505	IR		15,00%		63,36
	9				
			Totais	3.175,89	347,52

Base FGTS

3.175,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador:

Base INSS

3.175,89

Salário base

2,757,91

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

2.891.73

Valor FGTS

254,07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: LOUISE MATTANA PAZZA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

68.769-3

DATA DE PAGAMENTO:

CONTA:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.569,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CAD.1ED.08F.C48.781

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000447 LOUISE MATTANA PAZZA

CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão: 20/03/2023

Referente ao mês: Outubro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Série: 9074 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 30,00 2.800,00 5 Salário mensalista 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 144,00 896,00 1.320,00 264,00 203 Adicional insalubridade DSR rendimentos variáveis 25,00 215,04 521 91005 INSS 14,00% 410,41 22,50% IR 195,31 91505

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.569,32 Valor FGTS Base IRRF Salário base Base INSS Base FGTS

4.175,04

Totais

334,00

2.800,00 4.175,04 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

3.764,63

605,72

4.175,04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

62.977-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.974,36

CATAL C NATEDIAL AND WALL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.995.646.DD9.E12.5C3

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000415 LUCIENE VIANA DE LIMA

Admissão: 07/05/2020

Referente ao mês: Outubro/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			28,00	3.103,33	
203	Adicional insalubridade			1.320,00	246,40	
91005	INSS			12,00%		319,70
91505	IR			15,00%		55,67
	.993					
	*			Totais		375,3
	•	•			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.974,36
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val		Base IRRF
	3.325,00	3.675,81	3,675,81		294,06	2.840,44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO

CPF: AGEN

LANTICO SUL

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 15.115-7

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.519,57

WIE C WELLSON - JOHN WILL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D99.0DC.AC9.292.D3B

13 202 Assinatura do Colaborador:

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO 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: Outubro/2023 Código Nome do Colaborador 000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO Admissão: 04/02/2021 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS Série: 00058 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 5 Salário mensalista 30,00 2.800,00 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 135,00 840,00 203 Adicional insalubridade 1.320,00 264,00 DSR rendimentos variáveis 521 25,00 201,60 91005 INSS 14,00% 400,69 91505 IR 15,00% 185,34 Totais 4.105.60 586,03 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.519,57 Salário base Base INSS Base IRRF Base FGTS Valor FGTS 2.800,00 4.105,60 4.105,60 328,44 3.704,91 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 16.972-2

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

OUT C METERAL SOND (ANT)

4.003,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D4D.005.F0C.E41.348

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

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000438 MARTA CORREA DA SILVA

Admissão: 22/12/2021

CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF:

Série: 8968

5 Salário mensalista 153 Adicional noturno rendimentos variáveis 203 Adicional insalubridade 521 DSR rendimentos variáveis 91005 INSS 91505 IR		PROVENTOS	DESCONTOS
203 Adicional insalubridade 521 DSR rendimentos variáveis 91005 INSS	30,00	3.325,00	
521 DSR rendimentos variáveis 91005 INSS	135,00	997,50	
91005 INSS	1.320,00	264,00	
MANUTURE MINUTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	25,00	239,40	
91505 IR	14,00%		501,53
	22,50%		321,25
•	Totais	4.825,90	822,78

Base FGTS

4.825,90

Salário base Base INSS 3.325,00 4.825,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Base IRRF

4.324,37

R\$ 4.003,12

SALÁRIO LÍQUIDO

Valor FGTS

386,07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: NARA S LARANJEIRA LIMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

51.478-0

SC

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

03/11/2023

WHE I WATERIAL - WAS WALK

96,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EEA.FD2.CA3.3AD.8E5

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: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

4.745,45

Admissão: 01/03/2016

	DESCRIÇÕES	REFERE	NCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 5	Salário mensalista		1,00	110,83	
203 A	Adicional insalubridade	1.	320,00	8,80	
803 V	/ale transporte				6,65
91005	NSS		14,00%		16,75
	.01				
		-			
Feliz Anivers	cárioIII				
I CIIZ AITIVEIS	Sallo:::	7	Totais	119,63	23,40
	•			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 96,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14123 Assinatura do Colaborador:

3.325,00

Do.

379,63

4.745,45

102,88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 53.390-4

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.003,12

OUT O METERIAL PORTO TANTO

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F0F.6A1.0F2.A8C.2CF

386,07

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

. 120175

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2023

000319 NATALINA DOS SANTOS Admissão: 01/02/2017 CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 4988366 Série: 0001

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rend	limentos variáveis		135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	e		1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos vari	áveis		25,00	239,40	
91005	INSS			14,00%		501,53
91505	IR			22,50%		321,25
				Totais	4.825,90	822,78
	•	*			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.003,12
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF

4.825,90 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

123 Assinatura do Colaborador:

3.325,00



4.825,90

4.324,37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

EAVORECTION NATACUA DE OLTVETRA

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 68.768-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.493,02

CHIP C MATERIAL TOWN MAY

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DF2.90E.36C.57F.739

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: Out

Outubro/2023

Série: 5916

Código Nome do Colaborador

000448 NATASHA DE OLIVEIRA

CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA

Admissão: 21/03/2023

CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** Salário mensalista 29,00 2,665,98 81505 Atestado doença com incidência 1,00 91,93 91005 INSS 12,00% 234.00 91505 IR 7,50% 30,89 Totais 2.757,91 264,89 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.493,02

Salário base 2,757,91 Base INSS 2,757,91 Base FGTS 2.757,91 Valor FGTS 220,63 Base IRRF 2.523,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2 ルイフス Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN

CPF: GALAGE STATES AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

44.743-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

SC

VALOR CREDITADO (R\$):

3.659,85

OUT I MATERIAL MAIN WIT

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F47.8EE.5FA.3D7.FB8

00016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
AVENIDA	QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003	BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			
CNPJ: 83	.825.273/0001-00			Referente a	o mês: Outubro/2023
Código	Nome do Colaborador				
000079	ROBERTO CARLOS CASTELAIN				Admissão: 01/05/2006
	CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA	CPF: 664.4	21:579-20 PIS: 1	21.67287.43.9	CTPS: 60864 Série: 7
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	3.410,88	
307	Gratificações			900,00	
91005	INSS		14,00%		429,43
91505	IR		22,50%		221,60
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
			Totais	4.310,88	651,03
	•			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.659,85
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.410,88 4.310,88	4.310,88	~	344,87	3.881,45
	ter recebido o valor líquido deste recibo.	Chet les 16	e) Elecin		CLAmbiente Contébil l'INICC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ALNEARIO CAMBORIU

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

CONTA:

AGENO

47.616-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

OUF C MATERIAL CONIC MARTE

3.130,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E11.F76.ED2.782.E67

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Código Nome do Colaborador

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês:

Outubro/2023

000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

Admissão: 01/03/2014

	CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)	CPF:	.598.039-03	B PIS:	132.55214.72.5 CTP	érie: 0010
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFER	RÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	3.000,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis			9,00	60,00	
613	Horas extras 100%			12:00	408,00	
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	14,40	
541	DSR horas extras			25,00	97,92	and the state of t
91005	INSS			12,00%		332,69
91505	IR			15,00%		116,74
				Totais	3.580,32	449,43
					SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.130,89

Base FGTS

3.580,32

Salário base Base INSS 3.580,32 3.000.00

Valor FGTS

286,42

Base IRRF 3.247,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 12 3 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN CPF:

AGENCI

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 28.858-6

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

WALL MALEBINE - WALL WALL

2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CBB.DA7.D60.1C7.BE4

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:

Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 08/07/2019

CPF: Série: 0030 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 5 Salário mensalista 30,00 2.508,51 INSS 91005 9,00% 205,96 91505 IR 7,50% 14,29 Totais 2.508,51 220,25 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.288,26

Salário base 2,508,51

Base INSS 2,508,51

Base FGTS 2.508,51 Valor FGTS

Base IRRF 2.302,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23 Assinatura do Colaborador:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTRO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF.

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 54.409-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

WHEN WATERIAL -JOHN WHITE

2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B11.C4B.CA6.761.D38

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

	3.825.273/0001-00	, 10 CEP 88330-003 BALNEA			Referente a	o mês: Outubro/2023
	Nome do Colaborad					
000330	SOLANGE LAGUNA					Admissão: 10/05/2017
	CBO: 2711-05 Fur	nção: COZINHEIRO(A)	CPF: 582.5	27.469-34 PIS:	108.99791.19.8 CTF	8: 3949148 Série: 001
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			29,00	2.900,00	
81505	Atestado doença co	om incidência		1,00		
91005	INSS			12,00%		263,05
91505	IR			7,50%		46,87
				Totais	3.000,00	309,92
	•	*			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.690,08
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	3.000,00	3.000,00	3.000,00		240,00	2.736,95
Declaro	ter recebido o valor li 23 Assinatura do	quido deste recibo. Colaborador:	20	U f	len len	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

SONTA DOS SANTOS

CPF:

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

78.731-0 03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.302,25

CARL VALEDIAL - VALUE O'NULL

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.558.76C.9FB.DFD.EB6

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

000317 SONIA DOS SANTOS

Valor FGTS

422,27

Admissão: 20/12/2016

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊN	ICIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.3	20,00	264,00	
91005	INSS	14	1,00%	Mark Burgary	564,88
91505	IR .	27	7,50%		411,26
			Totais	5.278,39	976,14
				5.2. 5,00	310,11
			CA.	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.302,25

Base FGTS

5.278,39

5.014,39 5.278,39 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / JJ / 23 Assinatura do Colaborador:

Salário base

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Base IRRF

4.713,51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: TATS DE CASSIA DA SILVA S

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 69.696-X

03/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.742,17

OUSE I METERIAL - ...

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.84B.A63.151.17F.28F

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

Referente ao mês: Outubro/2023

000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		R	EFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			30,00	2,800,00	
203	Adicional insalubridade	9		1.320,00	264,00	
91005	INSS			12,00%		270,73
91505	IR			7,50%		51,10
	85					
Feliz Aniv	ersário!!!			Totais	3.064,00	321,83
	*	*			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.742,17
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valo	or FGTS	Base IRRF
	2.800,00	3.064,00	3.064,00		245,12	2.793,27

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Admissão: 05/07/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG

CPF:

AGENCI BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

SC 70.431-8

DATA DE PAGAMENTO:

03/11/2023

OUT O MATERIAL SOND WATE

VALOR CREDITADO (R\$):

2.025,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F7.CE1.AA6.771.BC7

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do Colaborador

000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão: 03/10/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2023

CPF Série: 0050 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 5 Salário mensalista 2.204,44 29,00 91005 INSS 9,00% 178,59 Totais 2.204,44 178,59 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.025,85

Salário base 2.280,45

Base INSS 2.204,44

Base FGTS 2.204,44 Valor FGTS 176,35 Base IRRF

1.836,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

○3/11 /2023 Assinatura do Colaborador:



10/11/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 10:58:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080669911736951184000001795220000023000

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 110.301 DATA DE VENCIMENTO 02/11/2023 03/11/2023 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 230,00 VALOR COBRADO 230,00 ______ 5.055.84B.986.224.78A NR.AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

atendimento.

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

taú Banco Itaú S	.A.	341-7					Compro	vante de Entrega		
Beneficiário ITAOX COM DE GAS	SES IN	LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não er	ntrega (para uso da empresa ent	itregadora)		
Pagador ASSOCIACAO SAO	VICENT	E DE PAULA			Nosso número 109/00066991-1	() Mudou-se () Recusado	() Ausente () () Não procurado ()) Não existe n. indicado) Falecido		
Vencimento 02/11/2023	ncimento Nr do Documento Moed		Moeda R\$	Valor do documento R\$ 230,00	() Desconhecido	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	() Outros (anotar no verso)			
Recebi(emos) o blo	queto	Data	Assinatu	ra		Data	Entregador			
Local de Pagamento		O VENCIMEN	TO, PREFI	RENCIAL	MENTE NO ITAÚ		×	Data Processamento 11/10/2023		



Itaox

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 077878/03-4

Valor Referente

077878/0A-4 R\$

230,00

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

ou através do e-mail contato@itaox.com.br

Beneficiário ITAOX COM DE	GASES I	ND LTDA -	03.112.791/000	1-30		.000001 7 95220000	0023000 REC	
			- Salseiros - 88			Taxia	Vencimento	02/44/2022
Data do Documento		Número do D	7878/A-04	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	() () ()	02/11/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	i Valor X	- "	Nosso Número 109/00066991-1	(=) Valor do Document	230,00
Instruções (todas ir	STREET, SQUARE, SQUARE	NAME OF TAXABLE PARTY.	ão de exclusiva resp	onsabilidade do ben	eficiário)	2007 00000032 2	(-) Desconto / Abatime	ento
			TA DE R\$ 4,60 ,08 POR DIA DE	ATRASO			(-) Outras Deduções	
TÍTULO SUJE				ATRASO			(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
QUINTA	AVENID	A, 10 DOS	DE PAULA 83.8 MUNICIPIOS MBORIU - SC	25.273/0001-0	0		Código de Baixa:	109/00066991-1
Este recibo somente terá v			ca ou acompanhado do recit	oo de pagamento emitido pe	lo Banco.		Autenticação Mecânica —	

34191.09008 06699.117369 51184.000001 7 95220000023000 Banco Itaú S.A. Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ Vencimento 02/11/2023 Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0 Nosso Número Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC 109/00066991-1 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento (=) Valor do Documento 077878/A-04 11/10/2023 11/10/2023 230,00 Uso do Banco Quantidade Carteira Espécie (-) Desconto / Abatimento 109 Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Outras Deduções APÓS 02/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 4,60 (+) Mora / Multa APÓS 02/11/2023 COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO (+) Outros Acréscimos

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS

88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa:

(=) Valor Cobrado

109/00066991-1

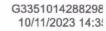
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



													- Comment				
DATA DE RECEBIME	OX COMERCIO DE GASE	0000000	LTDA OS PRODUTO				V. (TO A STATE OF A S	December 1990	CAL ELETR	ŌNICA IND	ICADA AO	CPF / Re	070	1	NF-e N° 000.07' SÉRIE:		
Itaox	Comercio d	Rua Cesar B	Augusto Dalso AIRRO: Salseir CEP: 88.311-528 Itajai - SC /FAX: (47) 334	quio, 3 os		Sa Ea	DA NO ELE uida: 1 ntrada:	NTO A DTA FI TRÔNI 2 0.07 RIE:	1 7.878 004	Const	ulta de	autenticizenda.go	idade no	portal n	78 7818 957: acional da	NF-e	
INSCRIÇÃO ESTA 253.812.437	cadoria adquirida			INSC	RIÇÃO ESTA	DUALI	DO SUE	BSTITU	JTO TRIBI	JTÁRIO		CNPJ		1/10/2023 0	09:24:45 Al		
ASSOCIACAO ENDEREÇO QUINTA AVE MUNICÍPIO BALNEARIO FATURA/DUP	CAMBORIU	DE PAUL	A	10000	DNE/FAX 47) 3363 78	335			RRO / DIS OS MUN UF SC	TRITO ICIPIOS	3.825.27 S	O ESTADUAL	EP 8.330-000] [11/10/2023 DATA DA ENTR 11/10/2023 HORA DA SAÍD 09:29:09	RADA/SA	lfDA
DESCRIÇÃO 901 - 92/11/202 CÁLCULO DO BASE DE CÁLCUI	IMPOSTO	VALOR II 230,00	DESCRIÇÃO ICMS		BASE DI		ULOD			VALOR	DO ICM		DESCRIÇ.		L DOS PRODU		ALOR
NOME / RAZÃO S ITAOX COMI ENDEREÇO CESAR AUGI QUANTIDADE DADOS DOS PR	0,00 DOR/VOLUMES	TRANSPOR S INDUSTI JIO 3415	0,00 TADOS	CONTO	00		POR C Remo	CONTA	0,00 SPESAS A	CESSÓRI. 0	,00 TT/A C	PLACA DO V MKO-448°	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR TO COMPANY TO CO	OTAL DA NOT / CPF 12.791/0001- RIÇÃO ESTADU O LÍQUIDO	23 A 23 -30 JAL	80,00 80,00 00,00
000076 CC R A V 2	DESCRIÇÃO DOS PRODU OXIGENIO MEDICINA INU 1072 OXIGENIO, ISCO SUBSIDIARIO S IPLICAVEL 'alor Aproximado dos Ti 5,50 (17,00%) Estadual	L GASOSO COMPRIMIDO LI GRUPO DE ributos: R\$ 20,1 - Fonte IBPT	CLASSE DE RIS EMBALAGEM N	AO	2804.40.00	0102	5.102	m3	QUANTID.	MUE. I TIME	ALOR ITÁRIO 25,0000	VALOR TOTAL 150,00	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	1
R A V	DXIGENIO PPU GASOS DNU 1072 OXIGENIO, ISCO SUBSIDIARIO 5 PLICAVEL 'alor Aproximado dos Ti 3,60 (17,00%) Estadual	COMPRIMIDO .1 GRUPO DE ributos: R\$ 10,7	EMBALAGEM N	AO	2804.40.00	0102	5.102	m3		1,00	80,000	80,00					
DADOS ADICIO	DNAIS COMPLEMENTARES		·		9					PE	NFPV 4 D	O AO FISCO					
declaro que embalados, i de transport 205.115_ PED pelo Simples	os produtos pe dentificados, de e que atende DIDO 220176 - (Nacional. Na dos Tributos:	e estiva em as exic 05/10/202 ao gera d	dos para su gencias da 3Document ireito a cr	porta regul o emi edita	ar os ris Lamentaca Ltido por D fiscal	cos o ol ME o	das o Numer ou EP PI.	pera o In P op	terno: tante	- (1	JER V AD	O AU FISCU					





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

071

Data 03/11/2023

Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/11/2023, documento 833.071.100.095.820, 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:35:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

022

Data 03/11/2023

Valor R\$ 143,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/11/2023, documento 833.071.100.095.821, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

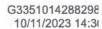
(Cento e quarenta e três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:35:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

073

Data 06/11/2023

Valor R\$ 104.500,00 D

Importe referente a Aplicação BB CDB DI, documento 2.210.053.548.744, lote 13060, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Cento e 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:36:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





148901489

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

35.128-8

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010084108311180100001815018995240000221897

BENEFICIARIO:

ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

CNPJ: 10.983.460/0001-30 BENEFICIARIO FINAL: ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA CNPJ: 10.983.460/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.601 DATA DE VENCIMENTO 04/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023 VALOR DO DOCUMENTO 2.218,97 VALOR COBRADO 2.218,97 ______

NR.AUTENTICACAO C.9A4.BF5.A05.C88.324

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

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

FONTE CONTABILIDADE

Código Descrição 101 Honorários

Ref. 10/2023

Qtd. 1,0000

Valor 2.218,97

Total:

2.218,97

Recibo e Demonstrativo de Fatura Pagador Data Processamento Código do Beneficiário 23/10/2023 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 0101-5 / 1083111-8 Av Quinta Avenida, 10 Carteira/Variação Espécie do Documento Espécie da Moeda DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC DM R\$ Número do Documento Vencimento Valor do Documento 04/11/2023 2.218,97 000020-10/2023 10831118000001815 (+)Mora/Multa (-)Outras Deduções (-)Desconto / Abatimento (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller .

Recibo do Pagador

085-1

AILOS

Autenticação Mecânica

08591,01008 41083,111801 00001,815018 9 95240000221897

Vencimento Local de Pagamento 04/11/2023 Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Código do Beneficiário Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC 0101-5 / 1083111-8 Número do Documento Espécie Doc. Data de Processamento Nosso Número 23/10/2023 000020-10/2023 DM N 23/10/2023 10831118000001815 Uso do Banco Carteira Esp.Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento 01 R\$ 2.218,97 Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-)Desconto 0,00 (-)Outras Deduções / Abatimento (+)Mora / Multa / Juros

20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Av QUINTA AVENIDA, 10

DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado





EMITIDA EM 03/11/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e 00000002306 / A1

Data e Hora da Emissão 03/11/2023 10:13:31

> Competência 11/2023

Código de Verificação

W ₂					XLE7-982J
		PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CN	NPJ: 10.983.460/000	ing grangstrock and and a baselin desperation of the problems in the company of t		Inscrição Munici	pal: 290645
Nome fa	antasia: FONTE CONT.	ABILIDADE EMPRESARIA	L	and the construction	026
Nome e	mpresarial: ERICO JOÃO	LIMA E CIA LTDA			0
Endered		1 - ANDAR 1 SALA 3			CEP: 88302-001
Bairro:	CENTRO				Fone: 4799189699
Municíp	io: ITAJAI	UF	SC E-	-mail: fontecon@ho	
		TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CN	NPJ: 83.825.273/00	- II		Inscrição Munici	nal·
Nome:		SAO VICENTE DE PAUL	Δ.	moonção marilo	pai.
Endered	7.100 Land Land Land Land Land Land Land Land		•		CEP: 88337-010
Bairro:	DOS MUNICIP				Fone: 3363-7835
Municíp			SC E-	mail:	1 One. 3303-7033
Municip				-mail.	
		SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇ	os		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1	10/2023				
8					
*					
					<u>K</u> :
	VALOR	TOTAL DO SERVIÇO: R\$	2.218,97	7	
Código do Serviço:					
17.19 - Contabilidade, inc	lusive serviços técnicos e	auxiliares			
Natureza de Operação:			E 5		
501 - ISS devido para Itaja	aí (Simples Nacional)				
Local da prestação do serviço					
TAJAÍ / SC - BRASIL					
Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor IS		Valor ISS
2.218,97	2,218,97	0,00 %		0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor Co	2001 1 700 100 100 100 100 100 100 100 10	Valor INSS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor de		Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00		0,00	2.218,97
		RMAÇÕES (USO EXCLUSIVO		IICIPIO)	
 Consulte a autenticidade des DOCUMENTO EISCAL EMIT 	ta Nota Fiscal no portal da NFS IDO POR ME OU EPP OPTAN	e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.	gov.br/		
DOCONLINTO FISCAL LIMIT	IDO FOR ME OU EFF OF TAN	TE PELO SIMPLES NACIONA	-		
					Desenvolvido por Pública
		7.			

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA №00000002306 / A1, DATA DO RECEBIMENTO: ___/__/ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: ____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52 1489301489 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000125-2 86350179231-6

10768205088-5 38252730001-6 07/11/2023

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00

COMPETENCIA 10/2023 CODIGO RECOLHIMENTO 115

07/11/2023 VENCIMENTO VALOR DEPOSITO 12.586,35

Valor Total 12.586,35 -----

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 8.588.CD2.81E.78C.976



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/11/2023 - 14:00:18



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA			02-DDD/TELEFONE (0047)33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 157.329,42	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.586,35	0,00	12.586,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2023 - 14:00:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-razão social/nome ASSOCIACAO SAO V	ICENTE DE PAULA			02-DDD/TELEFONE (0047)33674835
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	157.329,42	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.586,35	0,00	12.586,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52 148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080670604736951184000001695270000015000

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 110.702

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 159,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 6.AB4.0B4.F09.EA2.CF5

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

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.

029

Itaú Banco Itaú S	.A. [341-7					Comp	provante de Entrega
Beneficiário ITAOX COM DE GAS	SES IN	D LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não er	itrega (para uso da empresa	a entregadora)
Pagador ASSOCIACAO SAO	VICENT	TE DE PAULA			Nosso número 109/00067060-4	() Mudou-se () Recusado	() Ausente () Não procurado	() Não existe n. indicado () Falecido
Vencimento 07/11/2023	Nr de	Documento 077998/A-04		Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00	() Desconhecido		1 3 -1016
Recebi(emos) o bloo	queto	Data	Assinatu	ra		Data	Entregador	11000
Local de Pagamento	ATÉ	O VENCIMENT	O, PREFE	RENCIAL	MENTE NO ITAÚ			Data Processamento 16/10/2023



Itaox

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 077998/0A-4 R\$ 150,00

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

Beneficiário ITAOX COM DE	GASES I	ND LTDA -	03.112.791/000	1-30			001 6 95270000	Agência / Código Be	neficiário /11840-0
Data do Document 16/10/2	04,	Número do De	0 - Salseiros - 88 ocumento 7998/A-04	Espécie Doc.	Aceite	Da	ata do Processamento 16/10/2023	Vencimento	07/11/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor			Número 09/00067060-4	(=) Valor do Docume	150,00
APÓS 07/11	/2023 C0 /2023 C0	OBRAR MUL OBRAR R\$ 0	ião de exclusiva resp TA DE R\$ 3,00 1,05 POR DIA DE O		eficiário)			(-) Desconto / Abatii (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimi (=) Valor Cobrado	5
QUINTA	AVENID	A, 10 DOS	DE PAULA 83.8 MUNICIPIOS MBORIU - SC	25.273/0001-0	0			Código de Baixa:	109/00067060-4
Este recibo somente terá	validade com a a	autenticação mecâni	ca ou acompanhado do recib	o de pagamento emitido pe	lo Banco.	_		Autenticação Mecânica	

34191.09008 06706.047369 51184.000001 6 95270000015000

Local de Pagamento ATÉ C APÓS	VENCIMENTO, P O VENCIMENTO,	REFERENCI. SOMENTE N	ALMENTE NO IO ITAÚ	ITAÚ		Vencimento 07/11/2023
Beneficiário TAOX COM	DE GASES IND	LTDA - 03	.112.791/0	001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0
Rua César Augusto	Dalsóquio 336	9 - Salseir	os - 88.311	-528 - I	tajaí - SC	Nosso Número
Data do Documento 16/10/2023	Número do Docum 077998		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	(=) Valor do Documento 150,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas informações APÓS 07/11/202		일본 시간 사람이 하는 것이 없어 없는 것 같아.		oeneficiário)	(-) Outras Deduções
APÓS 07/11/202	3 COBRAR R\$,05 POR E		ASO		(+) Mora / Multa
TÍTULO SUJEITO	A NEGATIVAÇA	10				(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS

88,330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Pagador / Avalista

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Código de Baixa:

109/00067060-4

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO DE GASER LA TADA COMIENCIO DE GASER LA TADA COMPENSA DE LA COMPENSA DE GASER LA TADA COMPENSA DE GASER LA	S INDUSTRIAIS LTDA O	S PRODUTOS E/OU S	ERVICOS CON			Name and Address of the Owner, where	-				-	1			
Itaox Comercio d		CEBEDOR - ASSOC					AL ELETRÓ	ÓNICA INI	DICADA AO	CPF/R	G G	71	Nº 000	F-e 0.077. IE: 0	
Itaox	Rua Cesar Augu BAIRRO CEP: 8			Sa En	DA NO	TA FIS FRÔNIG 2 2 0.077 IE: (1 2.998 004	Cons	sulta de	autentic zenda.go	idade n	o porta	nacion	al da	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437		INSCI	RIÇÃO ESTA							O DE AUTOR 342230238 CNPJ 03.112.		16/10/20	23 08:53:	38 AM	
DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	DE PAULA	14 300	ONE/FAX 7) 3363 78	335			RO/DIS S MUN UF SC	RITO ICIPIO	S	O ESTADUA	CEP 38.330-00	00	DATA DA 16/10/2 DATA DA 16/10/2 HORA DA 08:57:1	023 A ENTRA 023 A SAÍDA	DA/SAÍD
FATURA / DUPLICATA DESCRIÇÃO 801 - 07/11/2023 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DESCR 150,00 VALOR DO ICMS	IÇÃO	BASE DE		LOR			Lyano	R DO ICM:		R DESCR		TAL DOS P	DODI TO	VAL
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES	DO SEGURO 0	DESCONTO	00	0,00	OUTRA	AS DES	0,00 PESAS A	CESSÓR		OR TOTAL I	0,00 DO IPI	00 VALO	R TOTAL D		150,
OME / RAZÃO SOCIAL TAOX COMERCIO DE GASE. NDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQU. QUANTIDADE ESPÉCIE 1,00 CILIND	JIO 3415	S EIRELI MARCA		Sparker and a	AI		(CIF)	CÓDIC		MKO-448	7	SC 03 UF IN SC I	NPJ / CPF 5.112.791/ SCRIÇÃO E PESO LÍQUI	STADUA	\L
ADOS DOS PRODUTOS / SERVICO	COS TOS/SERVIÇOS L GASOSO COMPRIMIDO CLAS .1 GRUPO DE EMBA 1-23	LAGEM NAO	NCM/SH 2804.40.00	CSOSN	CFOP 5.102	unib.	QUANTIDA		VALOR NITÁRIO 25,0000	VALOR TOTAL 150,00	BASE CAI ICMS	80,00	OR V.	ALOR IPI	50,
•															

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: 205.268 PEDIDO 220502 - 10/10/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBFT

RESERVADO AO FISCO





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC



Data 07/11/2023

Valor R\$ 13.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

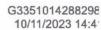
(Treze mil reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:40:57

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

093

Data 08/11/2023

Valor R\$ 182,78 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:41:09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LATRTON REIS DE OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

16.405-4

DATA DE PAGAMENTO:

08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.DA1.90F.80A.21B

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

- ONE O MATCHAL AND THE

Carried Stronger





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA № 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS — BALNEARIO 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 pagamento efetuado de R\$ 310,19 no dia 08/11 para funcionário Lairton Reis de Oliveira, é referente diferença das férias pagas no dia 03/11, por ser abonado 10 dias de férias, conforme recibo anexo.

Balneário Camboriú, 08 de novembro 2023

DAYANE ROTTA

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO



Colaborador: 432 - LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUX. MANUTENCAO

CTPS...... 0334496-3902-SC

Admissão: 08/09/2021

PERÍODOS

Aquisição...... de 08 de setembro de 2022 a 07 de setembro de 2023

Gozo de férias...... de 06 de novembro de 2023 a 25 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno...... 26 de novembro de 2023

BASE PARA	CÁLCIII O DA	REMUNERAÇÃO	DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas 0			Salário base 3.000,00			Base de cálculo 3.000,00	
30005	Férias	20,00	2.000,00	91015	INSS férias	12,00%	223,33
30602	Férias média HE	2,18	1,45	91515	IR férias	7,50%	25,02
30651	Férias média DSR HE	0,42	0,28				
30993	1/3 férias	2.001,73	667,24				
31005	Abono pecuniário	10,00	1.000,00				
31602	Abono pecuniário média HE	2,18	0,73				
31651	Abono pecuniário média DSR HE	0,42	0,14				
31993	1/3 abono pecuniário	1.000,87	333,62				
	•						

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\$ 3.755,11

4.003,46

Valor por extenso

Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Onze Centavos

Proventos:

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balneário Camboriú - SC, 07/10/2023

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Descontos:

Líquido:

248,35

3.755,11

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\$ 3.755,11,

Valor por extenso

Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Onze 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, 03/11/2023

LAIDTON BEIG DE OUVEIDA

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080670760736951184000001595280000008000

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 110.801 DATA DE VENCIMENTO 08/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO F.6E3.CC4.450.790.C3C

80,00

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					Compr	ovante de Entrega
Beneficiário ITAOX COM DE GAS	SES INC	D LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não en	ntrega (para uso da empresa e	entregadora)
Pagador ASSOCIACAO SAO	VICENT	E DE PAULA			Nosso número 109/00067076-0	() Mudou-se () Recusado	() Ausente (() Não procurado () Não existe n. indicado) Falecido
Vencimento 08/11/2023	Nr do	Documento 202991/A-50		Moeda R\$	Valor do documento R\$ 80,00	() Desconhecido) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o blo	queto	Data	Assinatu	ra		Data	Entregador	
Local de Pagamento		O VENCIMENTO	TO, SOM	ENTE NO	MENTE NO ITAÚ		х	Data Processamento 16/10/2023



Itaox

ITAOX COM DE GASES IND LTDA Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros 88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

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
202991/0A-50 R\$ 80,00 O.S.: 021185 -

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

	GASES I	ND LTDA -	34191.09008	1-30			000008000 RECIBO DO PAGADO Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0
Data do Documento	9.	Número do Do	- Salseiros - 88 ocumento 2991/A-50	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processame	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número 109/00067076-	(=) valor do Documento
APÓS 08/11	/2023 CC	DBRAR MUL DBRAR R\$ 0	ão de exclusiva resp TA DE R\$ 1,60 ,03 POR DIA DE O		eficiário)		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

tau Banco Itau S.A.	341-7 34	191.090	008 06/0	17.607	369 51184.0000	01 5 95280000008000
Local de Pagamento ATÉ O APÓS	VENCIMENTO, P O VENCIMENTO,	REFERENCI SOMENTE N	ALMENTE NO 10 ITAÚ	ITAÚ		Vencimento 08/11/2023
Beneficiário TAOX COM	DE GASES IND	LTDA - 03	.112.791/0	001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0
Rua César Augusto	Nosso Número					
Data do Documento 16/10/2023	Número do Docum 202991		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas informaçõ APÓS 08/11/202				beneficiário)	(-) Outras Deduções
APÓS 08/11/202 TÍTULO SUJEITO			DIA DE ATRA	ASO		(+) Mora / Multa
TITOLO SOJETTO	A NEGATIVAÇA	.0				(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador a GGG GT a G a G	616 VEGEVIER :					

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS

88,330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa:

109/00067076-0



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 202991 série NFSE, emitido em 16/10/2023



Número e Série da NFS-e 00000020565 / A1

Data e Hora da Emissão 16/10/2023 11:27:36

Código de Verificação 43ET-URU7

PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ/CPF03.112.791/0001-30

Inscrição Municipal: 279290

ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA Nome: Endereço: Rua CESAR AUGUSTO DALSOQUIO, nº 3369

88311528

Bairro: SALSEIROS

Município: Itajaí

UF: SC

UF: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF:83.825,273/0001-00

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: QUINTA AVENIDA, 10

Município: Balneário Camboriú

CEP: 88330000 Bairro: DOS MUNICIPIOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUNTENCAO - MANUNTENCAO DE REGULADOR Trib aprox: R\$ 10,76 Federal e R\$ 3,75 Municipal - Fonte IBPT 6042E8

VALOR TOTAL DO SERVICO: R\$ 80,00

Código do Serviço:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualque

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da Prestação do Serviço:

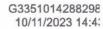
Itaiaí / SC - BRASII

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS		Valor ISS retido	Valor ISS
80,00	80,00	0,0	00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS		Valor COFINS	Valor INSS
. 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções		Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00		0,00	0,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

090

Data 08/11/2023

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/11/2023, documento 823.121.100.155.456, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 10/11/2023 14:43:29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





23/11/2023 148901489

- BANCO DO BRASIL - 15:14:12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020422849802006750000795300000069457

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16 BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

-----NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023 694,57

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO D.DDC.CA8.C88.52C.BA0

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.



10/11/2023	8490/20	067-5	R\$			10/11/2023	8490/20	0/20067-5 R\$				
(=) i for Documento	694,57	Desconto / Abatimento	(+)	Juros/ Multa		(=) Valor Documento 694,57	Nosso Núme	ero		109/00002042-2		
-) Valor Cobrado	Ne	109/00002		lo Documento	10585	Pagador: ASSOCIAÇÃO SA	AO VICEN	ITE DE PAULA - 83	3.825.273/00	001-00 QQx		
ociação sa	O VICENTE I	DE PAULA - 83.825	5.273/0001-0	0		Assinatura			20 8	Data de Entrega		
		NPJ: 02,614.263/0001-16 -108 - BALNEARIO CAME	BORIU - SC					,				
		Autenticação Mecânica										
Itau Banco	ltaú S.A	, 24	341-7	34	191.0900	8 00204.228498	02006	.750000 7 953	3000000	69457		
APO	S O VENCIMENTO	R/BOLETOS E PAGUE EN D, PAGUE SOMENTE NO I PREFERENCIALMENTE	ITAU	ANCO				Vencimento	- 4	10/11/2023		
Beneficiário		TDA - CPF/CNPJ:		0001-16				Agência/Código do Benefic	ciário	8490/20067-5		
Data do Documento	01/11/202	Nº do Documento	10585	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 01	/11/2023	Nosso Número		109/00002042-2		
Vef Conta / Persons		Carteira E	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
A		109	R\$							694,57		
instruções: Instruções de	responsabilidade d			oleto, contate o be	neficiário.			(-) Desconto / Abatimento		694,57		
instruções: Instruções de		109	vida sobre este b		neficiário.			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções	· · · · · · ·	694,57		
instruções: Instruções de		109 beneficiário. Qualquer dúv	vida sobre este b		neficiário.					694,57		
		109 beneficiário. Qualquer dúv	vida sobre este b		neficiário.			(-) Outras Deduções		694,57		

Banco Itaú S.A.

PAGADOR / AVALISTA

Banco Itaú S.A.

341-7 Recibo de Entrega

Codigo de baixa

	MATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/20 CENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 694,57
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

N° 000.010.619 SÉRIE 1





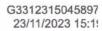
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



AU	JTO POST	O DIPLOMATA II LTD	N° 000.010	.619	Chav	422		02 6142 63	800 0116 5	5500 10	000	106 19	10 0008 4	653	
CEP 8	88.330-108 -	/ENIDA, 360 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU (047) 3361-6141	- SC	SÉRIE 1 Página 1 de 1	I		www	Con: .nfe.f	sulta da au azenda.go	tenticidad v.br/portal	e no po l ou no	ortal r site o	nacional da Sefa	da NF-e. z Autoriza	dora.
NATUREZA DA O		RENTES DE ECF	7.2	,,							,				
INSCRIÇÃO ESTA 2536832	ADUAL:	INSC, EST, DO SUBST, TRI	1000	u: 2.614.263/00	01-16	57.57.55			rização de uso 01515 03/1	1/2023 16	6:37:43				
ESTINAT	ÁRIO / RE	METENTE				_									
ASSOCIA		O VICENTE DE PA	ULA						83,825	273/0001	-00			т EMISSÃO: 11/2023	
endereço: QUINTA	AVENIDA	, 10	,		,	100000	NIC		3	1.00	ep: 833730	05	03/	DE SAIDA / ENTRA 11/2023	DA:
MUNICÍPIO: BALNEA	RIO CAM	BORIU	FONE/FAX: 47336378	35	UF: SC		Ĭ	ISEN	ÃO ESTADUAL:				HORA	DE SAÍDA:	
	DO IMPOS							-							
BASE DE CÁLCU		0,00 VALOR DO ICMS:		0,00 BASE DE	CÁLCULO DO			0,00		SUBSTITUIÇÃO:	0,0	00		OS PRODUTOS	701,58
VALOR DO FRET	0,0		,00 DESCONTO:	7,01	OUT, DESI	P, ACESS	SÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:		0,0	V. 201	LOR TOTAL DA	A NOTA:	694,57
RANSPQ RAZÃO SOCIAL:	RTADOS /	VOLUMES TRANSPO	ORTADOS		FRETE PO	R CONT.	A:	,	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO V	ElCULO:	UF:	CNPJICE	PF:	
					9 - SE		RET	E					\downarrow	ot:	
ENDEREÇO:					MUNICIPIO	O:						UF:	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:		ESPÉCIE:	MARCA:		NUMERAÇ	ÃO:				PESC BRUTO:			PESO LI	QUIDO:	
		TOS / SERVIÇOS				_									
152	320102002	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇ	de la constantina de	v. TRIBUTOS 85,77	CÓD, NCM 27101259	061	5929	UND	QUANTIDADE 81,031	v. UNITÁRIO 6,19	V, TOTAL	_	0,00	V, ICMS 0,00	ALIQ. ICMS
														9	
	DICIONAIS									53 S.					
ECF: EP122 ECF: EP081: ICMS a ser n Tributos apro - Fonte: IBP FORMA DE	3100000000500 ecolhido e repa	331 - CUPONS FISCAIS: 39192 337 - CUPOM FISCAL: 900580; ssado nos termos do Capítulo V 00 (0.00%) Federal, R\$ 119.97	do Convênio ICMS		unicipal			RESER	/ADO AO FISCO						





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 10/11/2023

Valor R\$ 1.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,

lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil reais)

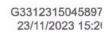
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:19:48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722







Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 13/11/2023

Valor R\$ 15,04 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:20:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:14:12 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: FLIANE TOMAZANI OLIVEIRA

CPF:

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

CONTA:

13.500-3

DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 13/11/2023

850,37

EVENTO: PROVENTOS

-----AUTENTICACAO SISBB: 6.189.60D.DE2.955.F84

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

OUE OMATERIAL CONCTANTE

KOME: THE REAL IT

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00 AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 412 - ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CTPS...... 36270-00011-SC

Admissão: 02/03/2020

PERÍODOS

Aquisição...... de 02 de março de 2022 a 01 de março de 2023

Gozo de férias...... de 16 de novembro de 2023 a 21 de novembro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno...... 22 de novembro de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

in the second				
	Faltas não justificadas		Salário base	Base de cálculo
	0		3.447,40	3.447,40
30005	Férias	6,00	689,48 91015 INSS férias	7,50% 68,94
30993	1/3 férias	689,48	229,83	

Proventos:

919,31

Descontos:

68,94

Líquido:

850,37

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\$ 850,37

Valor por

extenso

Oitocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Balgeário Camboriú - SC 17/10/2023

ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

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\$ 850,37,

Valor por

extenso

Oitocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Sete 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, 14/11/2023

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: ------

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080671362736951184000001195330000015000

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 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 0.445.958.F30.F19.9E8

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					Comp	provante de Entrega
Beneficiário ITAOX COM DE GAS	ES IND	LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0	Motivos de não er	itrega (para uso da empresa	entregadora)
Pagador ASSOCIACAO SAO N	/ICENT	E DE PAULA			Nosso número 109/00067136-2	() Mudou-se () Recusado	() Ausente () Não procurado	() Não existe n. indicado () Falecido
Vencimento 13/11/2023	Nr do	Documento 078265/A-04	1	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00	() Desconhecido		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Recebi(emos) o bloo	queto	Data	Assinatu	ra		Data	Entregador	
Local de Pagamento	ATÉ APC	O VENCIMENT S O VENCIMEN	_	-	MENTE NO ITAÚ ITAÚ		А	Data Processamento 19/10/2023



Itaox

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

078265/0A-4 150,00

Banco Itaú S.A.

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

Beneficiário ITAOX COM DE		ND LTDA -	03.112.791/000		-1 -50		Agência / Código Benefic 7365/11	
Data do Documento 19/10/20		Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processament		13/11/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie	Quantidade	Valor X		Nosso Número 109/00067136-2	(=) Valor do Documento	150,00
APOS 13/11/	2023 CC	BRAR MUL BRAR R\$ 0	ão de exclusiva resp TA DE R\$ 3,00 ,05 POR DIA DE O		eficiário)		(-) Desconto / Abatiment (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos	
		VICENTE	DE PAULA 83.8	25.273/0001-0	0		(=) Valor Cobrado	

34191.09008 06713.627369 51184.000001 1 95330000015000 Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ Vencimento APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 13/11/2023 Beneficiário 1TAOX 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 109/00067136-2 Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento (=) Valor do Documento 078265/A-04 19/10/2023 DM 19/10/2023 150,00 Uso do Banco Carteira Espécie Ouantidade (-) Desconto / Abatimento 109

Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 13/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 13/11/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO

(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

(-) Outras Deduções

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:

109/00067136-2

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ECEPERIOR DE I	TAOX COMERCIO DE GASES IN	DUSTRIAIS LTDA OS PRODU	TOS E/OU SER	VIÇOS CONS	TANTES	NA NOT	A FISCAL E	ELETRÔN	IICA IND	ICADA AO L	ADO	PAG	dio.	NF-e	
ATA DE RECEBIN	MENTO IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA DO RECEBEDO	R- ASSOCIA	CAO SAO VIO	ENTE DI	E PAULA					CPF / Re			NF-E 1° 000.078 SÉRIE:	
Itao	ox Comercio de	Gases Industr Rua Cesar Augusto Dal BAIRRO: Sals CEP: 88.311- Itajai - SC FONE/FAX: (47) 3.	soquio, 336 eiros 528		DOC Sai Ent	TUMEN' DA NOT ELET! da: 1 trada: 2	TO AUXII TA FISCA RÔNICA	LIAR L	42		1127 9100			2 6511 4690	
B it	aox				1	SÉRI	E: 00	4	www	ulta de .nfe.faz rizador	zenda.go	v.br/porta	oortal na al ou no	acional da site da So	rnr-e efaz
			INSCRI	ÇÃO ESTAI	DUAL D	O SUBS	STITUTO	TRIBU			42230242 CNPJ	IZAÇÃO DE U 102627 - 19 791/0001-30	/10/2023	08:03:01 A	M
ESTINATA	SION SEMIENTENNING				-				_		1 00.112.				o T o
NOME/RAZÃO ASSOCIAC	O SOCIAL AO SAO VICENTE D	E PAULA							100	NPJ/CPF 3.825.27	3/0001-00		1	ATA DA EMIS 9/10/2023	S45 CLOSE
ENDEREÇO QUINTA A' MUNICÍPIO	VENIDA, 10		FON	E/FAX			BAIRRO DOS N	UNI	CIPIO	NSCRIÇĂ	S ESTADUAL	EP 8.330-000	1 H	ATA DA ENTI 9/10/2023 ORA DA SAÍD	
BALNEARI ATURA/DI	IO CAMBORIU		(47)	3363 78	35			SC		ISENTO			0	8:07:10	
DESCRIÇÃO 001 - 13/11/2		VALOR DESCRIÇÃO 150,00			VA	LOR D	DESCRIÇÃ	0			VALO	R DESCRIÇÃ	0		VALO
NOME / RAZÃO ITAOX COI ENDEREÇO CESAR AU QUANTIDADE	0,00 FADOR / VOLUMES TR O SOCIAL MERCIO DE GASES I GUSTO DALCOQUIO	0,00 RANSPORTADOS INDUSTRIAIS EIRI 0 3415 MARC		-	0,00	POR CO Remet CIPIO AI	ONTA			0,00 GO ANTT	OR TOTAL I PLACA DO V MKO-448 O BRUTO	0,00 PEÍCULO UF 7 S UF	CNPJ C 03.11 INSCE	OTAL DA NOT / CPF 12.791/0001 RIÇÃO ESTAD	-30 UAL 50,
ÓD. PRODUTO /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO						UNID. QU		- 0.	VALOR NITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS I
00076	OXIGENIO MEDICINAL (ONU 1072 OXIGENIO, CO RISCO SUBSIDIARIO 5.1 (APLICAVEL L.OTE 657-i Valor Aproximado dos Trib 25,50 (17,00%) Estadual - Fo	MPRIMIDO CLASSE DE GRUPO DE EMBALAGE! 23_ utos: R\$ 20.18 (13.45%) Fe	RISCO 2.2 M NAO	2804.40.00	0102	5.102	m3		5,00	25,0000	150,00				
	7.N.														
	e														
ADOS ADIO		2													

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: 205.585 PEDIDO 220614 - 16/10/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 20,18 Federal e R\$ 25,50 Estadual - Fonte IBPT





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 13/11/2023

Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/11/2023, documento 863.171.100.158.753, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:22:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3312315045897 23/11/2023 15:2:

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 13/11/2023

Valor R\$ 1.000,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:22:59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 14/11/2023

Valor R\$ 15,38 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:19:58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3312315045897 23/11/2023 15:2:

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 14/11/2023

Valor R\$ 389,10 *

Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 12.379.946.940.102, lote 12334, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

O valor do crédito só será processado após a compensação.

(Trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:23:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 14/11/2023

Valor R\$ 389,10 D

Importe referente a Bloq Judicial-Bacen Jud, documento 12.379.946.940.102, lote 11334, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

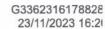
(Trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:23:44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 35,500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

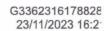
(Trinta e cinco mil e quinhentos reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:20:16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 616,28 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 410.052.840.408, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

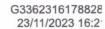
(Seiscentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:21:31

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 43,500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 2.210.053.548.744, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:21:39

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

Data 22/11/2023

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Valor R\$ 84,39 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 2.210.053.548.744, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e quatro reais e trinta e 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:21:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3362316178828 23/11/2023 16:2:

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 43,500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.510.053.390.870, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:22:22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 265,35 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 3.510.053.390.870, lote 14060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:22:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3362316178828 23/11/2023 16:2:

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 389,10 C

Importe referente a Desbi Judicial-Bacen Jud, documento 71.220.001, lote 11162, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

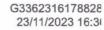
(Trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:22:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 22/11/2023

Valor R\$ 122,502,54 D

Importe referente Transf Depósito Judicial, a documento 12.379.946.940.101, lote 13373, lançado a débito em sua conta corrente,

(Cento e vinte e dois mil e quinhentos e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 16:30:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.59 1489301489 SEGUNDA VIA

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 85850000604-3 19390385233-7

27071623327-8 31530967126-1

Data do pagamento

23/11/2023

Numero do Documento

07.16.23327.3153096-7

Valor Total

-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB:

E.48F.1E4.518.401.27B

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

83.825.273/0001-00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração

Outubro/2023

20/11/2023

07.16.23327.3153096-7

Pagar este documento até

23/11/2023

Valor Total do Documento

60.419,39

Nº Recibo Declaração: 50000176227149

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	6.762,13	66,94		6.829,07
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	11.446,26	113,31		11.559,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	31.045,66	307,35		31.353,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 CNPJ Prestador:19.271.703/0001-82	17,60	0,17		17,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	3.880,70	38,41		3.919,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	310,45	3,07		313,52
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 .CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.552,28	15,36		1.567,64
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	2.328,42	23,05		2.351,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	931,37	9,22		940,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.552,28	15,36		1.567,64
SEND	DA (Versão:5.1.7) Pá	gina: 1/2		23/1	1/2023 08:36:09

85850000604 3 19390385233 7 27071623327 8 31530967126 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

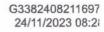
83.825.273/0001-00

Número: 07.16.23327.3153096-7

Pagar até: Valor:

23/11/2023 60.419,39







Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 23/11/2023

Valor R\$ 59,500,00 C

Importe referente a Resgate BB CDB DI, documento 98, lote 00000,

lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e nove 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/11/2023 08:28:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 24/11/2023

Valor R\$ 133,28 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.210.053.548.744, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

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

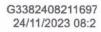
Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/11/2023 08:28:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117





Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 24/11/2023

Valor R\$ 133,28 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.210.053.548.744, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 24/11/2023 08:28:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.49 1489301489 SEGUNDA VIA 0005

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 85820000015-5 77010385233-1

28070123305-3 20158640005-3

Data do pagamento

24/11/2023 07.01.23305.2015864-0

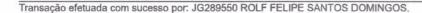
Numero do Documento Valor Total

Valor Total 1.577,01

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB:

3.27D.D31.548.9CC.D65







Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

83.825.273/0001-00

Razão Social

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

31/10/2023

24/11/2023

07.01.23305.2015864-0

Pagar este documento até

24/11/2023

Valor Total do Documento

1.577,01

PIS sobre folha de pagamento - 10/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

ção do Documento de Arrecadação				
Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.577,01			1.577,01
02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais	4 577 04	0.00	0.00	1.577,01
	Denominação PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	Denominação Principal PIS - FOLHA PAGAMENTO 1.577,01 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023	Denominação Principal Multa PIS - FOLHA PAGAMENTO 1.577,01 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023	Denominação Principal Multa Juros PIS - FOLHA PAGAMENTO 1.577,01 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/11/2023 14:08:40

85820000015 5

77010385233 1

28070123305 3

20158640005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

83.825.273/0001-00

Número:

07.01.23305.2015864-0

Pagar até:

24/11/2023

Valor:

1.577,01



85820000015 5 77010385233 1 28070123305 3 20158640005 3



G3332710176604 27/11/2023 10:2:

120

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 24/11/2023

Valor R\$ 1.500,00 C

Importe referente a Resgate 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/11/2023 10:22:50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3332710176604 27/11/2023 10:2:

Agência

1489-3

Conta corrente 35128

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 27/11/2023

Valor R\$ 3,84 C

Importe referente a CDB/RDB, agência de origem 9102, documento 2.210.053.548.744, lote 12060, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima

(Três reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 27/11/2023 10:23:10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/11/2023

Valor R\$ 1.885,10 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/11 15:39 ASSOC SAO VICENTE DE PAU, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 01/12/2023 10:22:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA № 10 - BAIRRO DOS MUNICIPIOS — BALNEARIO 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 do Lar dia 30/11 de R\$ 1885,10, foi para pgto de débitos da conta Convênio, sendo devolvido na sequência após pgto da parcela do Convênio.

Balneário Camboriú, 30 de novembro 2023

AYANE ROTTA

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011013777C 01/12/2023 10:2:

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/11/2023

Valor R\$ 235,000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/11 15:27 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 trinta 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: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 01/12/2023 10:22:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:56 148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

35.128-8

______ DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023 NR. DOCUMENTO 551.489.000.005.645

VALOR TOTAL

1.885,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL

AGENCIA: 1489-3

5.645-6

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6 NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

NR.AUTENTICACAO B.173.6C7.5F8.C8C.574

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:41 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECTDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

69.694-3

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

747,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D84.8F3.5A5.826.69F

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

OUT C MATERIAL CONTRACTOR

00016 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA

Admissão: 04/07/2023

59,81

Série: 1881 CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: 4 DESCONTOS PROVENTOS REFERÊNCIAS CÓDIGOS DESCRIÇÕES 692,71 5,00 40005 Adiantamento de 13° salário 264,00 55,00 40152 Adto. 13° adic. insalubridade 747,71 0,00 Totais

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 747,71 Base IRRF Valor FGTS Base FGTS Base INSS Salário base

747,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3.325,00

Assinatura do Colaborador:



0.00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:40 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS

CPF:

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

65.174-5

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

299,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

OUT CMATERIAL CONTANT

AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.398.CA3.5F2.853

Carrier of Carrier of

LOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Base INSS

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Valor FGTS

23,92

Código Nome do Colaborador

000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS

Admissão: 18/09/2023

CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM Série: 0001 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS DESCONTOS** 40005 Adiantamento de 13° salário 2,00 277,08 40152 Adto. 13° adic. insalubridade 264,00 22,00 299,08 Totais 0,00 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 299,08

Base FGTS

299,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30 1/1 123 Assinatura do Colaborador:

Salário base

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

0,00

Base IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:41 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

69.696-X

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

648,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.60F.16C.A88.37A.352

OUT C MATERIAL CONCIANTE

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

LOME

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

Admissão: 05/07/2023

Série: 005-0 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CPF: DESCONTOS **PROVENTOS** REFERÊNCIAS CÓDIGOS DESCRIÇÕES 583.33 5,00 40005 Adiantamento de 13° salário 264,00 55,00 40152 Adto, 13° adic, insalubridade 8,87 42,56 40602 Adto. 13° salário média HE 40651 Adto. 13° salário média DSR HE 5,15 1,07 648,27 0,00 Totais SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 648,27 Valor FGTS Base IRRF Base INSS Base FGTS Salário base 0.00 51.86 2.800,00 0,00 648,27

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:40 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG

CPF: 128-871 128-5 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

70.431-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

190,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F57.EBA.B7D.479.432

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Constitution of the consti

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

L'OME:_ to be a second of the second o

OUT (METERIAL CONDITANTE

ONPJ: 83.825.273/0001-00			Adto.	13º salário referente ao r	mês: Novembro/2023
Código Nome do Colabora 000462 VANESSA CORB					Admissão: 03/10/2023
	unção: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 110.07	11 120 56 PIS: 2	36 06665 21 7 CTPS	Admissao. 03/10/2023
ÓDIGOS DESCRIÇÕES	ulição. AOXILIAN DE LIMIPEZA	CIT.	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de	13° salário		2,00	190,04	
	_				
			Totais	190,04	0,0
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 190,0
	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.40 1489301489 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU

Codigo de Barras 82640000044-2 67311027000-0 60000001048-8 62592310000-6

30/11/2023 Data do pagamento 4.467,31 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total 4.467,31

DOCUMENTO: 113001

9.BE0.750.A29.FD1.9D8 AUTENTICACAO SISBB:





CNPJ/MF 07.854.402/0001-00 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA AV. QUINTA, 10 ESQ. RUA CANOINHAS MUNICIPIOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88337305

CADAST	RO DO CLIE	ENTE		
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária: Agência/Conta Corrente: Vencimento 16/11/2023

4.467,31

Matrícula Dígito

Valor a Pagar (R\$)

Grupo 25

Atendimento EMASA

Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0550.0001.0380.0001

FATURA N.º 7385333

HIDRÔMETRO N.º

Y17F787820

SEQUENCIAL FATURA:

486259

4862597102023001

DADOS	DE	FAT	URA	MENTO)

Mês/Ano Faturamento: 10/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/10/2023	91
Leitura Anterior:	22/09/2023	9759

Consumo Faturado: 332

Consumo Diário (I): 11.066,6667

Dias de Consumo: 30 Ocorrência do Mês: Médio

TABELA TARIFÁRIA

Residencial		Comercial			
Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	
		0 - 10	1,1896	80.0	
		11 - 25	5,1588	80.0	
1		MAIOR 25	6,4426	80.0	
Pública		l:	ndustrial		
Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	xas (m³) Valores (R\$) I		
	Valores (R\$)	Valores (R\$) E (%)	Valores (R\$) E (%) Faixas (m³) 0 - 10 11 - 25 MAIOR 25 Pública	Valores (R\$) E (%) Faixas (m³) Valores (R\$) 0 - 10 1,1896 11 - 25 5,1588 MAIOR 25 6,4426 Pública Industrial	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	, Tipo	Leitura	Lido	Faturado
04/2023	Lido	8108	343	343
05/2023	Lido	8429	321	321
06/2023	Lido	8774	345	345
07/2023	Lido	9111	337	337
08/2023	Lido	9421	310	310
09/2023	Médio	9759	338	338

FATURAS PENDENTES

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

Data de Vencimento

Valor(R\$)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA		2.067,16
FATURAMENTO ESGOTO		1.653,73
PARCELAMENTO FATURA	42/60	691,59
TFDI (10/2023)		54,83

TOTAL A PAGAR

4,467,31

PIS (1,00%)

37,76

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decento n°5440)

PARAMETROS	REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MEDIAMES	VALOR PERMITIDO
Turbidez					5,0 UT
Cor Aparente					15 uC
Fluoretos					1,0 mg/l
Cloro Residual					0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROSIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETRUS	REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MEDIAMES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter,					500 OFC/mi
Colifornes Totals					100% Ausente
Escherichia Coli					100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÉS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

FATURA: 10/2023 Nº 7385333

VENCIMENTO: 16/11/2023

NOME: ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

MATRÍCULA: 486259

VALOR (R\$): 4,467,31

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO





01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:40 148901489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000381066112013613604595410000536234

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 113.002 DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023 VALOR DO DOCUMENTO 5.362,34 VALOR COBRADO 5.362,34 _____

NR.AUTENTICACAO B.B4A.ED1.E02.CFF.964

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.



Conta de

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

Energia Elétrica

EMISSÃO: 23/10/2023 APRES.: 25/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.230.294.476 - FAT-01-202310790117910-6 REF.: 10/2023

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00

AV QUINTA AVENIDA, 10

LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	18/09/2023
Data da leitura atual:	19/10/2023
Data da próxima teltura:	17/11/2023
Número de dias faturados:	31
Leitura atual:	60109
Leitura anterior:	52839
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7270
Consumo faturado no mês:	7270
Fator de potência:	

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dut/2022 Now/2022 Dez/2022 Jan/2023 Few/2023 Mar/2023 Mar/2023 Jun/2023 Jun/2023 Ago/2023 Set/2023 6710 6196 6642 6895 8735 7979 7967 5892 6828 6453 6096 6846

Mensagens:

As datas de leiture da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Colesc na internet. A data de vencimento da faltura permanecera a mesma,

TON - DEIGH BITTON. ODDIEGOLEGIATIO TIM	OT ECECTOR CONTINUES THE INTO ECEC		
N° DA UNIDADE	VENCIMENTO		
CONSUMIDORA	21/11/2023		
8443432	CONSUMO TOTAL FATURAD		
ATENDIMENTO AO CLIENTE	7.270 kWh		
LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO		
0800 048 0120	R\$ 5.362,34		

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tusd	150	0,351733	52,76
Consumo Tusd	7.120	0,372955	2,655,44
Consumo Te	150	0,342533	51,38
Consumo Te	7.120	0,363246	2,586,31
Subtotal (R\$)			5,345,89
Lançamentos e Servicos			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
895,57	1.036,40	1.959,37	419,47	1.035,08	5.345,89

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

		INFORMAÇÃ	O DE TRIBUTOS		
TRIBUTOS	BASE [DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$	104,14	12,00000%	R\$	12,49
ICMS	R\$	5.241,75	17,00000%	R\$	891,09
COFINS	R\$	4,442,28	2,43000%	R\$	107,95
PIS	R\$	4.442,28	0,53000%	R\$	23,55

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 23/10/2023

4B32.AA63.0557.60D2.5A6E.F535.45D4.4B93

Celesc Distribuicao S.A

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PA	ULA		11/017105	21/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
23/10/2023	FAT-01-202310790117910-64	23/10/2023	8443432	10/2023	5.362,34



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

L É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos orgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações esobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

. Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

	Av It	elesc Distribui amarati, 160 1 36.783/0001-90 Ir celesc@celesc.	lorianopolis sc.Est.: 255266626			
SSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUI	LA					
NDEREÇO DE ENTREGA						
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS ID	osos					
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO C		- 88337-305				
NDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA				100		
NDEREÇO DA UNIDADE CONSOMIDORA				176	EFERÊNCIA:	10/2023
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-3 LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186	005			100	ENCIMENTO: RÓXIMA LEITUF	21/11/2023 RA: 17/11/2023
DICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO	DE ENERGIA					NDIMENTO
Período de referência da apuração: 07/	2023 08/2023 M	IETA TRIMEST.	ANUAIS			00 048 0120 ESTE NÚMERO
B 설명하는 NOTS 및 NOTS 바이트 POT 시간 NOT		7.00 0	0.00			
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00 0.00 5	0.00	0.00		844	3432
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):	1,892 13	2.74 3,00		INDICADORES DE C	ONE ODNIO A DE DA	OC NÍVEIC DE TENOS
CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONT IOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.		06(cc7):1		INDICADORES DE C		
OLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DIMIC E DICKI. DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICAD ICRI, A QUALQUER TEMPO.	ORES DIC, FIC, DMIC E			TENS, CONTRATADA 220V	MINIMA 202V	MÁXIMA 231V
1800 048 0120 - CELESC 1800 048 0196 - EMERGÊNCIAS 1800 048 3232 - OUVIDORIA 67 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)						
		AUTENTICAÇÃO N	MECÂNICA			
			MECÂNICA			
		AUTENTICAÇÃO I				
O	OUTRAS INFO			SUMIDOR		
N	OUTRAS INFO	DRMAÇÕE	S AO CONS	SUMIDOR		
N		DRMAÇÕE	S AO CONS	SUMIDOR		
NOME		DRMAÇÕE DEVOLUÇ <i>Î</i>	S AO CONS			
NOME HORA		DRMAÇÕE DEVOLUÇ <i>Î</i>	S AO CONS	NÚMERO INEXISTENTE		
NOME HORA		DRMAÇÕE DEVOLUÇ <i>Î</i>	S AO CONS	NÚMERO MEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIENTE		
NOME GATA HORA VISTO INPORMAÇÕES OPERACIONAIS LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017	MOTIVO DA D	DRMAÇÕE DEVOLUÇÃ AUSER MUDO RECUR	S AO CONS	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIENTE CASA FECHADA	LEITURA DO ME	DIDOR: 60109
NOME DATA HORA VISTO INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	MOTIVO DA D	DRMAÇÕE DEVOLUÇÃ AUSER MUDO RECUR	S AO CONS ÃO hte ulse souse a receber os	NÚMERO INEXISTENTE ENDEREÇO INSUFICIENTE CASA FECHADA	LEITURA DO ME	DIDOR: 60109

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110449629 01/12/2023 10:4

Agência

1489-3

Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/11/2023

Valor R\$ 14,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/11/2023, documento 863.341.100.303.192, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze reais)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 01/12/2023 10:47:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011044962962020 01/12/2023 11:00:22

136 m

Cliente - Conta atual

Agência

1489-3

Conta corrente

35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos							
	Dt. movimento		Lote	Histórico			Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	551.489.000.065.255	235.000,00 C	454,93 C
01/11/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	235.454,93 C		
				01/11 15:17 CONTA UNICA			
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.354	5.493,83 D	
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.355	122.857,25 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	230,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
03/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.095.820	7,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.095.821	143,50 D	106,723,35 C
*				Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.053.548.744	104.500,00 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	2.218,97 D	4,38 C
				ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	12.586,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	150,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
07/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
07/11/2023	08/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	182,78 C	450,81 C
08/11/2023	0	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.140	310,19 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	80,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
08/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.121.100.155.456	3,50 D	57,12 C
				Cobrança referente 08/11/2023			
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	694,57 D	
				AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
10/11/2023	•	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
10/11/2023	13/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	15,04 C	377,59 C
13/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.312	850,37 D	
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	150,00 D	
				ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT			
13/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.171.100.158.753	3,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/11/2023	14/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410,052,840,408	15,38 C	389,10 C
14/11/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.379.946.940.102	389,10 *	
14/11/2023		0000	11334	284 Blog Judicial-Bacen Jud	12.379.946.940.102	389,10 D	0,00 C
22/11/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	35.500,00 C	
			(19) (20)	second de la	ಾಬ್ ಪಾರ್ವ ಪ್ರವರ್ಥ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಪಾರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ತ		

22/11/2023	3	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	616,28 C	
22/11/2023	3	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	43.500,00 C	13)
22/11/2023	3	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	84,39 C	301
22/11/2023	3	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.390.870	43.500,00 C	
22/11/2023	3	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.390.870	265,35 C	
22/11/2023	3.	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	71,220.001	389,10 C	
22/11/2023	3	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.379.946.940.101	122.502,54 D	1.352,58 C
23/11/2023	3	0000	13105	375 Impostos	112.301	60.419,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	3	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
23/11/2023	3 24/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	133,28 C	566,47 C
24/11/2023	3	0000	13105	375 Impostos	112.401	1.577,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	3	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/11/2023	3 27/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	3,84 C	493,30 C
30/11/202	3	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	1.885,10 C	
				30/11 15:39 ASSOC SAO VICENT	E DE PAU		
30/11/202	3	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
				30/11 15:27 CONTA UNICA			
30/11/202	3	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	1.885,10 D	
				30/11 16:04 ASSOC SAO VICENT	E DE PAU		
30/11/202	8	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.035	1.885,10 D	
30/11/202	3	0000	13105	361 Pgto conta água	113.001	4.467,31 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
30/11/202	3	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	5.362,34 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
30/11/202	3	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.303.192	14,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/202	3	0000	00000	999 S A L D O			223.764,55 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência

1489-3

Conta

35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período

01/11/2023 a 30/11/2023



B CDB DI	History and the second	84	dalh.	1/- 7	
ta Dt.proc		Nr.dep	osito	Valor	
/10	Saldo anterior			04 000 00	
144	valor capital		2540744	94.000,00	
/11	Aplicação	- 221005	3548744		
	valor capital			104.500,00	
/11	Resgate	- 041005	2840408	-0.00	
	valor capital			13.000,00	
	valor juros até mês	ant		212,94	
	valor juros no mês			22,62	
	valor IR			52,78-	
	valor líquido			13.182,78	
9/11	Resgate	- 041005	2840408		
	valor capital			1.000,00	
	valor juros até mês	ant		16,38	
	valor juros no mês			3,02	
	valor IR			4,36-	
	valor líquido			1.015,04	
3/11	Resgate	- 041005	2840408		
	valor capital			1.000,00	
	valor juros até mês	ant		16,38	
	valor juros no mês			3,44	
	valor IR			4,44-	
	valor líquido			1.015,38	
2/11 *	Resgate	- 041005	2840408		
	valor capital	31200		35.500,00	
	valor juros até mês	ant		581,49	
	valor juros no mês	unc		213,00	
	valor IR			178,21-	
	valor líquido			36.116,28	
2/11	(1.000.4) (1.000.6) (1.000.6)	221005	3548744	30.110,20	
2/11	Resgate	- 221003	73340744	43 500 00	
	valor capital			43.500,00	
	valor juros no mês			200,10	
	valor IR			24,36-	
	valor IOF			91,35-	
2144	valor líquido	254005	222222	43.584,39	
2/11	Resgate	- 351005	3390870		
	valor capital			43.500,00	
	valor juros até mês	ant		93,96	
•	valor juros no mês			258,39	
	valor IR			76,56-	
	valor IOF			10,44-	
	valor líquido			43.765,35	
3/11	Resgate	- 221005	3548744		
	valor capital			59.500,00	
	valor juros no mês			298,69	
	valor IR			38,08-	
	valor IOF			127,33-	
	valor líquido			59.633,28	
1/11	Resgate	- 221005	53548744		
50	valor capital			1.500,00	
	valor juros no mês			8,16	
	valor IR			1,08-	
	valor IOF			3,24-	
	valor líquido			1.503,84	
0/11	Saldo final			0,00	
	ULTIMOS 6 MESES			0,00	
		-		11-11-1	
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
1/05/2023	80000,00	675,20	131,20	80544,00	
0/06/2023	40000,00	280,80	44,00	40236,80	
1/07/2023	55000,00	386,10	60,50	55325,60	
1/08/2023	71000,00	610,60	123,54	71487,06	
9/09/2023	94000,00	671,16	114,68	94556,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA – LAR DE IDOSOS

DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 28 de novembro de 2023

Adm. Arlindo da Cruz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

^{*} Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826 www.balneariocamboriu.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 11-12-2023	Mês: Novembro
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: Termo de Fomento nº 06/2022	Nota de Empenho: 96/2023
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 01/11/2023

RELATÓRIO Nº 11

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº 06/2022 (Liminar deferida na Ação Civil Pública Autos nº 005.12.011.657-4, que determinou a imediata assunção da administração da entidade pelo Município de Balneário Camboriú), referente à 11ª parcela no valor de R\$ 235.000,00 (valor global de R\$ 2.820.000,00), cujo objeto é:

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

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

Verificou-se, na data de 22/11/2023, importe de R\$ 122.502,54 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e dois reais, e cinquenta e quatro centavos) referente a transferência de depósito judicial, documento 12.379.946.940.101, lote 13373.

Em 07/12/2023, por meio do Ofício nº 52/2023 (Memorando 1Doc nº 58.494/2023) a entidade explicou tratar-se de "uma ação judicial de execução fiscal da Fazenda Nacional cobrando pagamento de INSS do ano de 2016". Solicitou suplementação no valor de R\$115.000,00 (cento e quinze mil reais), a ser devolvido após a liberação do valor bloqueado.

Sendo assim, considera-se REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas referente à 11ª parcela do Termo de Fomento Sendo assim, considera-se regular coivi respanda a president de contras ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo Sendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores em embargo de outras sem embargo de o Senhoria.

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2024 RISSNA RECIDA KISSNA PARECIDA KISSNA PARECIDA RISSO PARECI em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Arlindo da Cruz Secretário da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF0E-08C0-6E75-EB16

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

FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 01/02/2024 22:15:16 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ ARLINDO DA CRUZ (CPF 309.XXX.XXX-87) em 02/02/2024 11:37:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://bc.1doc.com.br/verificacao/FF0E-08C0-6E75-EB16