



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 12/12-2023		RELATÓRIO: 12.12.2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Termo de Fomento nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHOS: 16869/2023 13551/2023	VALOR DA PARCELA R\$ 350.000,00	PARCELA Nº 12ª	REPASSE EM: 30/11/2023 (235 mil) 20/12/2023 (115 mil)
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 59.975/2023	DATA: 10/01/2024	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

002

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

(Anexo 1-A)


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 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 PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				
0	30/11/2023		Saldo Anterior	R\$ 223.764,55	
1	01/12/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários		R\$ 6.972,22
2	01/12/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Férias	2.990,88*
3	01/12/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Férias	3.981,34*
4	01/12/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 18111	R\$ 117.307,56
5	01/12/2023	C/C	Aline de Faveri	Salário 11/2023	1.481,02*
6	01/12/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 11/2023	2.630,33*
7	01/12/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza	Salário 11/2023	3.244,36*
8	01/12/2023	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 11/2023	2.302,55*
9	01/12/2023	C/C	Andrey Rotieh Lemos Martini	Salário 11/2023	3.050,73*
10	01/12/2023	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 11/2023	151,06*
11	01/12/2023	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 11/2023	3.397,79*
12	01/12/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva	Salário 11/2023	4.052,42*
13	01/12/2023	C/C	Carina Bueno da Silva	Salário 11/2023	3.137,38*
14	01/12/2023	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 11/2023	2.616,14*
15	01/12/2023	C/C	Daniela da Silva	Salário 11/2023	2.229,80*
16	01/12/2023	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 11/2023	6.759,17*
17	01/12/2023	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 11/2023	2.958,41*
18	01/12/2023	C/C	Dinã Célia da Silva Santos Moreira	Salário 11/2023	3.525,72*
19	01/12/2023	C/C	Edinéia Batista	Salário 11/2023	2.770,61*
20	01/12/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa	Salário 11/2023	3.165,82*
21	01/12/2023	C/C	Eliane dos Santos	Salário 11/2023	2.797,01*
22	01/12/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 11/2023	2.454,75*
23	01/12/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 11/2023	114,41*
24	01/12/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 11/2023	2.511,74*
25	01/12/2023	C/C	Jaqueline Dias	Salário 11/2023	4.009,77*
26	01/12/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento	Salário 11/2023	3.898,96*
27	01/12/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 11/2023	3.397,79*
28	01/12/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 11/2023	3.137,38*
29	01/12/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens	Salário 11/2023	3.194,26*
30	01/12/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira	Salário 11/2023	880,00*
31	01/12/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 11/2023	2.493,02*
32	01/12/2023	C/C	Louise Mattana Pazza	Salário 11/2023	3.525,72*
33	01/12/2023	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 11/2023	226,97*
34	01/12/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 11/2023	3.474,55*
35	01/12/2023	C/C	Marta Correa da Silva	Salário 11/2023	4.009,77*
36	01/12/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 11/2023	2.857,75*
37	01/12/2023	C/C	Natalina dos Santos	Salário 11/2023	3.137,38*
38	01/12/2023	C/C	Natasha de Oliveira	Salário 11/2023	2.493,02*
39	01/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 11/2023	3.659,85*
40	01/12/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 11/2023	3.442,38*
41	01/12/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 11/2023	2.288,26*
42	01/12/2023	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 11/2023	2.690,08*
43	01/12/2023	C/C	Sonia dos Santos	Salário 11/2023	4.302,25*
44	01/12/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana	Salário 11/2023	2.742,17*
45	01/12/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas	Salário 11/2023	2.095,01*
46	01/12/2023	Débito	Viação Praiana Ltda	CNPJ: 84.297.217/00014-03	R\$ 260,40
47	01/12/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	R\$ 150,00
48	01/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	NF - 79139	R\$ 7,00
49	01/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 143,50
50	04/12/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	R\$ 2.218,97
51	07/12/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 11/2023	NF - 2322	R\$ 12.623,25
52	11/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain	Férias	R\$ 5.235,01
53	11/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
54	15/12/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	R\$ 2.218,97
55	18/12/2023	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	R\$ 1.540,00
56	18/12/2023	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	R\$ 5.928,48
57	20/12/2023	Crédito	Suplementação da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 115.000,00

58	20/12/2023	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 38129	2 PARCELA 13	R\$ 53.017,94
59	20/12/2023	C/C	Aline de Faveri		2 PARCELA 13	1.282,28*
60	20/12/2023	C/C	Amanda de Azevedo Silva		2 PARCELA 13	1.055,29*
61	20/12/2023	C/C	Ana Carolini Floriano de Souza		2 PARCELA 13	1.339,27*
62	20/12/2023	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*
74	20/12/2023	C/C	Eduarda Pacheco Costa Rosa		2 PARCELA 13	1.647,68*
75	20/12/2023	C/C	Eliane dos Santos		2 PARCELA 13	1.230,03*
76	20/12/2023	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira		2 PARCELA 13	1.307,76*
77	20/12/2023	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		2 PARCELA 13	1.676,26*
78	20/12/2023	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		2 PARCELA 13	1.556,66*
79	20/12/2023	C/C	Jaqueline Dias		2 PARCELA 13	1.447,84*
80	20/12/2023	C/C	Jerliane Bispo do Nascimento		2 PARCELA 13	1.464,57*
81	20/12/2023	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		2 PARCELA 13	1.473,53*
82	20/12/2023	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		2 PARCELA 13	1.619,24*
83	20/12/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		2 PARCELA 13	1.241,39*
84	20/12/2023	C/C	Ligia Margarete Laguna		2 PARCELA 13	1.144,98*
85	20/12/2023	C/C	Louise Mattana Pazza		2 PARCELA 13	1.517,69*
86	20/12/2023	C/C	Luciene Viana de Lima		2 PARCELA 13	1.494,96*
87	20/12/2023	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado		2 PARCELA 13	1.517,52*
88	20/12/2023	C/C	Marta Correa da Silva		2 PARCELA 13	1.811,86*
89	20/12/2023	C/C	Nara Sueily Laranjeira de Lima		2 PARCELA 13	1.577,24*
90	20/12/2023	C/C	Natalina dos Santos		2 PARCELA 13	1.658,04*
91	20/12/2023	C/C	Natasha de Oliveira		2 PARCELA 13	1.046,91*
92	20/12/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		2 PARCELA 13	1.504,41*
93	20/12/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		2 PARCELA 13	1.376,71*
94	20/12/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		2 PARCELA 13	1.034,00*
95	20/12/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		2 PARCELA 13	1.242,17*
96	20/12/2023	C/C	Sonia dos Santos		2 PARCELA 13	1.590,04*
97	20/12/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		2 PARCELA 13	783,02*
98	20/12/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		2 PARCELA 13	337,32*
99	20/12/2023	Débito	INSS 11 2023	-	-	R\$ 62.650,54
100	20/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 140,00
101	21/12/2023	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens		Rescisão	R\$ 3.322,42
102	21/12/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$ 4.669,33
103	21/12/2023	Débito	INSS 13 2023	-	-	R\$ 45.640,68
104	21/12/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
105	22/12/2023	Débito	DARF PIS 11/2023	-	-	R\$ 1.566,91
106	22/12/2023	Débito	Segalas Alimentos Ltda	CNPJ: 01.333.984/0001-95	NF - 6132046	R\$ 602,69
107	22/12/2028	Débito	Tupi Pães e Doces Ltda	CNPJ: 28.403.451/0001-99	NF - 22644	R\$ 1.793,66
108	22/12/2023	Débito	Olini Indústria e Comércio de Gelo Ltda	CNPJ: 85.267.003/0001-49	NF - 20608	R\$ 320,00
109	26/12/2023	Débito	Nutrivitali Com. de Prod. Alimentícios Ltda	CNPJ: 18.719.298/0001-50	NF - 30957	R\$ 1.694,00
110	26/12/2023	Débito	Distribuidora Cernutti Ltda	CNPJ: 83.158.246/0001-13	NF - 1283775	R\$ 811,84
						R\$ 338.764,55
						R\$ 330.842,37
						SALDO
						R\$ 7.922,18

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE JANEIRO DE 2024

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

Erico João Lima
 Téc. Cont. 010467/O-2
 CP [REDACTED]
 Rua José Cândido, 302 - B. São João
 CEP 88305-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

004

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2023 10:30:15



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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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

007

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 SOCIAL:
83.825.273/0001-00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148771

ATIVIDADE CNAE:

8711502 - Instituições de longa permanência para idosos

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: QUINTA AVENIDA, 10

Complemento:

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23781512N9639D83

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 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.



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

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

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula N° ARQUIVO: NZ5pUJn3030000-5
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: BH7B5edawe10000-4 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 INSCRIÇÃO:

CIDADE: Balneario Camboritu UF: SC BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CEP: 88330-003 TELEFONE: 47-33674835 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	15.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,99		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	31.181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.181,11		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05		
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816,15		
OUTRAS ENTIDADES	9.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,52		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,52		
TOTAL A RECOLHER	56.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.858,67		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

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

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALINE DE FAVERI	3.902,13	0,00	207.63816,31-5	0,00	02/01/2018	01	02/01/2018	01		312,17	02237	0,00	
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.926,60	0,00	160.17545,92-3	0,00	14/10/2016	01	14/10/2016	01		234,12	05143	0,00	
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	3.694,00	0,00	210.54716,10-4	0,00	25/04/2023	01	25/04/2023	01		295,52	05162	0,00	
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.508,51	0,00	160.25172,00-6	0,00	13/01/2020	01	13/01/2020	01		200,68	05143	0,00	
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699,70-8	0,00	03/02/2023	01	03/02/2023	01		277,85	02236	0,00	
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	3.281,97	0,00	207.74391,22-1	0,00	12/08/2020	01	12/08/2020	01		262,55	05143	0,00	
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	3.939,00	0,00	156.68887,27-1	0,00	19/03/2019	01	19/03/2019	01		315,12	03222	0,00	
CAMILA FERREIRA DA SILVA	4.835,88	747,71	207.89850,30-8	0,00	04/07/2023	01	04/07/2023	01		446,68	03222	0,00	
CARINA BUENO DA SILVA	3.589,00	0,00	209.84611,76-7	0,00	18/04/2023	01	18/04/2023	01		287,12	03222	0,00	
CLAUDIA MARA LOSS	2.909,17	0,00	129.95461,72-8	0,00	01/06/2017	01	01/06/2017	01		232,73	05163	0,00	
DANIELA DA SILVA	2.536,38	0,00	160.88592,57-6	0,00	16/07/2021	01	16/07/2021	01		202,91	05163	0,00	
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.979,31	0,00	207.85685,09-4	0,00	10/03/2014	01	10/03/2014	01		718,34	02622	0,00	
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.349,74	0,00	156.47556,27-6	0,00	13/01/2019	01	13/01/2019	01		267,97	03222	0,00	
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.114,00	0,00	108.71468,36-8	0,00	26/04/2023	01	26/04/2023	01		329,13	05162	0,00	
EDINEIRA BATISTA	3.064,00	0,00	134.45969,72-7	0,00	24/05/2023	01	24/05/2023	01		245,12	05162	0,00	

010

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
													JAM
MARPA CORREA DA SILVA	4.835,88	0,00	124.36575.22-5	0,00	22/12/2021	01	386,88	03222	0,00			0,00	
NARA SUELY IARANJEIRA DE LIMA	3.628,88	0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01	290,32	03222	0,00			0,00	
NATALINA DOS SANTOS	3.589,00	0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	01	287,12	03222	0,00			0,00	
NATASHA DE OLIVEIRA	2.757,91	0,00	203.21076.25-1	0,00	21/03/2023	01	220,63	05135	0,00			0,00	
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	4.310,88	0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	344,88	07823	0,00			0,00	
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	4.000,00	0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	320,00	02711	0,00			0,00	
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.508,51	0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	200,68	05143	0,00			0,00	
SOLANGE LAGUNA LOPES	3.000,00	0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	240,01	02711	0,00			0,00	
SONIA DOS SANTOS	5.278,39	0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	422,27	01312	0,00			0,00	
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	3.064,00	648,27	125.54216.83-7	0,00	05/07/2023	01	296,98	05162	0,00			0,00	
VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	2.280,45	190,04	236.06665.21-7	0,00	03/10/2023	01	197,63	05143	0,00			0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.885,10 0,00 15.075,99 12.623,25 0,00

014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:48:28
PÁG: 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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: Bn7B5edawE10000-4 N° ARQUIVO: Nze5pUjn3030000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	41	155.905,57	1.885,10	155.905,57	0,00
TOTAIS:	41	155.905,57	1.885,10	155.905,57	0,00

015

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: Bn7B5edawE10000-4 N° ARQUIVO: Nze5puJh3030000-5
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 155.905,57
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.885,10
QUANTIDADE TRABALHADORES 41

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	12.623,25

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: B77B5edawE10000-4 N° ARQUIVO: Nze5puJh30300000-5
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIUV UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 0047 3367 4835 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.075.99
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0	Z6 :	0

017

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

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:48:28
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DEB FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
15.075,99	32.740,16	9.042,52	0,00	0,00	56.858,67	0,00

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

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(+)

47.816,15

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

9.042,52

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

56.858,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

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(+)

47.816,15

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

9.042,52

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

56.858,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

019

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

DATA: 01/12/2023
HORA: 11:48:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	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.





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.


020

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



Adm. Arlindo da cruz

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 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário 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

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

AMANDA DE AZEVEDO SILVA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSTIATNE A NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.981,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

TOUFE MATERIAL CONSTANTE

CARDIOLÓGICO EM CONTA

01.12.23
[Signature]

NOME:

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

024

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 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário 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

Josilaine Ap. Nunes D.S.
 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS

Rayone Rotta
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Josilaine Ap. Nunes D.S.
 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: [REDACTED]
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

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

01/12/23
AO
ASSINATURA



NOME: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000348 ALINE DE FAVERI		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED] 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	14,00%		191,32
Depósito em conta		Totais	1.672,34	191,32
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.481,02
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.902,13	3.902,13	312,17	1.481,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOUPE MATERIAL CONSTANTE



01.12.23
[Handwritten signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		ie: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
613	Horas extras 100%	12:00	334,47	
541	DSR horas extras	24,00	83,62	
91005	INSS	12,00%		254,24
91505	IR	7,50%		42,03
Depósito em conta		Totais	2.926,60	296,27
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.630,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.926,60	2.926,60	234,12	2.672,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Amanda de Azevedo Silva</i>				

PÁGINA
Nº 027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.111-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.244,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOUP MATERIAL

CREDITADO EM CONTA

01/12/23
[Handwritten signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/04/2023		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		Série: 003-0		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.866,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	81,00	504,00	
81505	Atestado doença com incidência	10,00	933,33	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	10,00	88,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	176,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	126,00	
91005	INSS	12,00%		346,33
91505	IR	15,00%		103,31
Depósito em conta		Totais	3.694,00	449,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.244,36
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.694,00	3.694,00	295,52	3.158,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		Ana Carolina F. de Souza		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.302,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOQUE MATERIAL COMISSANTE



01/12/23
[Signature]

NOME: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.257,66	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	250,85	
91005	INSS	9,00%		205,96
Feliz Aniversário!!!		Totais	2.508,51	205,96
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula da Silva Oliveira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COUPE MATERIAL

QUINTA AVENIDA

01/12/23
AO

NOTAS:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
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
Depósito em conta		Totais	3.473,16	422,43
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.050,73
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 63.373-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 151,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOUP MATERIAL



01/12/23
 [Signature]

Nome: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		Crie: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	167,23	
723	Faltas não justificadas horas	00:30		6,97
91005	INSS	12,00%		9,20
		Totais	167,23	16,17
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 151,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	3.281,97	3.281,97	262,55	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Bianca da S. Veras Accioly</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOQUE MATERIAL CONTABILIZADO



01/12/23
[Signature]

EMPRESA:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
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	541,21
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.397,79
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Bruna cristina Barivieira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.694-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.052,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LOUP MATERIAL



01/12/23
 [Signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Admissão: 04/07/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 1881		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	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:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.052,42
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.835,88	4.835,88	386,87	4.143,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

RECEBIDO
E DOCUMENTO
EL 01/12/23
ASSINATURA
NOME:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/04/2023		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Série: 6979		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		117,89
Depósito em conta		Totais	3.589,00	451,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.137,38
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Carina B Bueno da Silva</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.616,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PÁGINA
NR 034

CREDITADO EM CONTA

01/12/23
40
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		Série: 0050		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
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 conta		Totais	2.909,17	293,03
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.616,14
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.909,17	2.909,17	232,73	2.657,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023		Assinatura do Colaborador: <i>Claudia Mara Loss</i>		

FALSA
Nº 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0AB.7B7.B3B.D54.2C8

QUE O MATERIAL CONTINHA
01.12.23
AS
ASSINATURA

CANCELADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.174,04	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	250,85	
91005	INSS	9,00%		195,09
Depósito em conta		Totais	2.424,89	195,09
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.229,80
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.536,38	2.536,38	202,91	2.040,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/12/23 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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

[Handwritten signature and stamp]
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA		Admissão: 10/03/2014		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]		Série: 00285		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
Depósito em conta		Totais	8.979,31	2.220,14
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.759,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.979,31	8.979,31	718,34	8.102,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.958,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

01/12/23
Assinatura

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2019		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		Série: 004		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	2.438,33	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	886,67	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	8,00	70,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	193,60	
703	Faltas não justificadas 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		Totais	3.589,00	630,59
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.958,41
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.349,74	3.349,74	267,97	3.044,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.112-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.525,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUANTIDADE EM COLUNAS

01.12.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Novembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 26/04/2023	
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA			Série: 634	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: [REDACTED]	
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	
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:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.525,72
Agência: Conta:				
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.				
1/12/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.770,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23

01/12/23
EDINEIA BATISTA
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 24/05/2023		
Código Nome do Colaborador		Série: 001-0		
000454 EDINEIA BATISTA		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		270,73
91505	IR	7,50%		22,66
Depósito em conta		Totais	3.064,00	293,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.770,61
Agência: Conta:				
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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.165,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
[Signature]
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		89,45
Depósito em conta		Totais	3.589,00	423,18
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.165,82
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



QUE C...

CARIMBO EM COM...

01 12 23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]		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
Depósito em conta		Totais	3.133,95	336,94
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.797,01
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,95	3.133,95	250,71	2.854,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
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



01/12/23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED] Série: 00011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.757,92	
91005	INSS	12,00%		275,38
91505	IR	7,50%		27,79
Depósito em conta		Totais	2.757,92	303,17
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.454,75
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.447,40	3.677,23	3.677,23	294,17	2.482,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

PÁGINA
Nº 043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 114,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CANCELADO EM CONTA

01/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
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:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 114,41
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	5.256,94	5.256,94	420,55	114,41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.511,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01 12 23
[Signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	2.760,00	
91005	INSS	14,00%		215,85
91505	IR	7,50%		32,41
Depósito em conta		Totais	2.760,00	248,26
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.511,74
Agência: Conta:				
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.				
01 12 2023 Assinatura do Colaborador: <i>Glislaine Fernandes Andrade</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.009,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

01/12/23
Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 01/01/2015		
Código Nome do Colaborador		Série: 0030		
000258 JAQUELINE DIAS		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,38	
91005	INSS	14,00%		502,93
91505	IR	22,50%		323,18
Depósito em conta		Totais	4.835,88	826,11
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.009,77
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.835,88	4.835,88	386,87	4.332,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jaqueline Dias</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.898,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/01/2023		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		Série: 5291		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.898,96
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.669,63	4.669,63	373,57	4.189,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: JOSILAINE A NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.397,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01.12.23
 [Signature]
 ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
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	541,21
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.397,79
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:		JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
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

CRÉDITO EM CONTA

01/12/23
Assinatura

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 20/03/2019		
Código Nome do Colaborador		Série: 0030		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		117,89
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jusley dos Santos Vaz Vieira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.194,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01.12.23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 18/09/2023		
Código Nome do Colaborador		Série: 0001		
000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.103,33	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
743	Faltas justificadas dia	2,00	221,67	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		61,01
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		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.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 880,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

01.12.23
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
ASSINATURA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
BALNEARIO CAMBORIU/SC

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	1.000,00	
91005	INSS	12,00%		120,00
Depósito em conta		Totais	1.000,00	120,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 880,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.668,97	3.668,97	293,51	880,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
LIGIA MARGARETE LAGUNA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
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 conta		Totais	2.757,91	264,89
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.493,02
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.525,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B60.583.2C3.A3E.B95



01/12/23
LOUISE MATTANA PAZZA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
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	
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:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.525,72
Agência: Conta:				
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.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>L. Mattana Pazza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 226,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
LUCIENE VIANA DE LIMA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	221,67	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	17,60	
91005	INSS	14,00%		12,30
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	239,27	12,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 226,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.804,31	4.804,31	384,34	37,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene Viana de Lima</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA S. L. MACHADO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.115-7
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.474,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/02/2021		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Série: 00058		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	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!!!		Totais	4.044,00	569,45
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.474,55
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.044,00	4.044,00	323,52	3.651,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 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.

CREDITADO EM CONTA

01.12.23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/12/2021		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Série: 8968		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,38	
91005	INSS	14,00%		502,93
91505	IR	22,50%		323,18
Depósito em conta		Totais	4.835,88	826,11
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.009,77
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.835,88	4.835,88	386,87	4.332,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Marta Correa da Silva</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.857,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Novembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Código Nome do Colaborador	
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			Admissão: 01/03/2016	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]			Série: 004	
CÓDIGOS	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
Depósito em conta		Totais	3.469,37	611,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.857,75
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.628,88	3.628,88	290,31	3.153,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: Nara Sully So. de So.				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
 [Signature]
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Novembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 01/02/2017	
000319 NATALINA DOS SANTOS			Série: 0001	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
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	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
91005	INSS	12,00%		333,73
91505	IR	15,00%		117,89
Depósito em conta		Totais	3.589,00	451,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.137,38		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



01/12/23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/03/2023		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Série: 5916		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
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 conta		Totais	2.757,91	264,89
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.493,02
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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

QUE (MATERIA) [REDACTED]

CONTABILIZADO EM COMPLETO

01/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
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
Depósito em conta		Totais	4.310,88	651,03
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.659,85
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	4.310,88	344,87	3.881,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/11/2023 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PÁGINA
109 060

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.442,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D16.604.487.564.8DC

COPIA EM COMPROVANTE

01/12/23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
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	INSS	14,00%		385,90
91505	IR	15,00%		171,72
Depósito em conta		Totais	4.000,00	557,62
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.442,38
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.614,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-B - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B9B.F95.B81.6EE.AC2

LOTE CANCELADO



01/12/23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
Depósito em conta		Totais	2.508,51	220,25
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.288,26
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				

PÁGINA
Nº 062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - 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

01/12/23
ASSINATURA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 10/05/2017		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		Série: 001		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
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 conta		Totais	3.000,00	309,92
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.690,08
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Solange Laguna Lopes</i>				

PÁGINA
Nº 063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0505-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

01/12/23
ASSINATURA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED] Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26
Depósito em conta		Totais	5.278,39	976,14
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.302,25
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.278,39	5.278,39	422,27	4.713,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Sonia dos Santos</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.742,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COMP. MATERIAL

01/12/23
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		Admissão: 05/07/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		Série: 005-0		
CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.520,00	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	280,00	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	26,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	237,60	
91005	INSS	12,00%		270,73
91505	IR	7,50%		51,10
Depósito em conta		Totais	3.064,00	321,83
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.742,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.064,00	3.064,00	245,12	2.793,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador:				

PAGINA
Nº 065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.095,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUIT MATERIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

01/12/23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.280,45	
91005	INSS	9,00%		185,44
Depósito em conta		Totais	2.280,45	185,44
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.095,01
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	2.280,45	2.280,45	182,43	1.905,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
01/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Corbolin</i>				



06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:09
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500053196176895610000026040

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.

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.



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



001-9

00190.00009 02509.471005 00053.196176 8 95610000026040

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88330000

Sacador/Avalista

Nosso-Número
25094710000053196

Nr. Documento
25094710000053196

Data de Vencimento
11/12/2023

Valor do Documento
260,40

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário
305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00053.196176 8 95610000026040

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento
01/12/2023

Nr. Documento
25094710000053196

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
01/12/2023

Uso do Banco
25094710000053196

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

11/12/2023

Agência/Código do Beneficiário

305-0 / 376407-9

Nosso-Número

25094710000053196

(=) Valor do Documento

260,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA 10,
BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88330000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



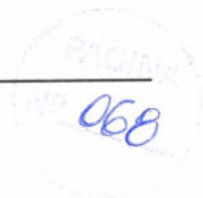
Viação Praiana LTDA

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 **CEP:** 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:

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

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:** Boletto
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.



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
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023
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.

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

NF-e
Nº 000.079.139
SÉRIE: 004

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF / RG

071

Itaiox Comercio de Gases Industriais Ltda

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.079.139
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1103 1127 9100 0130 5500 4000 0791 3910 8779 1225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230258702830 - 07/11/2023 10:31:58 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00 DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS CEP 88.330-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3363 7835 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 10:36:06

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 01/12/2023	150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT MKO-4487 PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ / CPF 03.112.791/0001-30
ENDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415 MUNICÍPIO ITAJAI UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE CILINDRO MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 80,00 PESO LÍQUIDO 50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 3.1 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	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
Número Interno: 206.896
PEDIDO 221426 - 03/11/2023
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito 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 11:14



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 11:11

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 cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 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



06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:33
148901489 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

PAGADOR:

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

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

PÁGINA
075

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/11/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-11/2023		Nosso Número 10831118000001870	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
			Vencimento 04/12/2023	Carteira/Varição 01
			Valor do Documento 2.218,97	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.870013 3 95540000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/12/2023
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 24/11/2023	Número do Documento 000020-11/2023	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 responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Av QUINTA AVENIDA, 10
DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

076

Número e Série da NFS-e
00000002322 / A1Data e Hora da Emissão
01/12/2023 15:31:17Competência
12/2023Código de Verificação
IAY5-IFH8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30 Inscrição Municipal: 290645
 Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
 Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA
 Endereço: BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3 CEP: 88302-001
 Bairro: CENTRO Fone: 4799189699
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: fontecon@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal:
 Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 Endereço: 5º AVENIDA, 10 CEP: 88337-010
 Bairro: DOS MUNICIPIOS Fone: 3363-7835
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 2.218,97	Base de Cálculo 2.218,97	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 2.218,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

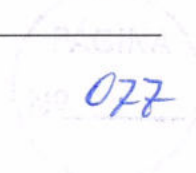
Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002322 / A1,
 EMITIDA EM 01/12/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



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
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	12.623,25
Valor Total	12.623,25

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 0.663.329.E86.3A7.FCD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 11:48:28

078

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.790,67	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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

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

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

858600001264 232501792318 207683050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 11:48:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.790,67	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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

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

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
CPF: [REDACTED]
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.

ROBERTO CARLOS CASTELAIN
11 12 23
[Signature]
ASSINATURA

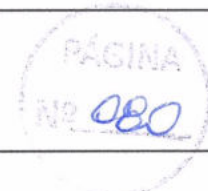
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

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

Dias de abono pecuniário: 10,00

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo	
0		3.410,88			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 - SC, 13/11/2023

ROBERTO CARLOS CASTELAIN

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\$ 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

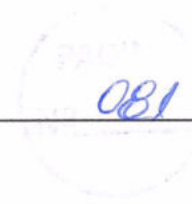
ROBERTO CARLOS CASTELAIN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351210036087
12/12/2023 10:11

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



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 cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 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 - BANCO DO BRASIL - 15:02:07
148901489 0001

082

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	Ref.	Qtd.	Valor
103	Honorários de Balanço	11/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

083

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 27/11/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-11/2023/1		Nosso Número 10831118000001937	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
			Vencimento 15/12/2023	Carteira/Varição 01
			Valor do Documento 2.218,97	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.937010 1 95650000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 24/11/2023	Número do Documento 000020-11/2023/1	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 responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)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:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

084

Número e Série da NFS-e
00000002328 / A1Data e Hora da Emissão
01/12/2023 15:33:46Competência
12/2023Código de Verificação
P73B-FUD8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Inscrição Municipal: 290645

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA

Endereço: BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3

CEP: 88302-001

Bairro: CENTRO

Fone: 4799189699

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: 5ª AVENIDA, 10

CEP: 88337-010

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Fone: 3363-7835

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS FECHAMENTO BALANÇO 2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.218,97	2.218,97	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002328 / A1,
 EMITIDA EM 01/12/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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

085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313035809260651902245109069566000154000

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
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
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

086



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/d4e7352cefb48a79f8a82c7ce8625dd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049FEA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 17/11/2023	Nº do Documento 30947	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/103580-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.540,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

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



748-X

74891.12313 03580.926065 19022.451090 6 95660000154000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/12/2023
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO			CNPJ/CPF 12289457000147		Agência / Código do Beneficiário 2606.19.02245
Data do Documento 17/11/2023	Nº do Documento 30947	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2023	Nosso Número 23/103580-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.540,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.05 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.77.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83825273000100 BALNEARIO CAMBORIU SC 88337010 5 AVENIDA, 10 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.030.947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 21/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.540,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.030.947 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 1112 2894 5700 0147 5500 1000 0309 4710 0727 0623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 082
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88348-234 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342230272288700 21/11/2023 15:29:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256153884		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	21/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
5 AVENIDA, 10	DOS MUNICIPIOS	88337-010	21/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47)3363-7835	SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.540,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	041	5656	UN	4,00	435,00	1.740,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR TELEFONE: 47 3360-7788 VENDA DO DIA 16/11 Valor Aprox. dos Tributos 391,93	RESERVADO AO FISCO

088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000059-0 28481027000-9
00000001048-8 62592311000-5
Data do pagamento 18/12/2023
Valor em Dinheiro 5.928,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.928,48
DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO 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

Fatura de Água

Nº Ref: 11/2023

Matricula 486259-7

CNPJ: 83.825.273/0001-00

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
AV. QUINTA, 10
MUNICIPIOS - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP: 88337-305 - BALNEARIO CAMBORIU/SC

VENCIMENTO
18/12/2023
TOTAL A PAGAR
R\$ 5.928,48

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	10/2023	332	91
Leitura mes	: 549 23/11/2023	09/2023	338	9759
Leitura ant.	: 91 22/10/2023	08/2023	310	9421
Consumo	: 458 m3 em 32 dias	07/2023	337	9111
Media mensal	: 330 m3	06/2023	345	8774
Media diaria	: 14,31 m3	05/2023	321	8429
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA		DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS		
Faixa Consumo RE m3	Comercial	SERVICOS	REF.	Valor Faturado
0 - 10	1,18%	FATURAMENTO AGUA		2.878,92
11 - 25	5,15%	FATURAMENTO ESGOTO		2.303,14
26 - 99999	6,44%	PARCELAMENTO FATURA TFDI	43/60	691,59
		PIS (1,00%), Base 5.236,89		52,37
		COFINS (0,00%), Base 5.236,89		0,00

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 10/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	0,73	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,49	5,0 m	
Cor Aparente	0	4,13	15 uC	
Coliformes Totais	0	-9%	100% Ausente	
Escherichia Coli	0	-9%	100% Ausente	

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

Matricula	486259-7	Localização	01.01.0550.0001.0380.0001	Sequencial	4862597112023001
Vencimento	18/12/2023	Total a Pagar (R\$)	5.928,48	Ref.	11/2023
				DV	

82640000059-0 28481027000-9 00000001048-8 62592311000-5





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372115128006
21/12/2023 15:11

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

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

PAGINA
 Nº 090

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]
 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



20 12 23
 EC
 ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000348 ALINE DE FAVERI		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: [REDACTED]		Série: 0030
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.344,67	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.672,34
91035	INSS 13º salário	12,00%		304,41
91535	IR 13º salário	15,00%		85,64
Depósito em conta		Totais	3.344,67	2.062,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.282,28
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	1.672,33	133,78	3.040,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20 12 23 Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

091

CREDITADO EM CONTA

20.12.23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
50602	13º salário média HE	60,76	60,76	
50651	13º salário média DSR HE	16,86	16,86	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.297,89
91035	INSS 13º salário	12,00%		213,39
91535	IR 13º salário	7,50%		19,56
Depósito em conta		Totais	2.586,13	1.530,84
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.055,29
Agência: Conta:				
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.				
/ / 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: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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

092

ATFICO DU...
DESTE DOCUMENTO...
Em 20/12/23
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA		Admissão: 25/04/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 003-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	1.866,67	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	176,00	
50701	13º salário média RV	667,40	444,93	
50751	13º salário média DSR RV	132,90	88,60	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.020,06
91035	INSS 13º salário	12,00%		212,19
91535	IR 13º salário	7,50%		4,68
Depósito em conta		Totais	2.576,20	1.236,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.339,27
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.576,20	1.556,14	124,49	2.174,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.051,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.755.006.39A.E8E.067

093

CREDITADO EM CONTA

20 12 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 13/01/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 005		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
50602	13º salário média HE	2,51	2,51	
50651	13º salário média DSR HE	0,61	0,61	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
91035	INSS 13º salário	9,00%		206,24
Depósito em conta		Totais	2.511,63	1.460,50
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.051,13
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.511,63	1.257,37	100,58	1.926,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula da Silva Oliveira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.242,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20 12 23
[Signature]
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/02/2023		
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI		Série: 8011		
CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	3.183,73	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.591,87
91035	INSS 13º salário	12,00%		285,10
91535	IR 13º salário	15,00%		64,39
Depósito em conta		Totais	3.183,73	1.941,36
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.242,37
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.473,16	3.183,73	1.591,86	127,34	2.898,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Andrey R. Lemos Martini</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.048,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

095

PROVIDADO EM CONTA

20/12/23
[Signature]
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		Admissão: 12/08/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 160		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
91035	INSS 13º salário	9,00%		205,96
Depósito em conta		Totais	2.508,51	1.460,22
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.048,29
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	1.254,25	100,34	1.923,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Bianca da S. Veras Accioly</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ 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



20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/03/2019		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	46,63	46,63	
50651	13º salário média DSR HE	15,80	15,80	
50701	13º salário média RV	260,88	260,88	
50751	13º salário média DSR RV	60,43	60,43	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.980,64
91035	INSS 13º salário	14,00%		382,09
91535	IR 13º salário	15,00%		168,20
Depósito em conta		Totais	3.972,74	2.530,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.441,81
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.972,74	1.992,10	159,36	3.590,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.018,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

097

20 12 23
[Signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	6,00	1.662,50	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	132,00	
50701	13º salário média RV	199,50	99,75	
50751	13º salário média DSR RV	49,88	24,94	
58005	Desconto de adto. 13º salário			747,71
91035	INSS 13º salário	9,00%		152,92
Depósito em conta		Totais	1.919,19	900,63
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.018,56
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	1.919,19	1.171,48	93,71	1.576,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>[Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.273,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.986.880.BF0.D45.504



20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	2.216,67	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	176,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			916,99
91035	INSS 13º salário	9,00%		195,54
91535	IR 13º salário	7,50%		6,38
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.392,67	1.118,91
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.273,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	2.392,67	1.475,68	118,05	2.197,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Carina Bueno Da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.119.6E3.A25.303.045



20 12 23
[Signature]
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/06/2017		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		Série: 0050		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
50602	13º salário média HE	87,52	87,52	
50651	13º salário média DSR HE	16,74	16,74	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.288,64
91035	INSS 13º salário	12,00%		216,58
91535	IR 13º salário	7,50%		21,31
Depósito em conta		Totais	2.612,77	1.526,53
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.086,24
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.612,77	1.324,13	105,93	2.396,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Claudia Mara Loss</i>				

PAGINA
100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.048,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

20/12/23
EQ
SERVILIA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
91035	INSS 13º salário	9,00%		205,96
91535	IR 13º salário	7,50%		0,07
Depósito em conta		Totais	2.508,51	1.460,29
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.048,22
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	1.254,25	100,34	2.112,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.022,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

101

20/12/23
 [Signature]
 ASSINATURA

RECEBIMOS EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		Admissão: 10/03/2014		
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]		Série: 00285		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	7.615,31	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			3.939,66
91035	INSS 13º salário	14,00%		876,95
91535	IR 13º salário	27,50%		1.040,69
Depósito em conta		Totais	7.879,31	5.857,30
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.022,01
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	7.879,31	3.939,65	315,17	7.002,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Dayane Rotta</i>				

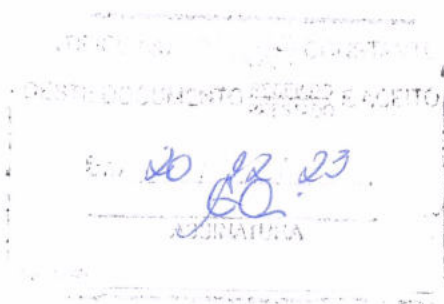
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 29.659-7
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.453,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			13º salário referente ao mês: Dezembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Admissão: 13/01/2019	
Código Nome do Colaborador			Série: 004	
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA			CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	2.216,67	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	176,00	
50701	13º salário média RV	216,24	144,16	
50751	13º salário média DSR RV	27,03	18,02	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	120,00	1.108,33	
51102	13º st. mat. empresa adic. insalubridade	264,00	88,00	
51701	13º st. mat. empresa média RV	216,24	72,08	
51751	13º st. mat. empresa média DSR RV	27,03	9,01	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.865,49
91035	INSS 13º salário	12,00%		362,92
91535	IR 13º salário	15,00%		150,00
Depósito em conta		Totais	3.832,27	2.378,41
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.453,86		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.832,27	1.966,78	157,34	3.469,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 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



20.12.23
 [Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		Admissão: 26/04/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] ie: 634		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	1.866,67	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	176,00	
50602	13º salário média HE	81,11	54,07	
50651	13º salário média DSR HE	19,00	12,67	
50701	13º salário média RV	737,98	491,99	
50751	13º salário média DSR RV	151,44	100,96	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.011,24
91035	INSS 13º salário	12,00%		227,33
91535	IR 13º salário	7,50%		27,23
Depósito em conta		Totais	2.702,36	1.265,80
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.436,56
Agência: Conta:				
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.				
/ /	Assinatura do Colaborador: [Signature]			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINEIA BATISTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 916,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20 12 23
EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000454 EDINEIA BATISTA		Admissão: 24/05/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 001-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.633,33	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	154,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			729,82
91035	INSS 13º salário	9,00%		141,05
Depósito em conta		Totais	1.787,33	870,87
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 916,46
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

105

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.647,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

20 de 23
AGENCIARIA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		Admissão: 05/11/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50551	13º salário adicionais outros		204,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.670,86
91035	INSS 13º salário	12,00%		358,23
91535	IR 13º salário	15,00%		116,40
Depósito em conta		Totais	3.793,17	2.145,49
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.647,68
Agência: Conta:				
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.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

PAULINA
106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.230,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.68C.573.052.B43.C32

CREDITADO EM CONTA

20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 01/02/2017		
Código Nome do Colaborador		Série: 0003		
000321 ELIANE DOS SANTOS		CBO: 2251-39 Função: COODENADORA DE HIGIENIZACA CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.133,95	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.566,98
91035	INSS 13º salário	12,00%		279,12
91535	IR 13º salário	15,00%		57,82
Depósito em conta		Totais	3.133,95	1.903,92
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.230,03
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Eliane dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

107

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

FAVORECIDO: ELIANE TOMAZANI OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.500-3
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.307,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

20.12.23
 EC
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		Admissão: 02/03/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED] Série: 00011		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.447,40	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.723,70
91035	INSS 13º salário	12,00%		316,74
91535	IR 13º salário	15,00%		99,20
Depósito em conta		Totais	3.447,40	2.139,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.307,76
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.447,40	3.447,40	1.723,70	137,89	3.130,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador:		Eliane T. Oliveira		

PÁGINA
Nº 108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

20.12.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/06/2017		
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Série: 0010		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	71,98	71,98	
50651	13º salário média DSR HE	14,82	14,82	
50701	13º salário média RV	729,63	729,63	
50751	13º salário média DSR RV	146,94	146,94	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.144,55
91035	INSS 13º salário	14,00%		463,24
91535	IR 13º salário	22,50%		268,32
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.552,37	2.876,11
Depósito em conta 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.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE F ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0309-0 - ITAJAI 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

109

20/12/23
[Signature]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.600,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.588,95
91035	INSS 13º salário	12,00%		335,05
91535	IR 13º salário	15,00%		119,34
Depósito em conta		Totais	3.600,00	2.043,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.556,66
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.600,00	3.600,00	2.011,05	160,88	3.264,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Glislaine Fernandes Andrade.</i>				

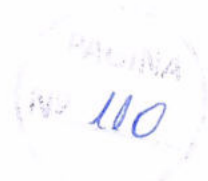
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.447,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20 12 23
 [Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			13º salário referente ao mês: Dezembro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	3.047,92	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	242,00	
50701	13º salário média RV	660,06	605,06	
50751	13º salário média DSR RV	144,03	132,03	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	277,08	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.014,29
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			277,08
91035	INSS 13º salário	14,00%		389,68
91535	IR 13º salário	15,00%		175,20
Depósito em conta		Totais	4.304,09	2.856,25
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.447,84
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.027,01	2.012,72	161,01	3.637,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 35.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

20.12.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 18/01/2023		
Código Nome do Colaborador		Série: 5291		
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	3.047,92	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	242,00	
50602	13º salário média HE	18,34	16,81	
50651	13º salário média DSR HE	3,77	3,46	
50701	13º salário média RV	78,59	72,04	
50751	13º salário média DSR RV	19,65	18,01	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.531,62
91035	INSS 13º salário	12,00%		311,08
91535	IR 13º salário	15,00%		92,97
Depósito em conta		Totais	3.400,24	1.935,67
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.464,57
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.400,24	1.868,62	149,48	3.089,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30.12.23 Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>				

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 SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.473,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0F.988.BBB.7E4.23D

RECIBO QUE DEVE SER RECEBIDO DE FORMA CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 20/12/23
 ROBINATUNA
 NOME: _____

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 19/09/2019		
Código Nome do Colaborador		Série: 0060		
000401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	7,98	7,98	
50651	13º salário média DSR HE	1,39	1,39	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.670,86
91035	INSS 13º salário	12,00%		334,85
91535	IR 13º salário	15,00%		119,13
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.598,37	2.124,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.473,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.598,37	1.927,51	154,20	3.263,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

113

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
 CPF: [REDACTED]
 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

CREDITADO EM CONTA

DECLARO RECEBER E ACELTO
 DESTE DOCUMENTO
 Em: 20/12/23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50551	13º salário adicionais outros		204,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.670,86
91035	INSS 13º salário	12,00%		358,23
91535	IR 13º salário	15,00%		144,84
Depósito em conta		Totais	3.793,17	2.173,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.619,24
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.241,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COBRANDO EM CONTA

20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/09/2021		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Série: 3902		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.000,00	
50602	13º salário média HE	2,45	2,45	
50651	13º salário média DSR HE	0,46	0,46	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.451,06
91035	INSS 13º salário	12,00%		263,40
91535	IR 13º salário	7,50%		47,06
Depósito em conta		Totais	3.002,91	1.761,52
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.241,39
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.002,91	1.551,85	124,14	2.739,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

115

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.144,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.575.9B6.188.221.67E

DEPOSITADO EM CONTA

20.12.23
CO.
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2017		
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA		Série: 0020		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.757,91	
50602	13º salário média HE	30,64	30,64	
50651	13º salário média DSR HE	7,35	7,35	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.378,96
91035	INSS 13º salário	12,00%		238,56
91535	IR 13º salário	7,50%		33,40
Depósito em conta		Totais	2.795,90	1.650,92
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.144,98
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.795,90	1.416,94	113,35	2.557,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Ligia Margarete Laguna</i>		



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: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20.12.23
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	2.100,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	198,00	
50602	13º salário média HE	27,59	20,69	
50651	13º salário média DSR HE	5,94	4,46	
50701	13º salário média RV	642,40	481,80	
50751	13º salário média DSR RV	132,50	99,38	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.094,51
91035	INSS 13º salário	12,00%		251,57
91535	IR 13º salário	7,50%		40,56
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.904,33	1.386,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.517,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.904,33	1.809,82	144,78	2.652,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Luise Mattana Pazza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA S L MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

20/12/23
CO
SERVICO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Admissão: 04/02/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 00058		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.800,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	14,08	14,08	
50651	13º salário média DSR HE	3,89	3,89	
50701	13º salário média RV	457,03	457,03	
50751	13º salário média DSR RV	96,06	96,06	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.654,31
91035	INSS 13º salário	12,00%		339,26
91535	IR 13º salário	15,00%		123,97
Depósito em conta		Totais	3.635,06	2.117,54
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.517,52
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.635,06	1.980,75	158,46	3.295,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 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.

CREDITADO EM CONTA

20/12/23
EQ
ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Admissão: 22/12/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	16,14	16,14	
50651	13º salário média DSR HE	2,34	2,34	
50701	13º salário média RV	562,31	562,31	
50751	13º salário média DSR RV	109,06	109,06	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.826,65
91035	INSS 13º salário	14,00%		424,94
91535	IR 13º salário	22,50%		215,40
Depósito em conta		Totais	4.278,85	2.466,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.811,86
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Marta Correa da Silva</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.577,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

120

DEPOSITADO EM CONTA

20 12 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2016		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		Série: 004		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50701	13º salário média RV	274,84	274,84	
50751	13º salário média DSR RV	56,05	56,05	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.806,58
91035	INSS 13º salário	14,00%		374,69
91535	IR 13º salário	15,00%		161,38
Depósito em conta		Totais	3.919,89	2.342,65
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.577,24
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.919,89	2.113,31	169,06	3.545,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely P. de L.</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGINA
 Nº 21

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 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

CREDITADO EM CONTA

20 12 23
 CO
 NATALINA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000319 NATALINA DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 0001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.325,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	8,32	8,32	
50651	13º salário média DSR HE	1,76	1,76	
50701	13º salário média RV	570,93	570,93	
50751	13º salário média DSR RV	114,90	114,90	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.984,51
91035	INSS 13º salário	14,00%		425,79
91535	IR 13º salário	22,50%		216,57
Depósito em conta		Totais	4.284,91	2.626,87
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.658,04
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
do 12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Natalina dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.046,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PAGINA
22



20 12 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Série: 5916		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/03/2023		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		CPF: [REDACTED]		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	2.068,43	
58005	Desconto de adto. 13º salário			855,17
91035	INSS 13º salário	9,00%		166,35
Depósito em conta		Totais	2.068,43	1.021,52
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.046,91
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.504,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.410,88	
50551	13º salário adicionais outros		900,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.155,44
91035	INSS 13º salário	14,00%		429,43
91535	IR 13º salário	22,50%		221,60
Feliz Aniversário!!!		Totais	4.310,88	2.806,47
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.504,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	2.155,44	172,43	3.881,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

PAGINAL
Nº 124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20/12/23
[Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.000,00	
50602	13º salário média HE	178,99	178,99	
50651	13º salário média DSR HE	38,52	38,52	
50701	13º salário média RV	5,45	5,45	
50751	13º salário média DSR RV	1,31	1,31	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.487,85
91035	INSS 13º salário	12,00%		289,96
91535	IR 13º salário	15,00%		69,75
Depósito em conta		Totais	3.224,27	1.847,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.376,71
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.224,27	1.736,42	138,91	2.934,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene de fatima Corbolin</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.034,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

DEPOSITADO EM CONTA

20/12/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/07/2019		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Série: 0030		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.508,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.254,26
91035	INSS 13º salário	9,00%		205,96
91535	IR 13º salário	7,50%		14,29
Depósito em conta		Totais	2.508,51	1.474,51
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.034,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	1.254,25	100,34	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.242,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

26

20/12/23
[Signature]
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		Admissão: 10/05/2017		
CBO: 27,11-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED] Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.000,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.447,91
91035	INSS 13º salário	12,00%		263,05
91535	IR 13º salário	7,50%		46,87
Depósito em conta		Totais	3.000,00	1.757,83
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.242,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	1.552,09	124,16	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Solange Laguna Lopes</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.590,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



20.12.23
 CO.
 ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000317 SONIA DOS SANTOS		Admissão: 20/12/2016		
CBO: 1312-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED] Série: 001		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	5.014,39	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	264,00	
50602	13º salário média HE	87,33	87,33	
50651	13º salário média DSR HE	21,31	21,31	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.779,95
91035	INSS 13º salário	14,00%		580,09
91535	IR 13º salário	27,50%		436,95
Depósito em conta		Totais	5.387,03	3.796,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.590,04
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.387,03	2.607,08	208,56	4.806,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Sonia Dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DE CASSIA DA SILVA S
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 783,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.484.224.307.2A3.462

SALARIO
128

CRÉDITO EM CONTA

20/12/23
GO
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		Admissão: 05/07/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	6,00	1.400,00	
50152	13º salário adic. insalubridade	264,00	132,00	
50602	13º salário média HE	34,04	17,02	
50651	13º salário média DSR HE	4,12	2,06	
58005	Desconto de adto. 13º salário			648,27
91035	INSS 13º salário	9,00%		119,79
Depósito em conta		Totais	1.551,08	768,06
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 783,02
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	1.551,08	902,81	72,22	1.431,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-9 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 337,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

20.12.23
EQ
ASSOCIACAO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	570,11	
58005	Desconto de adto. 13º salário			190,04
91035	INSS 13º salário	7,50%		42,75
Depósito em conta		Totais	570,11	232,79
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 337,32
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	570,11	380,07	30,40	337,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Corbolin</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

130

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 8587000626-8	50540385233-4
54071623335-6	78642073466-1
Data do pagamento	20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23335.7864207-3
Valor Total	62.650,54

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.878.E32.479.30A.67F

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

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23335.7864207-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181961952

Valor Total do Documento
62.650,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.043,35			6.043,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.824,53			14.824,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.181,11			31.181,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.897,63			3.897,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	311,81			311,81
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.559,05			1.559,05
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.338,58			2.338,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	935,43			935,43
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.559,05			1.559,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	62.650,54			62.650,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000626 8 50540385233 4 54071623335 6 78642073466 1

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Número: 07.16.23335.7864207-3

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 62.650,54





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372115128006
21/12/2023 15:1

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

132

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
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.322,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

BRASIL
133

21 12 23
CO.
ASSINATURA

BRASIL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Quinta Avenida, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS 134
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-003	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.77665.98.9		11 Nome 461 - KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Licurana, 529				13 Bairro Tabuleiro
14 Município Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88348-186	17 CTPS (nº, série, UF) 6966916 / 0001 / SC	18 CPF XXXXXXXXXX
19 Data de Nascimento 23/01/1987	20 Nome da Mãe ELOIR MELO TEIXEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.325,00	24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/11/2023	26 Data de Afastamento 20/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.424.90693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 - SINDICATO TRAB. TURISMO HOSP REGIÃO DE ITAJAÍ			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias (líquido de 2 faltas e DSR)	2.216,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	176,00	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	897,25
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3,0/12 avos	897,25	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	299,08	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.486,25

DEDUÇÕES

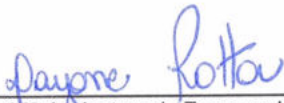
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	299,08
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	174,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	67,29
114.1 IRRF	391,22	114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.4 FALTAS não justificadas	231,54
				TOTAL DEDUÇÕES	1.163,83
				VALOR LÍQUIDO	3.322,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.77665.98.9	11 Nome 461 - KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS			
17 CTPS (nº, série, UF) 6966916 / 0001 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/01/1987	20 Nome da Mãe ELOIR MELO TEIXEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/11/2023	26 Data de Afastamento 20/12/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 21/12/2023 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 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.



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



151 Assinatura do Trabalhador
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF [REDACTED]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

136

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

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.669,33

VALOR COBRADO 4.669,33

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.

137

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/12/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.302 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.669,33

DADOS DA MEDIÇÃO

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
 Consumo faturado no mês: 6302
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	150	0,353133	52,97
Consumo TUSD	6.152	0,374535	2.304,14
Consumo Te	150	0,344000	51,60
Consumo Te	6.152	0,364787	2.244,17
Subtotal (R\$)			4.652,88
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

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

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
776,32	898,40	1.698,48	363,62	916,06	4.652,88

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.

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

23790.34800 90004.101458 19013.613609 1 95710000466933



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

138

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 11/2023
VENCIMENTO: 21/12/2023
PRÓXIMA LEITURA: 18/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2023	09/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,063,16		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

Nome	
DATA	HORA
VISTO	

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAP/LVRO/SEQ.: 11/017105/186 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 66411

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.09
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

39

=====
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
=====

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

140

CNPJ
83.825.273/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23355.5105772-9

Pagar este documento até

21/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000184438113
13º salário**

Valor Total do Documento

45.640,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	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

SEND A (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 51057729730 8



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23355.5105772-9
Pagar até: 21/12/2023
Valor: 45.640,68

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312713593848
27/12/2023 14:1

Agência 1489-3
Conta corrente 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
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85860000015-2	66910385233-1
	56070123335-0	78391481088-7
Data do pagamento		22/12/2023
Numero do Documento	07.01.23335.7839148-1	
Valor Total		1.566,91

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 9.655.A57.D8C.389.620

14/2

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23335.7839148-1	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS sobre folha de pagamento - 11/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.566,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.566,91			1.566,91
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	1.566,91	0,00	0,00	1.566,91

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/12/2023 11:56:10

85860000015 2 66910385233 1 56070123335 0 78391481088 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 66910385233 1 56070123335 0 78391481088 7



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23335.7839148-1
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 1.566,91

Pague com o PIX



27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090267929200906872845174995720000060269

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

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		NOSSO NÚMERO 26792920006872845	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 22/12/2023	Nº DO DOCUMENTO 06132046 1	VALOR DO DOCUMENTO 602,69	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	

NUM. MAPA :372626 RCA. : 1095
 NUM. N.FISCAL : 6132046- 1
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA
 BALN CAMBORIU

SC

10

COD.CLI:3336
 83.825.273/0001-00
 CEP :88330000

145

DESTACAR ABAIXO



BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO SACADO	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 22/12/2023	
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC							
DATA DOCUMENTO 08/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO 06132046 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/12/2023	NOSSO NÚMERO 26792920006872845		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 602,69		
INSTRUÇÕES					-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					-) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84					+) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					=) VALOR COBRADO		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10		3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA				83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU		SC		CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA							

ATENÇÃO
 CUIDADO COM FRAUDES!
 NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02679.292009 06872.845174 9 95720000060269					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 22/12/2023			
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2		01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC							
DATA DOCUMENTO 08/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO 06132046 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/12/2023	NOSSO NÚMERO 26792920006872845		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	=) VALOR DO DOCUMENTO 602,69		
INSTRUÇÕES					-) DESCONTO/ABATIMENTO		
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE					-) OUTRAS DEDUÇÕES		
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,84					+) JUROS/MULTA		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%					+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS CORRIDO VENCIDO					=) VALOR COBRADO		
PROTESTAR NO 8º DIA CORRIDO DO VENCIMENTO							
SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		10		3336		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
QUINTA AVENIDA				83.825.273/0001-00			
BALN CAMBORIU		SC		CEP : 88330000			
SACADOR / AVALISTA							



RECEBEMOS DE SEGALAS ALIMENTOS LTDA F OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL . Valor Total 602,69

NF-e
Nº. 6132046
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 6132046

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1201 3339 8400 0276 5500 1006 1320 4615 3196 1742

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01333984000276

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
342230290489801

08/12/2023 04:09:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3336 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/12/2023

LOGRADOURO

QUINTA AVENIDA

NÚMERO

10

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/12/2023

CEP

88330000

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

47-3363-7835 / 47 9668 7891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:09

FATURA

Nº 1 Venc. 22/12/23 vl. 602,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	451,89	VALOR DO ICMS	66,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	601,27		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	1,42	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	602,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTES EDINHO EIRELI	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	0	PLACA DO VEÍCULO	QH1F39	UF	SC	CNPJ/CPF	12072944000153
LOGRADOURO	R BONIFACIO HAENDCHEN, 0 - BELCHIOR CENTRAL	MUNICÍPIO	GASPAR	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	9	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	57,58	PESO LIQUIDO	57,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
374	REQUEIJAO C/AMI BS 1,8KG CX8UN P/A BS 1,8KG SUL MINAS B	04061090	000	5102	UN	2	16,634	33,27	33,34	5,67	0,00	0,00	17,00	0	0,00
99360	PALMITO REAL PIC BAG 1,08KG CX10UN P/A BAG 1,08K PALMETTO R	20089100	000	5102	UN	1	15,21	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 NUTRIZ B	07109000	000	5102	KG	2,5	10,8105	27,03	27,09	4,61	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104553	MAIONESE SALADA BAG 3KG CX6UN P/A BAG 3KG SALADA R	21039019	000	5102	UN	2	26,0212	52,04	52,16	8,87	0,00	0,00	17,00	0	0,00
104849	FGO COXA/SOB CG IND CX20KG P CX 20KG LANGUIRU B	02071400	020	5102	KG	20	6,3885	127,77	74,70	8,96	0,00	0,00	12,00	0	0,00
105600	GALINHA FILE PEITO S/P CG IND CX18KG P CX 18KG MAIS FRANGO B	02071400	020	5102	KG	18	12,9573	233,23	136,38	16,37	0,00	0,00	12,00	0	0,00
106343	PEPINO MIUDO BAG 1KG CX8KG P/A BAG 1KG TOSCANA R	20011000	000	5102	UN	1	18,7852	18,79	18,83	3,20	0,00	0,00	17,00	0	0,00
106395	MILHO BAG 1,7KG CX6UN P/A BAG 1,7KG SO FRUTA R	20058000	000	5102	UN	2	23,3485	46,70	46,81	7,96	0,00	0,00	17,00	0	0,00
107160	AZEITONA VERDE FAT DREN BLD2KG FD4UN P/A BLD 2 YGUARA R	20057000	200	5102	UN	1	47,2293	47,23	47,34	8,05	0,00	0,00	17,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARGA: 372626 ENTREGAS ATE AS 11 DEPOIS 13:30 AS 16H
CLI ENTE: 3336 - LAR DOS VELHINHOS - CONSUM DOR FINAL
TRANSAÇÃO: 18440767
COND. FAT.: 001 - 14 DIAS
RCA: 1087 - BRUNA VI 47 99742-9716 COORD LUIS - 47 98412-1284
PEIX DO 1087006499
PEIX DO CLI ENTE:
ORÇ ENTREGA: FONE SAC 41 99762-0050 LUIS EDUARDO
ENDERECO DE ENTREGA:
PEIX DO 1087006494
DISP ENSA EM SSO CTE CFE. ART67 ANEXO RICMS/SC - APOLICE DE RISCO DE TRANSPORTE. 01210007335 SEGURADORA M TSUI SUN TOMO
SEGUROS VI GENCI A 30/11/2023 A 30/11/2024
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART 1 LEI 10.925/2004
RED BC41, 67% RICMS/01 ANEXO ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART. 1 LEI 10.925/2004
ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III

RESERVADO AO FISCO

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: 35.128-8

147

=====

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.



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03061.212001 00004.383170 1 95720000179366			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RUA CANOINHAS, 10 88337-395 BALN. CAMBORIU SC		CNPJ 83.825.273/0001-00	Data de Vencimento 22/12/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço TUPI PAES E DOCES LTDA R ARAQUARI 120 SL B - MUNICIPIOS 88337-480 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 28.403.451/0001-99	Nosso Número 00030612120000004383			
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	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03061.212001 00004.383170 1 95720000179366			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						Data de Vencimento 22/12/2023
Nome do Beneficiário TUPI PAES E DOCES LTDA		CNPJ 28.403.451/0001-99	Agência/Código do Beneficiário 1489-3/106718-4			
Data do Documento 30/11/2023	Nr. do documento 22644	Espécie Doc DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 00030612120000004383	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.793,66	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 22/12/2023					(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE R\$ 6,50 A PARTIR DE 27/12/2023					(-) Valor Cobrado 1.793,66	

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

Nº 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 OPERAÇÃO

5101-VENDA DE PROD.DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230282116856 - 30/11/2023 09:48:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258418745

IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.403.451/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA (COD: 378)

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023 09:48:32

ENDEREÇO

RUA CANOINHAS, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIOS

CEP

88337-395

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2023

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

33637835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:48:32

FATURA

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	22/12/23	1.793,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TUPI PAES E DOCES EIRELI EPP	0-EMITENTE				28.403.451/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ARAQUARI, 120	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	258418745		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
511				130,030	129,100

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
407	PAO DE CACHORRO-QUENTE (INTEGRAL) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 84,75 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	150	2,22	333,00			
45	PAO CASEIRO 600G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 154,52 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	86	7,06	607,16			
61	PAO FRANCES 50G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 32,96 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	175	0,74	129,50			
67	PAO INTEGRAL MISTO 500G Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 184,26 Fonte: IBPT	19059010	0102	5101	UN	100	7,24	724,00			

* Processado no software Tutom-NFe - www.cb sistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v.3.8)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB APROX R\$: 241.25(FED.), 215.24(EST.) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR S3A6R4 NOME FANTASIA: LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA REPRES.: 4-VITAL MENDES	

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01818.608497 01919.080000 8 95720000032000


Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8 <i>151</i>
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento 20608-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00018186 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º AVENIDA N 10 , 88337300 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU - SC Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 01818.608497 01919.080000 8 95720000032000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/12/2023
Beneficiário OLIANI IND E COM DE GELO LTDA CNPJ/CPF: 85.267.003/0001-49 RUA 3700, 500, , 88330203 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 8490/19190-8
Data do documento 01/12/2023	Núm. do documento 20608-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 157 / 00018186 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 5º 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 peixariaoliani.financeiro@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.020.608 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 4223 1285 2670 0300 0149 5500 1000 0206 0810 0040 7039		FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252432339		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 85.267.003/0001-49 152	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA ENDEREÇO QUINTA AVENIDA 10 ***** MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00 BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS UF SC		DATA DA EMISSÃO 01/12/2023 CEP 88330-003 DATA SAÍDA 01/12/2023 HORA SAÍDA 15:00:00	
FATURA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230284083610 01/12/2023 15:01:00-03:00			
No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	22/12/2023	320,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,00	38,40	0,00	0,00	0,00	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
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9-SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
0000000007879	FILE DE TILAPIA CONGELADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 102,69 (FONTE IBPT)	03046100	000	5101	KG
					QUANT.
					8,0000
				VALOR UNITÁRIO	40,00
				VALOR TOTAL	320,00
				B-CALC ICMS	320,00
				VALOR ICMS	38,40
				VALOR IPI	0,00
				ALÍQ ICMS	12,00
				ALÍQ IPI	0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,69. (FONTE IBPT).. NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS.				RESERVADO AO FISCO	

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591050821005043940400010302016195730000169400

BENEFICIARIO:

NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS

NOME FANTASIA:

NUTRIVITALI

CNPJ: 18.719.298/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS ALIMÉ

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 1.694,00

VALOR COBRADO 1.694,00

=====

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.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

153



085-0

08591.05082 10050.439404 00010.302016 1 95730000169400

Beneficiário NUTRIVITALI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME				Agência/Código do beneficiário 0105-8 / 0050439-4	Moeda R\$
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO SCHERER, 465 KOBRASOL 88102-090 - SÃO JOSÉ/SC				Quantidade	Nosso Número 00504394000010302
Número do documento 30957/1 -1/1	Data do documento 23/11/2023	CPF/CEI/CNPJ 18.719.298/0001-50	Vencimento 23/12/2023	Valor documento 1.694,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 2637 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - CNPJ:83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS, 10 - MUNICÍPIOS 88337395 - BALNEÁRIO CAMBORIU - SC					
Data de Entrega				Assinatura	
				Recibo de Entrega	

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.05082 10050.439404 00010.302016 1 95730000169400

Beneficiário NUTRIVITALI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME				Agência/Código do beneficiário 0105-8 / 0050439-4	Moeda R\$
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO SCHERER, 465 KOBRASOL 88102-090 - SÃO JOSÉ/SC				Quantidade	Nosso Número 00504394000010302
Número do documento 30957/1 -1/1	Data do documento 23/11/2023	CPF/CEI/CNPJ 18.719.298/0001-50	Vencimento 23/12/2023	Valor documento 1.694,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras opções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 2637 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar multa de R\$ 33,88 após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso Após o vencimento, acesse http://www.credifesc.coop.br para atualizar seu boleto.					
				Autenticação Mecânica Recibo do Pagador	

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.05082 10050.439404 00010.302016 1 95730000169400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					
Beneficiário NUTRIVITALI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME - CNPJ: 18.719.298/0001-50				Vencimento 23/12/2023	
Endereço Beneficiário RUA ANTONIO SCHERER, 465 KOBRASOL 88102-090 - SÃO JOSÉ/SC				Agência/Código do beneficiário 0105-8 / 0050439-4	
Data do documento 23/11/2023	Nº do documento 30957/1 -1/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data processamento 23/11/2023	Nosso Número 00504394000010302
Uso do Banco/Convênio	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 1.694,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar multa de R\$ 33,88 após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso Após o vencimento, acesse http://www.credifesc.coop.br para atualizar seu boleto.					
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador 2637 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - CNPJ:83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS, 10 - MUNICÍPIOS 88337395 - BALNEÁRIO CAMBORIU - SC					
Pagador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



~~Devolução total nota
não foi solicitada nova bomba
@cane 24/11/23~~

83.825.273/0001-00

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

5ª AVENIDA, Nº 10

B. DOS MUNICÍPIOS - CEP 88337-305

BALN. CAMBORIÚ - SC

NF-e Nr 30957 Série 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	RECEBEMOS DE NUTRIVITALI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA DANFE INDICADO AO LADO Emissão:23/11/2023 Valor Total: 1.694,00 Destinatário: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA) - RUA CANOINHAS, 10, MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU / SC	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

155

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Sentinela: 1.13 - 1660 (25/09/2023 20:17)

 NUTRIVITALI NUTRIVITALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME RUA ANTONIO SCHERER, 465 - LOJA 2 - KOBRA SOL CEP 88102-090 - SAO JOSE \ SC Fone: (48)3024-9353 / (48)9802-9256 contato@nutriviali.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nr 30957 Série 1 0-Entrada 1-Saída	 CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
CNPJ/CPF 18.719.298/0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257138323	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230274301920 23/11/2023 09:31:21		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023
ENDEREÇO RUA CANOINHAS, 10		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88337-395	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2023	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:10	

FATURA			CÁLCULO DO IMPOSTO		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/1	23/12/2023	1.694,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.694,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.694,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI				FRETE POR CONTA 0 - Remetente	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 04.169.737/0001-93
ENDEREÇO RODOVIA: BR 282		MUNICÍPIO HERVAL D OESTE	CÓD ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA DIVERSAS	NÚMERO 2	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 4
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-------------	-----------------	-------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898971228027	Biosen Espessante - Nutriviali 1Kg Lote: E23020 Data Fabricacao: 15/05/2023 Data Vencimento: 15/05/2025	21069030	51020102	UND		4	146,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
7898956673224	Equipo para bomba infusora Lifemed ponta perfuro cortante Lote: EQP13119188 Data Fabricacao: 07/08/2023 Data Vencimento: 06/07/2028	90183929	51020102	UND		60	18,50	1.110,00	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 Nutriviali antes de assinar o recebimento da mercadoria.

DADOS ADICIONAIS MD-5: 9d7372e69739506ae8e45c1958f53c6e DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	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 FMA SPMB
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379038009903800247383700283650219575000081184

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

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 811,84

VALOR COBRADO 811,84

=====

NR. AUTENTICACAO 6.31A.3EF.481.A38.F44

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 DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA, CNPJ: 083.158.246/0001-13 ou a sua ordem a quantia de: oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos		
e no dia do vencimento farei(emos) pronto pagamento em moeda corrente do país.		
Nome do Emitente: 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 Nome Legível:		
Assinatura do Emitente		Data da Emissão: 04/12/2023



| 237-2 |

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 25/12/2023
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000						Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 04/12/2023	Número do Documento 4032678 - 0	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 811,84	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,44 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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 preferencialmente no Banco Bradesco e Bradesco Expresso.						Vencimento: 25/12/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA RUA URU,1300 PRACA Tijucas - SC 88.200-000						Agência/Código Beneficiário 0380-8/0028365-7
Data do Documento 04/12/2023	Número do Documento 4032678 - 0	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 811,84	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DADOS DO BENEFICIÁRIO: TIJUCAS/SC - CEP: 88200-000 - FONE: (48) 3263-2486 OU (48) 3263-7596. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,44 AO DIA. EMPRESA ENVIARÁ PARA PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO. PROIBIDO O PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA REPRESENTANTES OU MOTORISTAS.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CERNUTTI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 11734 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - ADRIANO / PRAIA - (R\$ 811,84) (oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

NF-e
N. 1.283.775
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
N. 1.283.775
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230286336240 04/12/2023 19:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252237366

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.158.246/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RRE/RRAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

11734

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04-12-2023

ENDEREÇO

5. Avenida N. 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88.337-305

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04-12-2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriu

FONE/FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:27:36

FATURA/DUPLICATA

PF-BOLETO3 25/12/2023 FX-211

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

664,74

VALOR DO ICMS

102,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

811,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

811,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

108,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

52,2960 Kg

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS
2150	ADOCANTE ADOCYL 100 ML (12)	21069090	000	5102	UN	48,00	3,99	191,52	191,52	32,56	17
16087	FOOD CHOCOLATE EM PO NEILAR 1 KG (10)	18061000	500	5102	UN	10,00	14,98	149,80	149,80	25,47	17
2185	MARGARINA 500 GR DORIANA C/ SAL (12)	15171000	020	5102	PT	48,00	7,36	353,04	205,94	24,71	12
4894	MUSSE FRUTAS LUIZ ALVENSE SORTIDO 12 X 400 GR	20079910	000	5102	CX	2,00	58,74	117,48	117,48	19,97	17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução de Base de Cálculo de ICMS em 41,667%, conforme Anexo I, do RICMS/SC.
[LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJO D. FRIANTES DA PANIFICADORA D. LUCCA PERTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL|Vendedor: VEND ADRIANO KUMMER DA SILVA - Permite aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do Art 23 de LC123 2006 |Em caso de Troca ou Devolucao parcial de mercadoria, favor realizar a Nota Fiscal de Devolucao no prazo de ate 24:00hr e encaminhar no e-mail compras.cernutti@yahoo.com.br. Duvidas, favor entrar em contato no telefone (48) 3263-2486.

RESERVADO AO FISCO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021413613757017
02/01/2024 14:16:46



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SPMBCC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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 Boletto VIACAO PRAIANA LTDA	120.101	260,40 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	120.102	150,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.156.366	7,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.156.367	143,50 D	98.923,87 C
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	120.401	2.218,97 D	96.704,90 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	12.623,25 D	84.081,65 C
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 Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.233.516	3,50 D	78.843,14 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	121.501	2.218,97 D	76.624,17 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO	121.801	1.540,00 D	
18/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	121.802	5.928,48 D	69.155,69 C
20/12/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:48 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	115.000,00 C	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.129	53.017,94 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	62.650,54 D	
20/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.299.481	140,00 D	68.347,21 C
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.453	3.322,42 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	122.101	4.669,33 D	
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	45.640,68 D	
21/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.380.975	3,50 D	14.711,28 C
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	1.566,91 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	602,69 D	
			SEGALA S ALIMENTOS LTDA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	1.793,66 D	
			TUPI PAES E DOCES LTDA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.204	320,00 D	10.428,02 C
			OLIANI IND E COM DE GELO LTDA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	1.694,00 D	
			NUTRIVITALI COMERCIO PRODUTOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	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

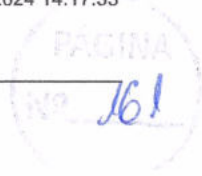
OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021413613757018
02/01/2024 14:17:33



Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
29/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS 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	94730,96

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

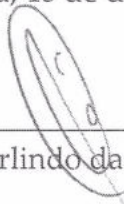
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 15 de dezembro de 2023



Adm. Arlindo da Cruz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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 Nº 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.

Cabe destacar que, ainda não houve a devolução do valor bloqueado judicialmente no mês de novembro de 2023, conforme parecer da 11ª parcela.

Recomenda-se que seja fixado prazo de **30 (trinta) dias** para que a entidade regularize a situação apontada.

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

Balneário Camboriú, 01 de fevereiro de 2024.

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: 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: 11/12-2023		RELATÓRIO: 11.12.2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 10.387/2021				
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº Termo de Fomento nº 06/2022	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 96/2023	VALOR DA PARCELA R\$ 235.000,00	PARCELA Nº 11ª	REPASSE EM: 01/11/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Memorando 1Doc 56.782/2023	DATA: 06/12/2023	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

Página
Nº 002

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

(Anexo 1-A)


ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 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 PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, NECESSITADOS DE AMPAROS E CARENTES DE RECURSOS VISANDO SEU BEM ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	31/10/2023	Saldo Anterior				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\$ 5.493,83
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\$ 122.857,25
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	Dinã 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 Paza		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		Salário 10/2023		4.003,12*
37	03/11/2023	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 10/2023		96,23*
38	03/11/2023	C/C	Natalina dos Santos		Salário 10/2023		4.003,12*
39	03/11/2023	C/C	Natasha de Oliveira		Salário 10/2023		2.493,02*
40	03/11/2023	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 10/2023		3.659,85*
41	03/11/2023	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 10/2023		3.130,89*
42	03/11/2023	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 10/2023		2.288,26*
43	03/11/2023	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 10/2023		2.690,08*
44	03/11/2023	C/C	Sonia dos Santos		Salário 10/2023		4.302,25*
45	03/11/2023	C/C	Tais de Cássia da Silva Santana		Salário 10/2023		2.742,17*
46	03/11/2023	C/C	Vanessa Corbolin das Chagas		Salário 10/2023		2.025,85*
47	03/11/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77878		R\$ 230,00
48	03/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 7,00
49	03/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 143,50
50	06/11/2023	Débito	Fundo BB CDB DI	Investimento			R\$ 104.500,00
51	06/11/2023	Débito	Fonte Contabilidade Empresarial	CNPJ: 10.983.460/0001-30	NF - 2306		R\$ 2.218,97
52	07/11/2023	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 10/2023				R\$ 12.586,35
53	07/11/2023	Débito	Itaox Comércio de Gases Ind. Ltda	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 77998		R\$ 150,00
54	07/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 13.000,00	
55	08/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$ 182,78	
56	08/11/2023	C/C	Lairton Reis de Oliveira		Diferença Férias		R\$ 310,19

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		R\$	43.500,00			
74	22/11/2023	Crédito	Fundo BB CDB DI	Resgate de Investimento		R\$	265,35			
75	22/11/2023	Crédito	Desbloqueio Judicial			R\$	389,10			
76	22/11/2023	Débito	Transferência depósito Judicial				R\$	122.502,54		
77	23/11/2023	Débito	INSS 10 2023	-	-		R\$	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	-	-		R\$	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			R\$	1.885,10			
84	30/11/2023	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 6º Termo Aditivo 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		R\$	1.885,10		
87	30/11/2023	C/C	Camila Ferreira da Silva		1 PARCELA 13			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\$	4.467,31		
92	30/11/2023	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$	5.362,34		
93	30/11/2023	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$	14,00		
							R\$	672.545,47	R\$	448.780,92
							SALDO	R\$	223.764,55	

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE DEZEMBRO DE 2023

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

Erico João Lima
 INSC. ESTADUAL - CRC/SC 010467/O-2
 CPF: [REDACTED]
 Rua José Camboriú, 102 - B. São João
 CEP 88305-070 - Itajaí / SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

009

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2023 10:30:15



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 [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

006

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

007

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 PAULA	83.825.273/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: QUI Avenida, 10 Bairro: Dos Municípios	Complemento: CEP: 88330-000

AVISO:
Não constam créditos constituídos em 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Certidão n°: 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 01/11/2023 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,O=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

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

EMPRESA: Associacao Sao Vicente de Paula N° ARQUIVO: DHXVYG9qcwY0000-9
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: NXhz0BM6czf0000-0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida Quinta Avenida 10 UF: SC CEP: 88330-003 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: Balneario Camboritu TELEFONE: 47-33674835 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	15.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,04		
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empregados/Avulsos	31.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.139,45		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	1.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,97		
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,28		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.380,18		
OUTRAS ENTIDADES	9.030,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,44		
TOTAL A RECOLHER	53.410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.410,62		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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



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: 0001/0006

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

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
LOURENA MARIA DE OLIVEIRA	1.746,68	912,54	124.72985.72-1	2.383,74	14/12/2021	01	19/10/2023	J	05135			
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	3.811,55	0,00	156.47556.27-6	0,00	13/01/2019	01	30/06/2023	Q1	03222			
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA			156.47556.27-6		13/01/2019	01	28/10/2023	Z1	03222			
ALINE DE FAVERI	3.344,67	0,00	207.63816.31-5	0,00	02/01/2018	01	267,57		02237			
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	2.508,51	0,00	160.17545.92-3	0,00	14/10/2016	01	200,68		05143			
ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA	3.966,72	0,00	210.54716.10-4	0,00	25/04/2023	01	317,33		05162			
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	2.543,07	0,00	160.25172.00-6	0,00	13/01/2020	01	203,44		05143			
ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI	3.473,16	0,00	130.39699.70-8	0,00	03/02/2023	01	277,85		02236			
BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	2.564,25	0,00	207.74391.22-1	0,00	12/08/2020	01	205,14		05143			
BRUNA CRISTINA BARVIEIRA	3.589,00	0,00	156.68887.27-1	0,00	19/03/2019	01	287,12		03222			
CAMILA FERREIRA DA SILVA	3.589,00	0,00	207.89850.30-8	0,00	04/07/2023	01	287,12		03222			
CARINA BUENO DA SILVA	3.589,00	0,00	209.84611.76-7	0,00	18/04/2023	01	287,12		03222			
CLAUDIA MARA IOSS	2.508,51	0,00	129.95461.72-8	0,00	01/06/2017	01	200,68		05163			
DANIELA DA SILVA	3.316,81	0,00	160.88592.57-6	0,00	16/07/2021	01	265,34		05163			
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	8.979,31	0,00	207.85685.09-4	0,00	10/03/2014	01	718,34		02622			

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

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA	4.908,46	0,00	108.71468.36-8	0,00	26/04/2023	01	523,36	01		392,68	05162
EDINEIA BATISTA	3.064,00	0,00	134.45969.72-7	0,00	24/05/2023	01	276,67	01		245,12	05162
EDUARDA PACHECO COSTA ROSA	3.939,00	0,00	161.29362.19-7	0,00	05/11/2021	01	387,63	01		315,12	03222
ELIANE DOS SANTOS	3.133,95	0,00	144.43928.27-4	0,00	01/02/2017	01	285,07	01		250,71	02251
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA	3.447,40	0,00	123.41438.38-7	0,00	02/03/2020	01	322,68	01		275,80	04110
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	4.893,40	0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	521,25	01		391,48	03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	4.520,00	0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01	468,97	01		361,61	02516
JACQUELINE DIAS	4.908,36	0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01	523,34	01		392,66	03222
JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO	3.687,90	0,00	162.57081.11-5	0,00	18/01/2023	01	352,48	01		295,03	03222
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS	3.622,13	0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01	343,65	01		289,77	03222
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.939,00	0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01	387,63	01		315,12	03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	3.589,00	0,00	209.77665.98-9	0,00	18/09/2023	01	339,67	01		287,12	05143
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	123.67458.73-3	0,00	08/09/2021	01	268,99	01		240,01	05135
LIGIA MARGARETE LAGUNA	3.175,89	0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01	290,10	01		254,08	05162
LOUISE MATIANA PAZZA	4.175,04	0,00	127.33396.69-4	0,00	20/03/2023	01	420,68	01		334,00	05162



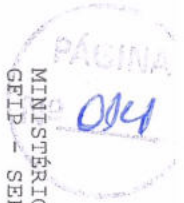
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
LUCIENE VIANA DE LIMA	3.675,81	0,00	164.76989.88-0	07/05/2020	01	07/05/2020	01	01	07/05/2020	03222	03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	4.105,60	0,00	127.25747.49-1	04/02/2021	01	04/02/2021	01	01	04/02/2021	05162	05162
MARTA CORREA DA SILVA	4.825,90	0,00	124.36575.22-5	22/12/2021	01	22/12/2021	01	01	22/12/2021	03222	03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	4.745,45	0,00	125.22611.58-7	01/03/2016	01	01/03/2016	01	01	01/03/2016	03222	03222
NATALINA DOS SANTOS	4.825,90	0,00	136.10040.72-5	01/02/2017	01	01/02/2017	01	01	01/02/2017	03222	03222
NATASHA DE OLIVEIRA	2.757,91	0,00	203.21076.25-1	21/03/2023	01	21/03/2023	01	01	21/03/2023	05135	05135
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	4.310,88	0,00	121.67287.43-9	01/05/2006	01	01/05/2006	01	01	01/05/2006	07823	07823
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	3.580,32	0,00	132.55214.72-5	01/03/2014	01	01/03/2014	01	01	01/03/2014	02711	02711
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	2.508,51	0,00	165.73791.92-5	08/07/2019	01	08/07/2019	01	01	08/07/2019	05143	05143
SOIANGE LAGUNA LOPES	3.000,00	0,00	108.99791.19-8	10/05/2017	01	10/05/2017	01	01	10/05/2017	02711	02711
SONIA DOS SANTOS	5.278,39	0,00	125.91878.72-4	20/12/2016	01	20/12/2016	01	01	20/12/2016	01312	01312
TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA	3.064,00	0,00	125.54216.83-7	05/07/2023	01	05/07/2023	01	01	05/07/2023	05162	05162
VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS	2.204,44	0,00	236.06665.21-7	03/10/2023	01	03/10/2023	01	01	03/10/2023	05143	05143

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 156.416,88 912,54 2.383,74 15.256,04 12.586,35 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEIP - 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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: NXH20BM6czf0000-0 N° ARQUIVO: DHxVTG9gcvvY0000-9
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	156.416,88	912,54	153.313,55	2.383,74
TOTALS:	42	156.416,88	912,54	153.313,55	2.383,74

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 : 0005/0006

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

FGTS 858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULIA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NXhZ0BM6czf0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: DHxVTG9qcvY0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-003

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 156.416,88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 912,54

QUANTIDADE TRABALHADORES 42

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023				
DEPÓSITO FGTS 12.586,35	0,00	0,00	0,00	12.586,35.

PAGINA 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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: NXh20BM6czf0000-0 N° ARQUIVO: DHxVTG9gcvy00000-9
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA QUINTA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNABE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-003 TELEFONE: 0047 3367 4835 CNABE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.256.04
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.572.28 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 01/11/2023
HORA: 14:00:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
15.256,04	32.696,42	9.030,44	3.572,28	0,00	53.410,62	0,00

PÁGINA
018

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

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.030,44

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 53.410,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33674835

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

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 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.030,44

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 53.410,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

DATA: 01/11/2023
HORA: 14:00:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2023
Nº ARQUIVO: DH*VTG9gcyy0000-9
CONTATO: ERICO JOAO LIMA
E-MAIL: fontecon@hotmail.com
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: NXhz0BM6czf0000-0
TELEFONE: (47) 33113293

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

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 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

G3351014288298
10/11/2023 14:30

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

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)

* 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

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

023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALTNE DE FAVERI
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
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

CANCELADO EM CONTRA

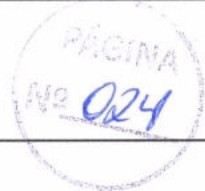
ATENCÃO: Este documento contém informações confidenciais. Não divulgar para terceiros.
CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO É REAL E AGENTE PRESTADO
Em: 03/11/23
[assinatura]
NOME:

16 - ASSOCIACAO SAO 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

Aquisição.....: 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 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		3.344,67		3.344,67	
30005	Férias	15,00	1.672,34	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	1.672,34	557,45	9,00%	180,88
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

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\$ 2.048,91,

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

025

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: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.444,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.984.E1D.DF0.889.1E8



DECLARO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
EM 03/11/2023
ASSINATURA
NOME:

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 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	3.000,00		3.000,00		
30005 Férias	30,00	3.000,00	91015 INSS férias	14,00%	386,39
30602 Férias média HE	2,18	2,18	91515 IR férias	15,00%	172,16
30651 Férias média DSR HE	0,42	0,42			
30993 1/3 férias	3.002,60	1.000,87			
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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na Avenida Quinta Avenida, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneário Camboriú / SC a importância de R\$ 3.444,92,

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

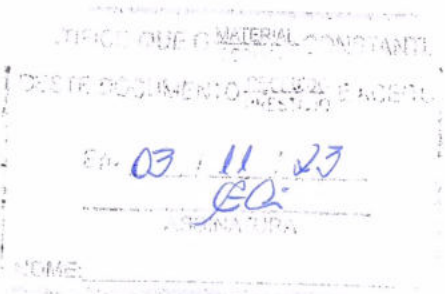
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.954,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3F6.33C.AC3.71C.40C



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000348 ALINE DE FAVERI		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA		CPF: ██████████ Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.344,67	
91005	INSS	12,00%		304,41
91505	IR	15,00%		85,64
Feliz Aniversário!!!		Totais	3.344,67	390,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.954,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.344,67	3.344,67	3.344,67	267,57	3.040,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DO BOLETO INDICA NÃO É FAVORITO
 03.11.23
 [Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/10/2016		
000312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA		Série: 54		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Amanda de Azevedo Silva</i>				



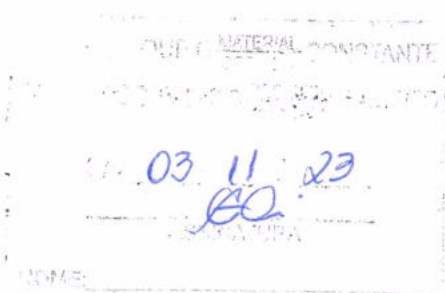
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINI FLORIANO DE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.111-9
 DATA DE PAGAMENTO: 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			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 25/04/2023	
000450 ANA CAROLINI FLORIANO DE SOUZA			Série: 003-0	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS CP [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	2.520,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	117,00	728,00	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	280,00	
81532	At.doe.com indicencia adic.insalubridade	3,00	26,40	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	237,60	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	174,72	
91005	INSS	14,00%		381,24
91505	IR	15,00%		138,98
		Totais	3.966,72	520,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.446,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.966,72	3.966,72	317,33	3.395,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: Ana Carolini F. de Souza				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

QUE MATERIAL CONSTANTE
03/11/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/01/2020		
000409 ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		Série: 005		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	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
		Totais	2.543,07	209,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.334,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.543,07	2.543,07	203,44	1.954,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREY ROTIEH LEMOS MARTI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.573-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.050,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

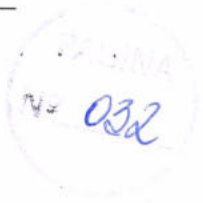
AUTENTICACAO SISBB: 7.15D.640.F54.1B5.413



CREDITADO EM CONTA

03 11 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Admissão: 03/02/2023	
Código Nome do Colaborador				Série: 8011	
000446 ANDREY ROTIEH LEMOS MARTINI				CFO: [REDACTED]	
CBO: 2286-05 Função: FISIOTERAPEUTA					
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	
Totais			3.473,16	422,43	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.050,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.473,16	3.473,16	3.473,16	277,85	3.153,33	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.061.781.DB7.046.4CE

CREDITADO EM COMUM

COPIA MATERIAL CONTANTE
03/11/23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 12/08/2020		
000419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY		CTPS: 15822 Série: 160		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.341,28	
91005	INSS	9,00%		194,26
		Totais	2.341,28	194,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.147,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.564,25	2.564,25	205,14	1.767,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: Bianca da S. Veras Accioly				

PÁGINA
 Nº 033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
 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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 03/11/23
 [Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		Admissão: 19/03/2019		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Matrícula: 0040		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: Bruna cristina Barivieira				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 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

034

QUE A MATERIAL COMODANT
 03.11.23
 [Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE 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		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		89,45
		Totais	3.589,00	423,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.165,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Camila Ferreira da Silva</i>				

PAGAR
Nº 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA BUENO DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 37.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

03 11 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000449 CARINA BUENO DA SILVA		Admissão: 18/04/2023		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 6979		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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%		117,89
		Totais	3.589,00	451,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.137,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.589,00	3.589,00	287,12	3.255,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

RECIBO Nº 036

QUE A MATERIAL CONSTATANTE
03.11.23
[Signature]

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000333 CLAUDIA MARA LOSS		Admissão: 01/06/2017		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED] Série: 0050		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Claudio Mara Loss</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.936-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 73,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

2023
Nº 037

COPIA MATERIAL COMODANTE

CREDITADO EM CONTA

03.11.23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 16/07/2021		
000430 DANIELA DA SILVA		Série: 003		
CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	83,62	
91005	INSS	12,00%		10,04
		Totais	83,62	10,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 73,58
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	3.316,81	3.316,81	265,34	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: Daniela da Silva				

PAULA
 038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-9 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.759,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE O MATERIAL FOI TANTO
 03/11/23
 EQ
 ASSINAT

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 10/03/2014	
000250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			Série: 00285	
CBO: 2622-20 Função: DIRIGENTE ORGANIZACIONAL CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.615,31	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
313	Gratificação de função	3.046,12	1.100,00	
91005	INSS	14,00%		876,95
91505	IR	27,50%		1.343,19
		Totais	8.979,31	2.220,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 6.759,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.615,31	8.979,31	8.979,31	718,34	8.102,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: Dayane Rotta				

PÁGINA
Nº 039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER C S MIRANDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.659-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.303,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE O MATERIAL CONDPANTE
03.11.23
EQ

CREDITADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000408 DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		Admissão: 13/01/2019		
CBO: 3222-30 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	2,00	221,67	
80505	Situação maternidade empresa	28,00	3.103,33	
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	28,00	246,40	
80761	Situação maternidade emp. média RV	28,00	205,73	
80791	Situação maternidade emp. média DSR RV	28,00	16,82	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	17,60	
91005	INSS	12,00%		360,44
91505	IR	15,00%		147,27
		Totais	3.811,55	507,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.303,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.811,55	3.811,55	304,92	3.451,11
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

FAVORECIDO: DINA CELIA DA SILVA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
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

040

CUPOM MATERIAL CONDANTE
03.11.23
EQ

CONTABILIZADO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/04/2023		
000451 DINA CELIA DA SILVA SANTOS MOREIRA		CTPS: 39565 Série: 634		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	153,00	952,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	12:00	535,47	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	228,48	
541	DSR horas extras	25,00	128,51	
91005	INSS	14,00%		513,09
91505	IR	22,50%		337,23
		Totais	4.908,46	850,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.058,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.908,46	4.908,46	392,67	4.395,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Dina Celia da Silva Santos Moreira</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDINETA BATISTA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.393-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.770,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



COPIA MATERIAL CONTINGENTE

CREDITADO EM CONTA

03 11 23
ED

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		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 indidencia 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.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador:		Edineia Batista		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGINA
Nº 042

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

FAVORECIDO: EDUARDA P COSTA ROSA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.759-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

QUE O MATERIAL COM O PANTF

03 11 23

[Signature]

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/11/2021		
000435 EDUARDA PACHECO COSTA ROSA		Série: 0040		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
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	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
307	Gratificações		350,00	
91005	INSS	14,00%		377,36
91505	IR	15,00%		135,41
		Totais	3.939,00	512,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.426,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.939,00	3.939,00	315,12	3.372,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Eduarda Pacheco</i>				

043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.797,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
03.11.23
ASSINATURA

CRÉDITO EM CONTA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000321 ELIANE DOS SANTOS		Admissão: 01/02/2017		
CBO: 2251-39 Função: CODENADORA DE HIGIENIZACA		CPF: [REDACTED] 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
		Totais	3.133,95	336,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.797,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.133,95	3.133,95	3.133,95	250,71	2.854,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>E. liane dos santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGARA
Nº 044

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

FAVORECIDO: ELTANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.031,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.53B.318.7E2.146.4A6

QUE O MATERIAL CONCORDANTE

CAIXA DE PAGAMENTO

03/11/23
EQ.

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/03/2020		
000412 ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		Série: 00011		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.447,40	
91005	INSS	12,00%		316,74
91505	IR	15,00%		99,20
		Totais	3.447,40	415,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.031,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.447,40	3.447,40	3.447,40	275,79	3.130,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Eliane T. Oliveira</i>		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 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

COPIA MATERIAL CONTABIL

CONTABILIZADO EM CONTABILIDADE

03/11/23
 [Signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE 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			Admissão: 02/06/2017	
000334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			Série: 0010	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.214,17	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	255,20	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	249,38	
91005	INSS	14,00%		497,70
91505	IR	22,50%		297,44
		Totais	4.716,25	795,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.921,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.893,40	4.893,40	391,47	4.218,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

PAGINA
046

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: 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

QUE MATERIAL COMPLETO



03 11 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 09/09/2016		
000309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Série: 00014		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: ██████████		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	840,00	
91005	INSS	14,00%		114,05
Feliz Aniversário!!!		Totais	840,00	114,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 725,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.600,00	4.520,00	4.520,00	361,60	725,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Gislaine Fernandes Andrade</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

09/04/23
09 04/7

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 4.058,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD2.753.132.24A.E2C

03/11/23
ASSINATURA



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/01/2015		
000258 JAQUELINE DIAS		Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	1.064,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	255,36	
91005	INSS	14,00%		513,07
91505	IR	22,50%		337,21
		Totais	4.908,36	850,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.058,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.908,36	4.908,36	392,66	4.395,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Jaqueline Dias</i>			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERLIANE BISPO NASCIMENTO
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 35.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.211,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: F.A8C.DE7.42C.BE0.528

COPIA MATERIAL CONTABILIZANTE



03.11.23
 [Handwritten signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 18/01/2023	
000445 JERLIANE BISPO DO NASCIMENTO			Série: 5291	
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: ██████████				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
613	Horas extras 100%	02:00	79,76	
541	DSR horas extras	25,00	19,14	
91005	INSS	12,00%		345,60
91505	IR	15,00%		130,95
		Totais	3.687,90	476,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.211,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.687,90	3.687,90	295,03	3.342,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Jerliane Bispo do Nascimento</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

0919

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

FAVORECIDO: JOSILATNE A NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.162,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COPIA DO MATERIAL CONTABILIZANTE

03 11 23
 ASSINATURA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/09/2019		
000401 JOSILATNE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		Série: 0060		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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	12,00%		337,71
91505	IR	15,00%		122,26
		Totais	3.622,13	459,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.162,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.622,13	3.622,13	289,77	3.284,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Josilaine Ap. Nunes dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 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

73014
050

QUE MATERIAL CONDANTI

CONTABILIZADO EM COM

03/11/23
40

NOVA

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2019		
000386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		Série: 0030		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
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	IR	15,00%		163,85
		Totais	3.939,00	541,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.397,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor 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.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 65.174-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.194,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.712.39A.552.D81.C1E



QUE ORIGINAL DOBRO MARC

CONTINUA DO FIM CONTINUA

03 11 23
AO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2023		
000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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
		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

052

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

CREDITADO EM CONTA

GRUPO MATERIAL DOMICANTE

03 11 23

[Signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000432 LAIRTON REIS DE OLIVEIRA		Admissão: 08/09/2021		
CBO: 5143-10 Função: AUX. MANUTENCAO		CPF: [REDACTED] 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	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA				

PAGINA
Nº 053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.828,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COPIA MATERIAL DOMICILIAR

CRÉDITO EM CONTA

03/11/23
[Signature]

NOTA:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE 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			Admissão: 05/03/2017	
000326 LIGIA MARGARETE LAGUNA			Série: 0020	
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA			CPF: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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
Totais			3.175,89	347,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.828,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	3.175,89	3.175,89	254,07	2.891,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3/11/ Assinatura do Colaborador:			[Signature]	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOUISE MATTANA PAZZA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.769-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.569,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

054

QUE O VOUCHER SE ENCONTRA

CREDITADO EM CONTA

03 11 23
CO.

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/03/2023		
000447 LOUISE MATTANA PAZZA		Série: 9074		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	144,00	896,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	215,04	
91005	INSS	14,00%		410,41
91505	IR	22,50%		195,31
		Totais	4.175,04	605,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.569,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.175,04	4.175,04	334,00	3.764,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>lpazza</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.974,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

055

CONTABILIZADO EM CONTA

CPF MATERIAL DOMICANT

03 11 23
EQ

Nome

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000415 LUCIENE VIANA DE LIMA		Série: 127		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]				
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
		Totais	3.349,73	375,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.974,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	3.675,81	3.675,81	294,06	2.840,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

TRINA
 Nº 056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA S L MACHADO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.115-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.519,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE MATERIAL CONSTATANTE

QUE MATERIAL CONSTATANTE

03.11.23
 [Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000426 MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		Admissão: 04/02/2021		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] 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	
521	DSR rendimentos variáveis	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 FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	4.105,60	4.105,60	328,44	3.704,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador:		[Signature]		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARTA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.972-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 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.

03 11 23
[Handwritten signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000438 MARTA CORREA DA SILVA		Admissão: 22/12/2021		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 8968		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.325,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	135,00	997,50	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
521	DSR rendimentos variáveis	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	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.825,90	4.825,90	386,07	4.324,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA S LARANJEIRA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 96,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.EEA.FD2.CA3.3AD.8E5

COPIA MATERIAL CONTABILIZANTE

CREDITADO EM CONTA

03/11/23
SO

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		Admissão: 01/03/2016		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM CPF: [REDACTED]		Série: 004		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	1,00	110,83	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	8,80	
803	Vale transporte			6,65
91005	INSS	14,00%		16,75
Feliz Aniversário!!!		Totais	119,63	23,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 96,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	4.745,45	4.745,45	379,63	102,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Nara Suely S. de L.</i>				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATASHA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 68.768-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.493,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COUPON MATERIAL COMESTIVEL

COUPON MATERIAL COMESTIVEL

03 11 23
[Signature]

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/03/2023		
000448 NATASHA DE OLIVEIRA		Série: 5916		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR DE COZINHA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	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	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.757,91	2.757,91	2.757,91	220,63	2.523,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23		Assinatura do Colaborador: <i>Natasha de Oliveira</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.659,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



OUTUBRO MATERIAL CONTABIL

CONTABILIZADO EM CONTABILIDADE

03 11 23
RO

INDICAR

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/05/2006		
000079 ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CTPS: 60864 Série: 7		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED]		
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
		Totais	4.310,88	651,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.659,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.410,88	4.310,88	4.310,88	344,87	3.881,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/10/2027 Assinatura do Colaborador:		<i>Roberto Carlos Castelain</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-9 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.130,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E11.F76.ED2.782.E67

062

CPF O MATERIAL POSSUI DANTE

CONTABILIZADO EM CONTABILIZADO

03/11/23
 [Signature]

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/03/2014		
000247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Série: 0010		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	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	
91005	INSS	12,00%		332,69
91505	IR	15,00%		116,74
		Totais	3.580,32	449,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.130,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.580,32	3.580,32	286,42	3.247,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene de Fatima Corbolin</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.288,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

063

QUE O MATERIAL CONTA

CONTABILIZADO EM CONTA

03.11.23
EQ

NOME

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN		Admissão: 08/07/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED] Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.508,51	
91005	INSS	9,00%		205,96
91505	IR	7,50%		14,29
		Totais	2.508,51	220,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.288,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.508,51	2.508,51	2.508,51	200,68	2.302,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: Simone Cristina Corbolin				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

QUE F. MATERIAL COND. JANTE



03 11 23
PQ

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Admissão: 10/05/2017		
Código Nome do Colaborador		Série: 001		
000330 SOLANGE LAGUNA LOPES		CPF: [REDACTED]		
CBO: 2711-05 Função: COZINHEIRO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.900,00	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	100,00	
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	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,95

065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.302,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COPIA MATERIAL CONTABILIZANTE



03.11.23
 [Signature]

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/12/2016		
000317 SONIA DOS SANTOS		Série: 001		
CBO: 13,12-10 Função: Coordenadora de Saúde		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.014,39	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	14,00%		564,88
91505	IR	27,50%		411,26
		Totais	5.278,39	976,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.302,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.014,39	5.278,39	5.278,39	422,27	4.713,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Sonia Dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

066

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

FAVORECIDO: TATS DE CASSIA DA SILVA S
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 69.696-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.742,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

COSE MATERIAL



03 11 23
 EQ

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador			Admissão: 05/07/2023	
000458 TAIS DE CASSIA DA SILVA SANTANA			Série: 005-0	
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS			CPF: ██████████	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
203	Adicional insalubridade	1.320,00	264,00	
91005	INSS	12,00%		270,73
91505	IR	7,50%		51,10
Feliz Aniversário!!!			Totais	3.064,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.742,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	3.064,00	3.064,00	245,12	2.793,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 70.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.025,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



QUE MATERIAL COMPLETA
03/11/23
[Signature]



00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			Código Nome do Colaborador	
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS			Admissão: 03/10/2023	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: [REDACTED] Série: 0050	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.204,44	
91005	INSS	9,00%		178,59
Totais			2.204,44	178,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.025,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	2.204,44	2.204,44	176,35	1.836,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Corbolin</i>				



068

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:54
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900806699117369511840000179522000023000

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

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 230,00

VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 5.055.84B.986.224.78A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00066991-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 02/11/2023	Nr do Documento 077878/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 230,00		069
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 11/10/2023



Itaú

ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros
88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
077878/0A-4 R\$ 230,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06699.117369 51184.000001 7 95220000023000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		Vencimento 02/11/2023	
Data do Documento 11/10/2023	Número do Documento 077878/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Nosso Número 109/00066991-1	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 02/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 4,60 APÓS 02/11/2023 COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO				(=) Valor do Documento 230,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) 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: 109/00066991-1	
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06699.117369 51184.000001 7 95220000023000			
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 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		Nosso Número 109/00066991-1	
Data do Documento 11/10/2023	Número do Documento 077878/A-04	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 230,00	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 02/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 4,60 APÓS 02/11/2023 COBRAR R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO				(=) Valor do Documento 230,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) 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: 109/00066991-1	
Pagador / Avalista				Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

DATA DE RECEBIMENTO: // /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG: 070

NF-e Nº 000.077.878 SÉRIE: 004

Itaiox Comercio de Gases Industriais Ltda




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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1
 Entrada: 2 **1**

Nº 000.077.878
 SÉRIE: 004
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 1003 1127 9100 0130 5500 4000 0778 7818 9573 3563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230235729553 - 11/10/2023 09:24:45 AM

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX: (47) 3363 7835

UF: SC

CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 11/10/2023

BAIRRO / DISTRITO: DOS MUNICIPIOS

CEP: 88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/10/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 09:29:09

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 02/11/2023	230,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI

ENDEREÇO: CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: CILINDRO

MARCA

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)

MUNICÍPIO: ITAJAI

NÚMERO: 0

CÓDIGO ANTT: MKO-4487

PLACA DO VEÍCULO: MKO-4487

UF: SC

CNPJ / CPF: 03.112.791/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO: 160,00

PESO LÍQUIDO: 100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIÁRIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00					
000068	OXIGENIO PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIÁRIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,76 (13,45%) Federal e R\$ 13,60 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1,00	80,0000	80,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Numero Interno: 205.115 PEDIDO 220176 - 05/10/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,94 Federal e R\$ 39,10 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:31

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:31

072

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:31

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859101008410831118010000181501899524000221897

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

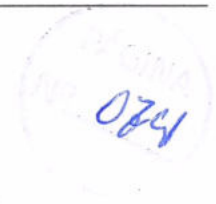
NR.AUTENTICACAO C.9A4.BF5.A05.C88.324

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	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	10/2023	1,0000	2.218,97
			Total:	2.218,97

075

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICEN - CPF/CNPJ:83.825.273/0001-00 Av Quinta Avenida, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 23/10/2023	Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8	
Número do Documento 000020-10/2023		Nosso Número 10831118000001815	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
			Vencimento 04/11/2023	Valor do Documento 2.218,97
			Carteira/Varição 01	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 41083.111801 00001.815018 9 95240000221897

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS					Vencimento 04/11/2023
Beneficiário ERICO JOÃO LIMA ME - 10.983.460/0001-30 Rua José Cândido 502 - São João - 88.305-070 ,ITAJAI - SC					Código do Beneficiário 0101-5 / 1083111-8
Data do Documento 23/10/2023	Número do Documento 000020-10/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2023	Nosso Número 10831118000001815
Uso do Banco	Carteira 01	Esp.Moeda RS	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 2.218,97
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 20 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00
Av QUINTA AVENIDA, 10
DOS MUNICIPIOS 88.330-003 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000002306 / A1

Data e Hora da Emissão
03/11/2023 10:13:31

Competência
11/2023

Código de Verificação
XLE7-982J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.983.460/0001-30

Inscrição Municipal: 290645

Nome fantasia: FONTE CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nome empresarial: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA

Endereço: BRUSQUE, 721 - ANDAR 1 SALA 3

CEP: 88302-001

Bairro: CENTRO

Fone: 4799189699

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: 5º AVENIDA, 10

CEP: 88337-010

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Fone: 3363-7835

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.218,97

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.218,97	2.218,97	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ERICO JOÃO LIMA E CIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002306 / A1, EMITIDA EM 03/11/2023 NO VALOR DE R\$ 2.218,97.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0002



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
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 12.586,35
Valor Total 12.586,35

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 8.588.CD2.81E.78C.976



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2023 - 14:00:18



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.329,42	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.586,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.586,35
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2023 - 14:00:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047) 33674835
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.329,42	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.586,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.586,35
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400001252 863501792316 107682050885 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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 150,00
VALOR COBRADO 150,00

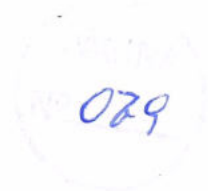
NR.AUTENTICACAO 6.AB4.0B4.F09.EA2.CF5

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 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.



Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00067060-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/11/2023	Nr do Documento 077998/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 16/10/2023



Itaóx

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 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

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06706.047369 51184.000001 6 95270000015000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC				Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 16/10/2023				Vencimento 07/11/2023	
Número do Documento 077998/A-04		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00067060-4
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 07/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 07/11/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO				<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 150,00 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) 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: **109/00067060-4**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06706.047369 51184.000001 6 95270000015000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 07/11/2023	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC				Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Data do Documento 16/10/2023				Nosso Número 109/00067060-4	
Número do Documento 077998/A-04		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento 150,00 <input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 07/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APÓS 07/11/2023 COBRAR R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					

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: **109/00067060-4**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

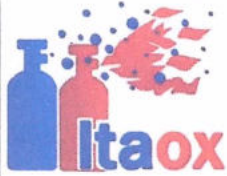
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG

NF-e
Nº 000.077.998
SÉRIE: 004

Itaox Comercio de Gases Industriais Ltda



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.077.998
SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1127 9100 0130 5500 4000 0779 9811 8105 7159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230238609624 - 16/10/2023 08:53:38 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.812.437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88.330-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3363 7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:57:19

FATURA / DUPLICATA

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 07/11/2023	150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	0 - Remetente (CIF)		MKO-4487	SC	03.112.791/0001-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CILINDRO		0	80,00	50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL - LOTE 641-23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Numero Interno: 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 IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:41

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:4

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

083

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:53
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 16.405-4
DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 310,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.DA1.90F.80A.21B

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

QUE O MATERIAL CONTIHA
08 11 23
RO
NOME:

084
CREDITADO EM CONTA



085

LAR DE IDOSOS 5ª AVENIDA Nº 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 CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.000,00	3.000,00
30005 Férias	20,00	2.000,00
30602 Férias média HE	2,18	1,45
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
Proventos:	4.003,46	Descontos: 248,35
		Líquido: 3.755,11

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

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Onze Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

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

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

Angere Rotta
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

LAIRTON REIS DE OLIVEIRA
LAIRTON REIS DE OLIVEIRA

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:53
148901489 0013

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 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO F.6E3.CC4.450.790.C3C

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.

087

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00067076-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido 088 <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 08/11/2023	Nr do Documento 202991/A-50	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 80,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 16/10/2023



Itaú
ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros
88.311-528 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
202991/0A-50 R\$ 80,00 O.S.: 021185 -

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06707.607369 51184.000001 5 95280000008000			RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0
Data do Documento 16/10/2023 Número do Documento 202991/A-50 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 16/10/2023					Vencimento 08/11/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00067076-0
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 08/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 1,60 APÓS 08/11/2023 COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					(=) Valor do Documento 80,00
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) 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: **109/00067076-0**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06707.607369 51184.000001 5 95280000008000			RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/11/2023
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC					Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0
Data do Documento 16/10/2023 Número do Documento 202991/A-50 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 16/10/2023					Nosso Número 109/00067076-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 08/11/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 1,60 APÓS 08/11/2023 COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) 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: **109/00067076-0**

Pagador / Avalista

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

0000020565 / A1

Data e Hora da Emissão

16/10/2023 11:27:36

Código de Verificação

43ET-URU7

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF 03.112.791/0001-30

Inscrição Municipal: 279290

Nome: ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: Rua CESAR AUGUSTO DALSOQUIO, nº 3369

CEP: 88311528

Bairro: SALSEIROS

Município: Itajaí

UF: SC

089

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

Nome: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Endereço: QUINTA AVENIDA, 10

CEP: 88330000

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUNTENCAO - MANUNTENCAO DE REGULADOR

Trib aprox: R\$ 10,76 Federal e R\$ 3,75 Municipal - Fonte IBPT 6042E8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 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 qualquer

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da Prestação do Serviço:

Itajaí / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
80,00	80,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**

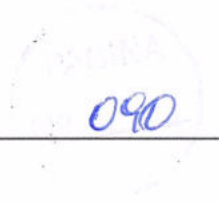
- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014288298
10/11/2023 14:4:

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



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 cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002042284980200675000079530000069457

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

VALOR DO DOCUMENTO 694,57

VALOR COBRADO 694,57

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

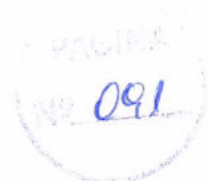
0800 729 5678

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.



Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/11/2023	8490/20067-5	R\$	
(=) Valor Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
694,57			
(-) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	109/00002042-2	10585	

Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00
 Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
 Endereço: QUINTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade
10/11/2023	8490/20067-5	R\$	
(-) Valor Documento	Nosso Número	109/00002042-2	
694,57			
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			
Assinatura			Data de Entrega

092

Local de Pagamento: ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento	10/11/2023
Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário	8490/20067-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	109/00002042-2
01/11/2023	10585	DM	N	01/11/2023		
Nº Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	694,57
	109	R\$			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. MULTA DE 10,00% (R\$ 69,46) A PARTIR DE 11/11/2023					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2023
23 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 694,57

NF-e
Nº 000.010.619
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.010.619
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 1102 6142 6300 0116 5500 1000 0106 1910 0008 4653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230256201515 03/11/2023 16:37:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

03/11/2023

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/11/2023

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

701,58

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

7,01

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

694,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COO. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	85,77	27101259	061	5929	L	81,031	6,19	501,58	0,00	0,00	0,00
152	320102002	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA	34,20	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP12201000000039931 - CUPONS FISCAIS: 391922, 397959;
ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 900580;
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 119.97 (17.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC 33EAB0
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 694,57

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:11

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:21



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FAVORECIDO: ELTANE TOMAZANI OLIVEIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.500-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 850,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.189.60D.DE2.955.F84

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

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
13/11/2023
ASSINATURA

RECEBIDO EM CONTAS

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

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	3.447,40	3.447,40
30005 Férias	6,00	689,48
30993 1/3 férias	689,48	229,83
	91015 INSS férias	7,50%
		68,94

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: Balneário Camboriú - SC, 17/10/2023

ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
16 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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 150,00
VALOR COBRADO 150,00

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				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00067136-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/11/2023	Nr do Documento 078265/A-04	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 150,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 19/10/2023



Itaú

ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros
88.311-528 - Itajaí - SC

№ 099

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 R\$ 150,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06713.627369 51184.000001 1 95330000015000		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		Vencimento 13/11/2023	
Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Data do Documento 19/10/2023		Número do Documento 078265/A-04	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 19/10/2023	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor X	Nosso Número 109/00067136-2
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		(-) Valor do Documento 150,00		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa	
		(+) 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: **109/00067136-2**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 06713.627369 51184.000001 1 95330000015000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 13/11/2023		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Rua César Augusto Dalsóquio 3369 - Salseiros - 88.311-528 - Itajaí - SC		Nosso Número 109/00067136-2	
Data do Documento 19/10/2023		Número do Documento 078265/A-04		Especie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 19/10/2023		(-) Valor do Documento 150,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
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		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa	
		(+) 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: **109/00067136-2**

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

PAGINA

NF-e

Nº 000.078.265

SÉRIE: 004

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPF / RG

Nº 100

Itaox Comercio de Gases Industriais Ltda

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Saída: 1
 Entrada: 2

1

Nº 000.078.265
 SÉRIE: 004

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 1003 1127 9100 0130 5500 4000 0782 6511 4696 2490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230242102627 - 19/10/2023 08:03:01 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.112.791/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/10/2023	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363 7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:07:10	

FATURA / DUPLICATA							
DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 13/11/2023	150,00						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKO-4487	UF SC	CNPJ / CPF 03.112.791/0001-30
ENDEREÇO CESAR AUGUSTO DALCOQUIO 3415		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CILINDRO	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 80,00	PESO LÍQUIDO 50,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL - LOTE 657-23 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20,18 (13,45%) Federal e R\$ 25,50 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	6,00	25,0000	150,00				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:2:

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



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 cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS em 23/11/2023 15:22:36

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

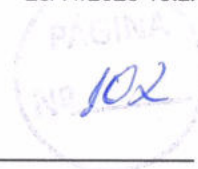
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:2:



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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente



G3312315045897
23/11/2023 15:11

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:2:



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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312315045897
23/11/2023 15:21

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

PAGINA
105

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:21



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:2



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:2



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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:2



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

Data 22/11/2023 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.

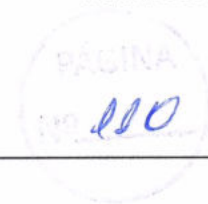
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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

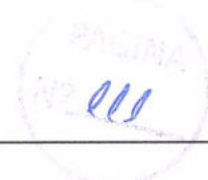
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:2:

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

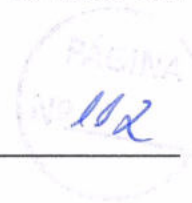
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336231617882E
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 Desbl 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.

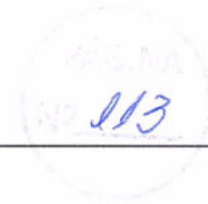
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362316178828
23/11/2023 16:30



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

Data 22/11/2023 Valor R\$ 122.502,54 D

Importe referente a Transf Depósito Judicial, documento 12.379.946.940.101, lote 13373, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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

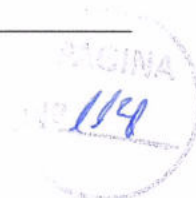
Transação efetuada com sucesso por: JG289550 ROLF FELIPE SANTOS DOMINGOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0004



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 60.419,39
=====

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.

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23327.3153096-7	Pagar este documento até 23/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000176227149			Valor Total do Documento 60.419,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA: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

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 23/11/2023 08:36:09

8585000604 3 19390385233 7 27071623327 8 31530967126 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000604 3 19390385233 7 27071623327 8 31530967126 1

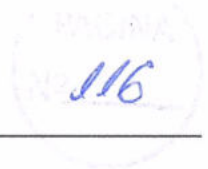
CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.16.23327.3153096-7
Pagar até: 23/11/2023
Valor: 60.419,39





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382408211697
24/11/2023 08:21



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

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.
(Cinqüenta 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.

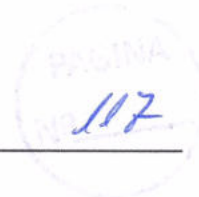
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382408211697
24/11/2023 08:2



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

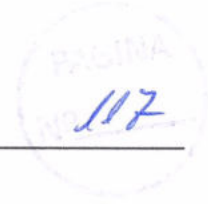
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382408211697
24/11/2023 08:2



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710176604051
27/11/2023 10:21:48

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
Numero do Documento 07.01.23305.2015864-0
Valor Total 1.577,01

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 3.27D.D31.548.9CC.D65

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

CNPJ 83.825.273/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23305.2015864-0	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS sobre folha de pagamento - 10/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.577,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.577,01			1.577,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	1.577,01	0,00	0,00	1.577,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 77010385233 1 28070123305 3 20158640005 3



CNPJ: 83.825.273/0001-00
Número: 07.01.23305.2015864-0
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 1.577,01

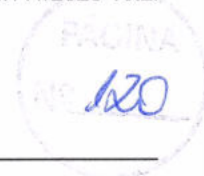
Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3332710176604
27/11/2023 10:2:



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332710176604
27/11/2023 10:2:



Agência 1489-3
Conta corrente 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011013777C
01/12/2023 10:2:

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



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DECLARAÇÃO

A Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10 - Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, declara, para todos os fins e a quem possa interessar, que transferência entre contas 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

DAYANE ROTTA

DIRIGENTE ORGANIZACIONAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011013777C
01/12/2023 10:2:



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

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 FMA SPBMC
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 CONTA: 5.645-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

=====

NR. AUTENTICACAO	B.173.6C7.5F8.C8C.574
------------------	-----------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CAMILA FERREIRA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 69.694-3
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.

QUE O MATERIAL CONSTATANTE



30 11 23
[Handwritten signature]

NOME:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2023		
000457 CAMILA FERREIRA DA SILVA		Série: 1881		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	692,71	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	55,00	
		Totais	747,71	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 747,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	0,00	747,71	59,81	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: [Handwritten signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINA M T STEFFENS
CPF: [REDACTED]
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

AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.398.CA3.5F2.853



QUE O MATERIAL CONTANE



30 11 23
[Signature]

NOME: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 18/09/2023		
000461 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		Série: 0001		
CBO: 3222-05 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	277,08	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	22,00	
		Totais	299,08	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 299,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.325,00	0,00	299,08	23,92	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30 11 23 Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATS DE CASSIA DA SILVA S
CPF: [REDACTED]
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



QUE MATERIAL CONSTANTE



30 11 23

AO

Nome:

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		Código Nome do Colaborador		
000458 TATS DE CASSIA DA SILVA SANTANA		Admissão: 05/07/2023		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS		CPF: [REDACTED] Série: 005-0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	583,33	
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	264,00	55,00	
40602	Adto. 13º salário média HE	42,56	8,87	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	5,15	1,07	
		Totais	648,27	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 648,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	648,27	51,86	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA CORBOLIN DAS CHAG
CPF: [REDACTED]
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

QUE MATERIAL CONSTATANTE
30 11 23
ASSINATURA



Nome: _____

00016 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AVENIDA QUINTA AVENIDA, 10 CEP 88330-003 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/10/2023		
000462 VANESSA CORBOLIN DAS CHAGAS		Série: 0050		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	190,04	
		Totais	190,04	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 190,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.280,45	0,00	190,04	15,20	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Corbolin</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000044-2 67311027000-0
00000001048-8 62592310000-6
Data do pagamento 30/11/2023
Valor em Dinheiro 4.467,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.467,31
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE0.750.A29.FD1.9D8





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

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

Vencimento 16/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 4.467,31
Matrícula Dígito 486259 7	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: 4862597102023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 10/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/10/2023	91
Leitura Anterior:	22/09/2023	9759

Consumo Faturado: 332
 Consumo Diário (l): 11.066,6667
 Dias de Consumo: 30
 Ocorrência do Mês: Médio

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

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

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA		2.067,16
FATURAMENTO ESGOTO		1.653,73
PARCELAMENTO FATURA TFDI (10/2023)	42/60	691,59
		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 Decreto nº 5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez					5,0 UT
Cor Aparente					15 uC
Fluoretos					1,0 mg/l
Cloro Residual					0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.					500 UFC/ml
Coliformos Totais					100% Ausente
Escherichia Coli					100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 10/2023 N° 7385333 VENCIMENTO: 16/11/2023
 NOME: ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

MATRÍCULA: 486259 DÍGITO: 7
 VALOR (R\$): 4.467,31
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8264000044-2 67311027000-0 00000001048-8 62592310000-6



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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.



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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.270 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.362,34

133

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 leitura: 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:

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023
6710	6196	6642	6895	8735	7979	7967	5892	6828	6453	6096	6846

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data do vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO 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 CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/11/2023
DATA DOCUMENTO 23/10/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310790117910-64	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 10/2023	VALOR COBRADO (R\$) 5.362,34

23790.34800 90003.810661 12013.613604 5 95410000536234



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

REFERÊNCIA: 10/2023
VENCIMENTO: 21/11/2023
PRÓXIMA LEITURA: 17/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	07/2023	08/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,892.74		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

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

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 11/017105/186 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 60109

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

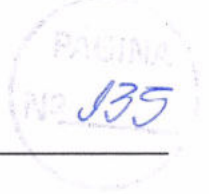
AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110449629
01/12/2023 10:4



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

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

PÁGINA 136

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			454,93 C
01/11/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 01/11 15:17 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	235.000,00 C	235.454,93 C
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 Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	110.301	230,00 D	
03/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.095.820	7,00 D	
03/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.095.821	143,50 D	106.723,35 C
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 Boletto ERICO JOAO LIMA E CIA LTDA	110.601	2.218,97 D	4,38 C
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	12.586,35 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	110.702	150,00 D	
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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.140	310,19 D	
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	110.801	80,00 D	
08/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.155.456	3,50 D	57,12 C
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA	111.001	694,57 D	
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 Boletto ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT	111.301	150,00 D	
13/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.158.753	3,50 D	
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 Bloq 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	



22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.052.840.408	616,28 C	
22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	43.500,00 C	
22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	84,39 C	
22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.390.870	43.500,00 C	
22/11/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.053.390.870	265,35 C	
22/11/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	71.220.001	389,10 C	
22/11/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.379.946.940.101	122.502,54 D	1.352,58 C
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.301	60.419,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
23/11/2023	24/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	133,28 C	566,47 C
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.401	1.577,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/11/2023	27/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.210.053.548.744	3,84 C	493,30 C
30/11/2023	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	1.885,10 C	
			30/11 15:39 ASSOC SAO VICENTE DE PAU			
30/11/2023	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	235.000,00 C	
			30/11 15:27 CONTA UNICA			
30/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.645	1.885,10 D	
			30/11 16:04 ASSOC SAO VICENTE DE PAU			
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.035	1.885,10 D	
30/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	113.001	4.467,31 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	5.362,34 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.303.192	14,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			223.764,55 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335011044962962022
01/12/2023 11:05:46

Dados consultados

Agência 1489-3
Conta 35128-8 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Período 01/11/2023 a 30/11/2023

RECIBO
Nº 138

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		94.000,00
06/11		Aplicação	- 2210053548744	
		valor capital		104.500,00
07/11		Resgate	- 0410052840408	
		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
10/11		Resgate	- 0410052840408	
		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
13/11		Resgate	- 0410052840408	
		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
22/11		Resgate	- 0410052840408	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		581,49
		valor juros no mês		213,00
		valor IR		178,21-
		valor líquido		36.116,28
22/11		Resgate	- 2210053548744	
		valor capital		43.500,00
		valor juros no mês		200,10
		valor IR		24,36-
		valor IOF		91,35-
		valor líquido		43.584,39
22/11		Resgate	- 3510053390870	
		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
23/11		Resgate	- 2210053548744	
		valor capital		59.500,00
		valor juros no mês		298,69
		valor IR		38,08-
		valor IOF		127,33-
		valor líquido		59.633,28
24/11		Resgate	- 2210053548744	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		8,16
		valor IR		1,08-
		valor IOF		3,24-
		valor líquido		1.503,84
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	80000,00	675,20	131,20	80544,00
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	94730,96

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recreadores, 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

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 06/2022 contendo 139 páginas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2024

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>